

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0278**
Afdeling

 LBF-nr.: **103**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **410**

Navn - adresse:

Boligforeningen Lillebælt

Navn - adresse:

Nr. Aaby / Føns

c/o

v/ Boligkontoret Danmark
5260 Odense S.

Navn - adresse:

Middelfart Kommune
Østergade 11
5500 Middelfart

 Telefon: **63 12 75 80**

 Fax: **63 12 75 81**

E-postadresse:

fyn@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **22334328**

 Telefon: **63 12 75 80**

 Fax: **63 12 75 81**

E-postadresse:

fyn@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **88885500**

 Fax: **88885501**

E-postadresse:

middelfart@middelfart.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.311	103	1	103
Almene ungdomsboliger		149	5	1	5
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.460	108	1	108
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	327	9		
	2	3.398	54		
	3	2.740	35		
	4	995	10		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.460	108		108

Matrikel nr. og tekst	1 BØ, Byllerup by, Nr. Aaby, 1 CA Byllerup by, Nr. Aaby, 10 AG, Nr. Aaby by, Nr. Aaby, 26 D, Føns By, Føns, 26 E Føns by, Føns, 6 BY, Nr. Aaby by, Nr. Aaby, 6 C Nr. Aaby by, Nr. Aaby, 8 C 3, Nørre- Aaby By, 8 C, Nr. Aaby by, Nr. Aaby, 8 c, Nr. Aaby by, Nr. Aaby, ejerlejlighed nr. 3
BBR-ejendomsnummer	14548

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	106	7.358		08-01-2001
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	2	92		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	65	4.475		
Boliger i tæt/lavt byggeri	43	2.975		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

804

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

4,95

 Forhøjelse pr. m² i %:

37,89

Forhøjelse i alt på årsbasis:

276.996

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.514.714	3.042	2.869
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	113.289	120	126
107	*	Vandafgift		8	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	188.630	203	213
110		Forsikringer	79.768	95	95
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	98.544	119	111
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	23.303	48	48
		Konto 111 i alt	121.847	167	159
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	524.412	525	492
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	16.848	17	17
		Konto 112 i alt	541.260	542	509
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.044.794	1.135	1.102
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	547.909	531	503
115	*	Almindelig vedligeholdelse	183.827	167	176
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	420.916	611	2.233
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	420.916	611	2.233
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	113.182		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	113.182		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	210.116	112	111
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	4.581	22	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.190	49	25
		Konto 118 i alt	225.887	183	136
119	*	Diverse udgifter	24.532	36	36
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	982.155	917	851
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	637.000	637	739
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	43.000	43	43
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	680.000	680	782
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.221.663	5.774	5.604
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	97.283	130	130
		2. Renter m.v.	56.094		
		3. Administrationsbidrag	2.006		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	155.383	130	130
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	89.597	63	89
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	89.597	63	89
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	194.193	380	385
		2. Renter m.v.	275.262		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	24.309		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	109.083		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	384.681	380	385
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	125.192		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	125.192		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	43.911		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	34.668		
		3. Dækket af dispositionsfonden	9.243		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	189.397		
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	305.677		
	*	5. Andre driftsstøttelån	61.192		
		Konto 132 i alt	556.266		
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.185.927	573	604
139		UDGIFTER I ALT	6.407.590	6.347	6.208
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	125.039		
		2. Overført til opsamlet resultat	3.203		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.535.832	6.347	6.208

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.874.408	5.874	5.955
		2. Almene ungdomsboliger	93.660	94	95
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	19.700	20	19
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	95.248	98	94
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.083.016	6.086	6.163
202	*	Renter	11.919	8	8
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		30	
		2. Drift af fællesvaskeri	31.930	33	33
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.500		4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.130.365	6.157	6.208
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	147.276	190	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	258.191		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	405.467	190	
209		INDTÆGTER I ALT	6.535.832	6.347	6.208
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.535.832	6.347	6.208

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	61.505.660	61.505
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	42.823.500	
		2. Heraf grundværdi	9.781.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.696.966	14.628
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	76.202.626	76.133
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.420.259	2.596
	*	2. Bygningsrenovering m.v	8.368.910	8.563
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	214.009	403
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	367.630	930
	*	5. Andre driftsstøttelån	80.000	141
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	87.653.434	88.766
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.455	15
		2. Beboerindskud	45.668	34
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	525.471	763
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	67.354	36
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.321	6
		6. Andre debitorer	33.845	35
		7. Forudbetalte udgifter	88.111	79
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	776.225	968
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.021.321	970
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.797.546	1.938
310		AKTIVER I ALT	89.450.980	90.704

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	917.499	701
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	52.229	122
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	51.503	86
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.021.231	909
407	*	Opsamlet resultat	3.203	57
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.024.434	966
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit Bank	74.890	96
		Nykredit	3.814.332	4.650
		Anden Långiver	16.888.029	17.211
Konto 408 i alt			20.777.251	21.957
409		Beboerindskud	1.230.150	1.230
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	54.195.225	52.946
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	76.202.626	76.133
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.539.904	1.637
		2. Bygningsrenovering m.v.	8.368.910	8.563
		Konto 413 i alt	9.908.814	10.200
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	215.302	166
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	215.302	166
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	214.009	403
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	367.630	930
		5. Andre driftsstøttelån	80.000	141
		Konto 415 i alt	661.639	1.474
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	86.988.381	87.973
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	794.620	871
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	582.544	827
422		Mellemregning med fraflyttere		9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	61.001	25
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		33
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		33
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.438.165	1.765
430		PASSIVER I ALT	89.450.980	90.704
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	869.610	863	882
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	124.008	91	72
101.3		Administrationsbidrag	40.444	41	41
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	64.269		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	3.329	17	49
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond		99	99
105.2		Andel til Landsbyggefonden	198.444	198	198
105.3		Andel til Nybyggerifonden	3.227	46	46
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.168.135	1.321	1.289
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	379.584	965	511
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	368.299	339	318
101.3		Administrationsbidrag	17.927	30	21
104.1		- Afdragsbidrag	44.812	129	15
104.2		- Rentebidrag	196.138	225	237
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond		247	247
105.2		Andel til Landsbyggefonden	821.719	494	735
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.346.579	1.721	1.580
		Nettokapitaludgifter i alt	2.514.714	3.042	2.869
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)		8	
Konto 107 i alt				8	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	188.630	203	213
		Konto 109 i alt	188.630	203	213
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	501.768	502	469
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	22.644	23	23
		Administrationsbidrag i alt	524.412	525	492
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	509.212	447	474
		Rengøring og affaldskørsel	262	55	
		Telefon og arbejdstøj	23.748	22	22
		Anden renholdelse	14.687	7	7
		Konto 114 i alt	547.909	531	503
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	7.340	22	22
115.2		Bygning, klimaskærm	12.879	50	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.752	25	55
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.909	6	3
115.5		Bygning, tekniske installationer	85.406	26	21
115.6		Materiel	53.541	38	25
		Konto 115 i alt	183.827	167	176
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	19.642	52	183
116.2		Bygning, klimaskærm	108.074	258	1.590
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	178.969	70	205
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.360	25	
116.5		Bygning, tekniske installationer	73.239	181	221
116.6		Materiel	35.632	25	34
		Konto 116 i alt	420.916	611	2.233
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	82.957	36	46

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	9.286	50	20
		Diverse udgifter	117.873	26	45
		Konto 118.1 i alt	210.116	112	111
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	4.581	22	
		Konto 118.2 i alt	4.581	22	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	8.384	30	
		Vedligeholdelse		10	
		Diverse udgifter	2.806	9	25
		Konto 118.3 i alt	11.190	49	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	225.887	183	136
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	31.930	33	33
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.500		4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	190.457	150	99
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	13.064	13	13
		Beboermøder, kurser	3.202	9	9
		Telefonudgifter	450	1	1
		Kontorholdsudgifter	7.816	10	10
		Andre udgifter		3	3
		Konto 119 i alt	24.532	36	36
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	85		
		Samlet henlæggelse i alt	637.000	637	739
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	637.000	637	739
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	189.397		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	189.397		
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	252.371		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	53.306		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	305.677		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	61.192		
		Andre driftsstøttelån i alt	61.192		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	11.919	8	8
		Konto 202 i alt	11.919	8	8
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	147.276	190	
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	147.276	190	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	258.191		
		Konto 206 i alt	258.191		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	61.505.660	61.505
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	61.505.660	61.505
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.434.777	3.281
		+ Forbedringsarbejder i året	212.095	154
		- Tilskud i året	75.992	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.570.880	3.435
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	838.702	690
		Afdrag	97.283	60
		Afskrivning	214.636	89
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.150.621	839
		Bogført værdi ultimo	2.420.259	2.596
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	9.016.184	9.016
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.016.184	9.016
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	453.081	265
		Afdrag	194.193	188
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	647.274	453
		Bogført værdi ultimo	8.368.910	8.563
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	214.009	403
		Konto 304.1 i alt ultimo	214.009	403
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	367.630	930
		Konto 304.4 i alt ultimo	367.630	930
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	80.000	141
		Konto 304.5 i alt ultimo	80.000	141
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.455	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	10.455	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	233.614	243
		El		
		Vand	291.857	407
		Maskiner		
		Antenne		113
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	525.471	763
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	67.354	36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	67.354	36
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand	5.321	6
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	5.321	6
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	701.415	637
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	420.916	637
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	637.000	701
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	917.499	701
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	86.171	120
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	34.668	34
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	51.503	86
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	56.732	186
		- Årets underskud (konto 210)		117
		+ Årets overskud (konto 140)	3.203	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		12
		Saldo ultimo	59.935	57
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)	56.732	
		Bogført saldo	3.203	57
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	391.023	472
		El		
		Vand	403.597	399
		Antenne		
		Konto 419 i alt	794.620	871
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	357.309	411
		Afsat løn, feriepenge m.v.	60.336	59
		Afsætninger	52.877	200
		Diverse kreditorer	112.022	157
		Konto 421 i alt	582.544	827
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	39.737	9
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	21.264	16
		Forudbetalinger i alt	61.001	25
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		33
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		33

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsførerpåtegning:
 By for underskrift København
 Dato for underskrift 08-02-2017
 Underskrift (sign) Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Boligforeningen Lillebælt Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligforeningen Lillebælt, afdeling 3 for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

By for underskrift København
 Dato for underskrift 22-02-2017
 Underskrift/-er (sign) Benny Lundgaard

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Påtegning
 By for underskrift Middelfart
 Dato for underskrift 22-02-2017
 Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Påtegning
 By for underskrift Middelfart
 Dato for underskrift 22-02-2017
 Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning
 By for underskrift Middelfart

Dato for underskrift 22-02-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen