

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0278	LBF-nr.: 103	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
Sivlandvænget 27B 5260 Odense S.		
Telefon: 63 12 75 80	Telefon: 63 12 75 80	Telefon: 88885500
Fax: 63 12 75 81	Fax: 63 12 75 81	Fax: 88885501
E-postadresse: fyn@boligkontoret.dk	E-postadresse: fyn@boligkontoret.dk	E-postadresse: middelfart@middelfart.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 22334328	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsheder
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	2.835	36		
	4	900	9		
	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		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

815

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,38

 Forhøjelse pr. m² i %:

11,11

Forhøjelse i alt på årsbasis:

81.240

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)	2.230.723	2.869	2.639
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	112.907	126	127
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	194.189	213	193
110		Forsikringer	73.874	95	94
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	90.162	111	102
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	24.627	48	30
		Konto 111 i alt	114.789	159	132
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	491.345	492	479
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	17.064	17	17
		Konto 112 i alt	508.409	509	496
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	1.004.168	1.102	1.042
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	587.545	503	684
115	*	Almindelig vedligeholdelse	93.189	176	147
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	456.251	2.233	807
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	456.251	2.233	807
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	91.094		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	91.094		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	129.580	111	80
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	18.234	25	25
		Konto 118 i alt	147.814	136	105
119	*	Diverse udgifter	52.631	36	36
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	881.179	851	972
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	739.000	739	955
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	782.000	782	998
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.898.070	5.604	5.651
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	275.373	130	130
		2. Renter m.v.	31.928		
		3. Administrationsbidrag	2.000		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	309.301	130	130
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	86.929	89	82
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	86.929	89	82
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	200.563	385	385
		2. Renter m.v.	268.892		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	24.290		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	107.334		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	386.411	385	385
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	55.775		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	55.775		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	42.056		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	34.776		
		3. Dækket af dispositionsfonden	7.280		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	9		
		Konto 131 i alt	9		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	214.009		
	*	2. Midlertidige driftslån	8.500		
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	367.630		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	590.139		
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	2.257		
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	1.375.046	604	597
139		UDGIFTER I ALT	6.273.116	6.208	6.248
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.273.116	6.208	6.248

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	5.955.648	5.955	5.955
		2. Almene ungdomsboliger	94.980	95	95
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	23.300	19	24
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	95.571	94	97
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.169.499	6.163	6.171
202	*	Renter	11.116	8	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	27.427	33	33
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.000	4	4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			40
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.210.042	6.208	6.248
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	51.927		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	11.147		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	63.074		
209		INDTÆGTER I ALT	6.273.116	6.208	6.248
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.273.116	6.208	6.248

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	61.584.551	61.506
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	42.823.500	
		2. Heraf grundværdi	9.781.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.724.295	14.697
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	76.308.846	76.203
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.095.327	2.420
	*	2. Bygningsrenovering m.v	8.168.347	8.369
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		214
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		368
	*	5. Andre driftsstøttelån	72.300	80
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	86.644.820	87.654
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.136	10
		2. Beboerindskud	29.200	46
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	515.385	526
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	28.571	67
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		5
		6. Andre debitorer	25.733	34
		7. Forudbetalte udgifter	143.805	88
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	759.830	776
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	1.062.840	1.021
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.822.670	1.797
310		AKTIVER I ALT	88.467.490	89.451

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.200.249	917
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.136	52
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	16.727	52
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.221.112	1.021
407	*	Opsamlet resultat	3.203	3
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.224.315	1.024
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit Bank	53.785	76
		Nykredit	3.354.963	3.814
		Anden Långiver	16.524.419	16.888
		Konto 408 i alt	19.933.167	20.778
409		Beboerindskud	1.230.150	1.230
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	55.145.529	54.195
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	76.308.846	76.203
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.264.531	1.540
		2. Bygningsrenovering m.v.	8.168.347	8.369
		Konto 413 i alt	9.432.878	9.909
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	258.388	215
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	258.388	215
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		214
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		368
		5. Andre driftsstøttelån	72.300	80
		Konto 415 i alt	72.300	662
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	86.072.412	86.989
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	631.997	795
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	467.697	582
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	71.069	61
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.170.763	1.438
430		PASSIVER I ALT	88.467.490	89.451
		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)	571.394	882	880
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	97.758	72	72
101.3		Administrationsbidrag	28.155	41	41
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	30.322		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	3.255	49	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	18.096	46	46
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	880.270	1.289	1.287
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	376.654	511	331
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	359.913	318	408
101.3		Administrationsbidrag	17.258	21	18
104.1		- Afdragsbidrag	44.355	15	21
104.2		- Rentebidrag	182.802	237	206
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond		247	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	823.785	735	822
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.350.453	1.580	1.352
		Nettokapitaludgifter i alt	2.230.723	2.869	2.639
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	194.189	213	193
		Konto 109 i alt	194.189	213	193
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	468.612	469	456
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	22.733	23	23
		Administrationsbidrag i alt	491.345	492	479
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	505.677	474	665
		Rengøring og affaldskørsel	13.570		
		Telefon og arbejdstøj	30.264	22	12
		Anden renholdelse	38.034	7	7
		Konto 114 i alt	587.545	503	684
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	6.800	22	18
115.2		Bygning, klimaskærm	3.312	50	22
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.499	55	47
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.940	3	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	37.310	21	27
115.6		Materiel	29.328	25	28
		Konto 115 i alt	93.189	176	147
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	10.363	183	63
116.2		Bygning, klimaskærm	33.145	1.590	365
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	208.327	284	99
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.508		
116.5		Bygning, tekniske installationer	123.252	142	171
116.6		Materiel	77.656	34	109
		Konto 116 i alt	456.251	2.233	807
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	44.417	46	45
		Vedligeholdelse	1.416	20	12

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse udgifter	83.747	45	23
		Konto 118.1 i alt	129.580	111	80
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	5.150		
		Diverse udgifter	13.084	25	25
		Konto 118.3 i alt	18.234	25	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	147.814	136	105
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	27.427	33	33
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.000	4	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	118.387	99	68
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	13.591	13	12
		Beboermøder, kurser	3.492	9	9
		Telefonudgifter	600	1	1
		Kontorholdsudgifter	8.981	10	11
		Andre udgifter	25.967	3	3
		Konto 119 i alt	52.631	36	36
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	99		
		Samlet henlæggelse i alt	739.000	739	955
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	739.000	739	955

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	214.009		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	214.009		
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen	8.500		
		Midlertidige driftslån i alt	8.500		
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	367.630		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	367.630		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	2.257		
		Konto 134 i alt	2.257		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	11.116	8	
		Konto 202 i alt	11.116	8	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	51.927		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	51.927		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	11.147		
		Konto 206 i alt	11.147		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	61.505.660	61.506
		+ tilgang i året	78.891	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	61.584.551	61.506
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.500.212	3.435
		+ Forbedringsarbejder i året	37.370	212
		- Tilskud i året		76
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.537.582	3.571
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.079.953	839
		Afdrag	275.373	97
		Afskrivning	86.929	215
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.442.255	1.151
		Bogført værdi ultimo	2.095.327	2.420
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	647.274	453
		Afdrag	200.563	194
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	847.837	647
		Bogført værdi ultimo	8.168.347	8.369
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
		Konto 304.1 i alt ultimo		214
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån		368
		Konto 304.4 i alt ultimo		368
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	72.300	80
		Konto 304.5 i alt ultimo	72.300	80
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	17.136	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	17.136	10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	247.720	234
		El		
		Vand	267.665	292
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	515.385	526
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	28.571	67
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	28.571	67
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		5
		Antenne		
Konto 305.5 i alt				5
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	917.500	701
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	456.251	421
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	739.000	637
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.200.249	917
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	51.503	87
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	34.776	35
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	16.727	52
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	3.203	57
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		3
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	3.203	60
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		57
		Bogført saldo	3.203	3
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	279.884	391
		El		
		Vand	352.113	404
		Antenne		
		Konto 419 i alt	631.997	795
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	302.989	357
		Afsat løn, feriepenge m.v.	79.760	60
		Afsætninger		53
		Diverse kreditorer	84.948	112
		Konto 421 i alt	467.697	582
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	49.742	40
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	21.327	21
		Forudbetalinger i alt	71.069	61
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift København
Dato for underskrift 10-03-2018
Underskrift (sign) Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Boligforeningen Lillebælt Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligforeningen Lillebælt, afdeling 3, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligforeningen Lillebælt, afdeling 3 for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i instruks om revision af almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet 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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift Holbæk
Dato for underskrift 17-03-2018
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 17-03-2018
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning

By for underskrift Middelfart
Dato for underskrift 17-03-2018
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 17-03-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen