

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0278**
Afdeling

 LBF-nr.: **101**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **410**

Navn - adresse:

Boligforeningen Lillebælt

Navn - adresse:

Nr. Aaby

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		9.746	132	1	132
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.746	132	1	132
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	377	8		
	2	2.856	49		
	3	957	11		
	4	5.173	61		
	5	383	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		50	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner		59	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.855	134		134

Matrikel nr. og tekst	18 ab, Nr. Aaby by, Nr. Aaby, 18af m.fl., Nr. Aaby by, Nr. Aaby, 31 AØ, Nr. Aaby by, Nr. Aaby, 39 U, Nr. Aaby by, Nr. Aaby, 6ca m.fl. Nr. Aaby by, Nr. Aaby, 6fd, Nr. Aaby by, Nr. Aaby, 7 el, Nr. Aaby by, Nr. Aaby, 7 m, Nr. Aaby by, Nr. Aaby
BBR-ejendomsnummer	14337

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	113	8.652		01-01-1955
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	4	199		
Opført/overtaget uden støtte	15	1.008		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	37	2.536		
Boliger i tæt/lavt byggeri	95	7.210		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	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:

670

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,78

Forhøjelse pr. m² i %:

11,6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

113.016

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)	1.269.574	1.307	1.378
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	277.798	297	310
107	*	Vandafgift	1.522	2	3
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	261.794	299	271
110		Forsikringer	102.430	144	120
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	61.542	76	72
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	31.236	47	40
		Konto 111 i alt	92.778	123	112
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	611.324	607	587
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	21.172	22	22
		Konto 112 i alt	632.496	629	609
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	13.720	14	14
		2. G-indskud	416.659	422	431
		Konto 113 i alt	430.379	436	445
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.799.197	1.930	1.870
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	747.102	707	849
115	*	Almindelig vedligeholdelse	277.958	233	186
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	518.542	781	970
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	518.542	781	970
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	50.645		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	50.645		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	68.151	50	31
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		10	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.168	28	29
		Konto 118 i alt	88.319	88	60
119	*	Diverse udgifter	44.172	43	46
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.157.551	1.071	1.141
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.865.000	1.865	1.400
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	65.000	65	65
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	1.930.000	1.930	1.465
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.156.322	6.238	5.854
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	694.461	863	1.113
		2. Renter m.v.	438.937		
		3. Administrationsbidrag	56.747		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	104.025		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.086.120	863	1.113
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	227.342	254	198
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	227.342	254	198
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	211.716		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	211.716		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	30.140		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	30.140		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	5.329		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	90		
		Konto 131 i alt	5.419		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
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	1.318.881	1.117	1.311
139		UDGIFTER I ALT	7.475.203	7.355	7.165
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.475.203	7.355	7.165

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	6.486.885	6.390	6.422
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	28.800	29	
		5. Institutioner	60.768	61	60
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	17.122	16	17
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	420.979	411	425
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.014.554	6.907	6.924
202	*	Renter	5.406		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	15.002	24	16
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	424.112	424	225
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.459.074	7.355	7.165
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.267		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	14.267		
209		INDTÆGTER I ALT	7.473.341	7.355	7.165
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	1.862		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.475.203	7.355	7.165

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.294.034	24.262
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	45.450.000	
		2. Heraf grundværdi	19.764.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.052.790	4.026
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	28.346.824	28.288
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	21.753.919	19.641
	*	2. Bygningsrenovering m.v	2.996.801	1.065
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	53.097.544	48.994
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.488	12
		2. Beboerindskud	117.449	71
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	575.065	719
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	51.850	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		4
		6. Andre debitorer	15.949	3
		7. Forudbetalte udgifter	216.723	151
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	980.524	960
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		1.400
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	980.524	2.360
310		AKTIVER I ALT	54.078.068	51.354

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.737.755	2.391
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	741.145	727
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	89.006	119
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.567.906	3.237
407	*	Opsamlet resultat	684.627	1.111
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.252.533	4.348
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Dispositionsfonden	232.769	254
		Landsbyggefonden	402.220	402
		Realkredit Danmark	1.141.352	1.157
		Realkredit Danmark	6.660.989	6.938
		Anden Långiver	6.429.778	6.659
		Konto 408 i alt	14.867.108	15.410
409		Beboerindskud	500.265	500
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.979.451	12.378
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	28.346.824	28.288
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	15.970.059	16.386
		2. Bygningsrenovering m.v.	600.846	
		Konto 413 i alt	16.570.905	16.386
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	561.487	527
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	561.487	527
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	45.479.216	45.201
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	1.747.408	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	749.355	849
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	555.763	659
422		Mellemregning med fraflyttere	66.912	47
423	*	Deposita og forudbetalt leje	226.881	250
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	3.346.319	1.805
430		PASSIVER I ALT	54.078.068	51.354
		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)	256.720	307	339
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	325.917	291	350
101.3		Administrationsbidrag	17.549	18	18
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten		-16	
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	64.201	62	64
105.2		Andel til Landsbyggefonden	128.400	124	127
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	792.787	818	898
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	353.892	363	355
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	247.470	259	251
101.3		Administrationsbidrag	18.667	20	19
104.1		- Afdragsbidrag	45.886	46	46
104.2		- Rentebidrag	97.356	107	99
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	476.787	489	480
		Nettokapitaludgifter i alt	1.269.574	1.307	1.378
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	1.522	2	3
Konto 107 i alt			1.522	2	3

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	261.794	299	271
		Konto 109 i alt	261.794	299	271
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	581.426	581	562
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	29.898	26	25
		Administrationsbidrag i alt	611.324	607	587
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	627.413	604	801
		Rengøring og affaldskørsel	16.838	60	11
		Telefon og arbejdstøj	37.549	23	18
		Anden renholdelse	65.302	20	19
		Konto 114 i alt	747.102	707	849
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	91.265	20	23
115.2		Bygning, klimaskærm	46.610	66	37
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24.446	25	32
115.4		Bygning, fælles indvendig	17.200	3	3
115.5		Bygning, tekniske installationer	54.460	79	52
115.6		Materiel	43.977	40	39
		Konto 115 i alt	277.958	233	186
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	164.123	197	92
116.2		Bygning, klimaskærm	99.316	75	441
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	77.545	70	180
116.4		Bygning, fælles indvendig	35.832	360	80
116.5		Bygning, tekniske installationer	39.070	55	115
116.6		Materiel	102.656	24	62
		Konto 116 i alt	518.542	781	970
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	6.342	8	6

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	15.668	12	12
		Diverse udgifter	46.141	30	13
		Konto 118.1 i alt	68.151	50	31
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter		10	
		Konto 118.2 i alt		10	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse udgifter	20.168	28	29
		Konto 118.3 i alt	20.168	28	29
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	88.319	88	60
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	15.002	24	16
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	73.317	64	44
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	16.680	15	16
		Beboermøder, kurser	4.877	11	11
		Telefonudgifter	2.335	1	1
		Kontorholdsudgifter	13.185	16	13
		Andre udgifter	7.095		5
		Konto 119 i alt	44.172	43	46
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	189		
		Samlet henlæggelse i alt	1.865.000	1.865	1.400
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.865.000	1.865	1.400
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7		
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			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

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.	2.852		
		Andre renter	2.554		
		Konto 202 i alt	5.406		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	14.267		
		Konto 206 i alt	14.267		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	24.262.834	24.262
		+ tilgang i året	31.200	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	24.294.034	24.262
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	25.695.556	24.573
		+ Forbedringsarbejder i året	3.047.490	1.937
		- Tilskud i året	15.671	817
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.727.375	25.693
		Indeksregulering primo	327.057	321
		+ indeksregulering i året	2.465	7
		Samlet indeksregulering ultimo	329.522	328
		Afdrag og afskrivning primo	6.381.174	5.538
		Afdrag	694.461	549
		Afskrivning	227.343	293
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.302.978	6.380
		Bogført værdi ultimo	21.753.919	19.641
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.064.854	
		+ Renoveringsarbejder i året	1.931.947	1.065
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.996.801	1.065
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	2.996.801	1.065
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		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.488	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.488	12
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	214.090	220
		El	4.181	6
		Vand	356.794	493
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	575.065	719
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	51.850	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	51.850	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		4

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		4
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	2.391.297	2.285
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	518.542	1.264
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.865.000	1.370
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.737.755	2.391
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	119.146	128
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	30.140	9
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	89.006	119
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.110.601	1.186
		- Årets underskud (konto 210)	1.862	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	424.112	
		Saldo ultimo	684.627	1.186
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		75
		Bogført saldo	684.627	1.111
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	274.424	266
		El	10.980	11
		Vand	463.951	572
		Antenne		
		Konto 419 i alt	749.355	849
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	154.920	154
		Afsat løn, feriepenge m.v.	98.597	74
		Afsætninger	26.140	26
		Diverse kreditorer	276.106	405
		Konto 421 i alt	555.763	659
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	37.275	60
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	189.606	190
		Forudbetalinger i alt	226.881	250
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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 1, 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 1 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 revisionsskik, 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 revisionsskik 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