

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0278**
Afdeling

 LBF-nr.: **105**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **410**

Navn - adresse:

Boligforeningen Lillebælt

Navn - adresse:

Ejby
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**

 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		5.231	74	1	74
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.231	74	1	74
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.844	31		
	3	2.204	29		
	4	1.183	14		
	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	1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.231	75		74

Matrikel nr. og tekst	14 DN, Ejby by, Ejby, 14 DS, Ejby by, Ejby, 14 EB, Ejby by, Ejby, 14 EC, Ejby by, Ejby, 14 ED, Ejby by, Ejby, 14 EE, Ejby by, Ejby, 14 EF, Ejby by, Ejby, 14 EG, Ejby by, Ejby, 14 EI, Ejby by, Ejby, 14 EK, Ejby by, Ejby, 14 EL, Ejby by, Ejby, 14 EM, Ejby by, Ejby, 14 EN, Ejby by, Ejby, 14 EO, Ejby by, Ejby, 14 EP, Ejby by, Ejby, 14 EQ, Ejby by, Ejby, 14 ER, Ejby by, Ejby, 14 ES, Ejby by, Ejby, 14 ET, Ejby by, Ejby, 14 FK, Ejby by, Ejby
BBR-ejendomsnummer	194

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	74	5.295		01-01-1948
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	42	3.131		
Boliger i tæt/lavt byggeri	32	2.164		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

685

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

,19

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,28

Forhøjelse i alt på årsbasis:

6.672

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)	1.237.765	1.251	1.270
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	90.173	104	101
107	*	Vandafgift		5	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	176.881	195	180
110		Forsikringer	58.212	69	70
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	50.658	66	56
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	25.270	32	35
		Konto 111 i alt	75.928	98	91
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	359.913	359	337
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	11.575	12	12
		Konto 112 i alt	371.488	371	349
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	18.080	18	18
		2. G-indskud	176.527	179	182
		Konto 113 i alt	194.607	197	200
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	967.289	1.039	991
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	306.273	309	321
115	*	Almindelig vedligeholdelse	162.807	129	137
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	523.041	4.298	561
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	523.041	4.298	561
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	45.630		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	45.630		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	22.858	31	31
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	8.425	10	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			16
		Konto 118 i alt	31.283	41	47
119	*	Diverse udgifter	46.883	32	32
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	547.246	511	537
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	520.000	520	610
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	52.000	52	52
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	572.000	572	662
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.324.300	3.373	3.460
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	200.376	372	374
		2. Renter m.v.	169.097		
		3. Administrationsbidrag	10.577		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	19.875		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	360.175	372	374
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	62.884		86
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	62.884		86
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.	100.983		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	100.983		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	50.313		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.818		
		3. Dækket af dispositionsfonden	26.495		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	8		
		Konto 131 i alt	8		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	120.313		
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	120.313		
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	543.380	372	460
139		UDGIFTER I ALT	3.867.680	3.745	3.920
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.867.680	3.745	3.920

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.598.332	3.581	3.664
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.503	6	
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	47.786	18	95
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.647.621	3.605	3.759
202	*	Renter	39.021	30	32
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	30.355	30	30
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.700		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	80.000	80	99
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.799.697	3.745	3.920
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	35.163		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	35.163		
209		INDTÆGTER I ALT	3.834.860	3.745	3.920
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	32.820		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.867.680	3.745	3.920

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	26.532.624	26.532
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	28.447.100	
		2. Heraf grundværdi	5.112.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.514.822	2.515
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	29.047.446	29.047
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.893.469	3.740
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		120
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	33.940.915	32.907
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.530	17
		2. Beboerindskud		47
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	366.217	413
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	786	58
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.376	4
		6. Andre debitorer	2.720	3
		7. Forudbetalte udgifter	75.506	70
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	457.135	612
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	2.767.422	3.867
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.224.557	4.479
310		AKTIVER I ALT	37.165.472	37.386

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.714.769	2.718
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	355.175	349
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	47.241	71
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.117.185	3.138
407	*	Opsamlet resultat	295.145	408
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.412.330	3.546
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	10.987.496	11.547
		Middelfart Kommune	275.166	275
		Anden Långiver	1.231.230	1.231
Konto 408 i alt			12.493.892	13.053
409		Beboerindskud	594.955	595
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.958.599	15.399
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	29.047.446	29.047
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.746.941	3.741
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.746.941	3.741
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	211.937	150
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	211.937	150
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		120
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		120
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	33.006.324	33.058
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	640.282	638
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	99.844	76
422		Mellemregning med fraflyttere	591	19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	6.101	49
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	746.818	782
430		PASSIVER I ALT	37.165.472	37.386
		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)	559.789	566	548
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	145.551	161	152
101.3		Administrationsbidrag	43.451	44	44
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	12.095	21	-26
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	21.545	22	21
105.2		Andel til Landsbyggefonden	43.100	43	43
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	801.341	815	834
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	145.474	145	145
105.2		Andel til Landsbyggefonden	290.950	291	291
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	436.424	436	436
		Nettokapitaludgifter i alt	1.237.765	1.251	1.270
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)		5	
Konto 107 i alt				5	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	176.881	195	180
		Konto 109 i alt	176.881	195	180
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	344.732	345	322
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	15.181	14	15
		Administrationsbidrag i alt	359.913	359	337
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	256.277	224	268
		Rengøring og affaldskørsel	180	15	14
		Telefon og arbejdstøj	16.305	9	14
		Anden renholdelse	33.511	61	25
		Konto 114 i alt	306.273	309	321
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	13.336	41	51
115.2		Bygning, klimaskærm	7.704	12	11
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	89.670	25	25
115.4		Bygning, fælles indvendig	19.329	15	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	13.600	17	16
115.6		Materiel	19.168	19	19
		Konto 115 i alt	162.807	129	137
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	6.541	131	43
116.2		Bygning, klimaskærm	12.915	1.248	276
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	152.121		
116.4		Bygning, fælles indvendig	226.571	2.774	56
116.5		Bygning, tekniske installationer	99.583	85	162
116.6		Materiel	25.310	60	24
		Konto 116 i alt	523.041	4.298	561
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	7.508	7	7

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse		2	2
		Diverse udgifter	15.350	22	22
		Konto 118.1 i alt	22.858	31	31
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	8.425	10	
		Konto 118.2 i alt	8.425	10	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse udgifter			16
		Konto 118.3 i alt			16
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	31.283	41	47
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	30.355	30	30
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.700		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-1.772	11	17
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	9.014	8	8
		Beboermøder, kurser	18.786	13	13
		Telefonudgifter	450	1	1
		Kontorholdsudgifter	5.680	7	7
		Andre udgifter	12.953	3	3
		Konto 119 i alt	46.883	32	32
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	99		
		Samlet henlæggelse i alt	520.000	520	610
		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	520.000	520	610
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10		
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	120.313		
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	120.313		
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			
		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.	26.578	30	32
		Andre renter	12.443		
		Konto 202 i alt	39.021	30	32
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	35.163		
		Konto 206 i alt	35.163		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	26.532.624	26.532
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	26.532.624	26.532
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.650.368	5.654
		+ Forbedringsarbejder i året	1.587.704	
		- Tilskud i året	183.900	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.054.172	5.654
		Indeksregulering primo	579.844	569
		+ indeksregulering i året	11.977	10
		Samlet indeksregulering ultimo	591.821	579
		Afdrag og afskrivning primo	2.489.263	2.316
		Afdrag	200.377	176
		Afskrivning	62.884	1
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.752.524	2.493
		Bogført værdi ultimo	4.893.469	3.740
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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		120
		Konto 304.1 i alt ultimo		120
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	6.530	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.530	17
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	126.561	161
		El		
		Vand	239.656	252
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	366.217	413
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	786	58
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	786	58
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	5.376	4
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	5.376	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	2.717.810	2.543
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	523.041	315
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	520.000	490
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.714.769	2.718
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	71.059	95
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.818	24
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	47.241	71
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	407.965	335
		- Årets underskud (konto 210)	32.820	
		+ Årets overskud (konto 140)		162
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	80.000	89
		Saldo ultimo	295.145	408
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	295.145	408
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	393.840	404
		El		2
		Vand	243.553	229
		Antenne	2.889	3
		Konto 419 i alt	640.282	638
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	46.819	33
		Afsat løn, feriepenge m.v.	30.472	30
		Diverse kreditorer	22.553	13
		Konto 421 i alt	99.844	76
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.101	49
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	6.101	49
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 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 5 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