

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	709	8		
	4	5.421	64		
	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 m ²	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 m ²		
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:

650

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

,79

 Forhøjelse pr. m² i %:

5,12

Forhøjelse i alt på årsbasis:

49.920

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 (Beboerbetalning)	1.370.285	1.293	1.307
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	273.793	280	297
107	*	Vandafgift	2.796	2	2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	260.739	298	299
110		Forsikringer	112.883	185	144
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	65.290	74	76
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	33.386	45	47
		Konto 111 i alt	98.676	119	123
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	647.485	647	607
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	20.904	21	22
		Konto 112 i alt	668.389	668	629
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	13.720	14	14
		2. G-indskud	409.855	416	422
		Konto 113 i alt	423.575	430	436
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.840.851	1.982	1.930
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	692.785	676	707
115	*	Almindelig vedligeholdelse	271.679	248	233
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.264.220	1.476	781
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.264.220	1.476	781
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	38.012		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	38.012		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	69.531	52	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	15.246	10	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		4	28
		Konto 118 i alt	84.777	66	88
119	*	Diverse udgifter	41.299	39	43
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.090.540	1.029	1.071
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.370.000	1.370	1.865
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	1.435.000	1.435	1.930
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.736.676	5.739	6.238
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	548.444	863	863
		2. Renter m.v.	403.504		
		3. Administrationsbidrag	43.938		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	106.986		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	888.900	863	863
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	293.332	170	254
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	293.332	170	254
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.	269.666		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	269.666		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	9.258		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	9.258		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	27.230		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	27.230		
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	205		
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	1.209.667	1.033	1.117
139		UDGIFTER I ALT	6.946.343	6.772	7.355
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.946.343	6.772	7.355

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	6.357.421	6.395	6.390
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	28.392	28	29
		5. Institutioner	59.916	60	61
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	16.150	16	16
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	343.229	231	411
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.805.108	6.730	6.907
202	*	Renter	39.841	22	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	16.534	20	24
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			424
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.861.483	6.772	7.355
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	84.860		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	84.860		
209		INDTÆGTER I ALT	6.946.343	6.772	7.355
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.946.343	6.772	7.355

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.262.834	24.262
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	45.450.000	
		2. Heraf grundværdi	19.850.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.025.568	3.957
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	28.288.402	28.219
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.641.436	19.356
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.064.854	
	*	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	48.994.692	47.575
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.264	20
		2. Beboerindskud	71.494	43
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	717.499	894
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		1
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.852	2
		6. Andre debitorer	2.887	22
		7. Forudbetalte udgifter	151.079	140
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	959.075	1.122
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	1.400.193	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.359.268	1.122
310		AKTIVER I ALT	51.353.960	48.697

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.391.297	2.286
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	726.790	700
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	119.146	128
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.237.233	3.114
407	*	Opsamlet resultat	1.110.601	1.185
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.347.834	4.299
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Dispositionsfonden	254.270	364
		Landsbyggefonden	402.220	402
		Middelfart Sparekasse	1.156.821	1.213
		Realkredit Danmark	6.938.486	7.179
		Anden Långiver	6.658.427	6.872
		Konto 408 i alt	15.410.224	16.030
409		Beboerindskud	500.265	500
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.377.913	11.689
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	28.288.402	28.219
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	16.385.769	9.189
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	16.385.769	9.189
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	526.765	505
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	526.765	505
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	45.200.936	37.913
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		4.367
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	848.686	928
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	660.082	902
422		Mellemregning med fraflyttere	46.790	71
423	*	Deposita og forudbetalt leje	249.632	217
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	1.805.190	6.485
430		PASSIVER I ALT	51.353.960	48.697
		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)	337.204	220	307
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	348.633	371	291
101.3		Administrationsbidrag	17.548	19	18
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten		-18	-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	63.700	62	62
105.2		Andel til Landsbyggefonden	127.397	124	124
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	894.482	814	818
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	351.873	361	363
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	256.028	267	259
101.3		Administrationsbidrag	19.299	21	20
104.1		- Afdragsbidrag	45.628	46	46
104.2		- Rentebidrag	105.769	116	107
104.3		- Ydelsesstøtte		8	
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)	475.803	479	489
		Nettokapitaludgifter i alt	1.370.285	1.293	1.307
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	2.796	2	2
Konto 107 i alt			2.796	2	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	260.739	298	299
		Konto 109 i alt	260.739	298	299
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	622.564	622	581
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	24.921	25	26
		Administrationsbidrag i alt	647.485	647	607
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	626.424	560	604
		Rengøring og affaldskørsel	3.135	67	60
		Telefon og arbejdstøj	29.502	19	23
		Anden renholdelse	33.724	30	20
		Konto 114 i alt	692.785	676	707
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	59.279	20	20
115.2		Bygning, klimaskærm	48.998	66	66
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	39.967	25	25
115.4		Bygning, fælles indvendig	164	3	3
115.5		Bygning, tekniske installationer	89.455	79	79
115.6		Materiel	33.816	55	40
		Konto 115 i alt	271.679	248	233
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	632.431	320	197
116.2		Bygning, klimaskærm	296.165	615	75
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	170.602	70	70
116.4		Bygning, fælles indvendig	54.214	288	360
116.5		Bygning, tekniske installationer	51.633	148	55
116.6		Materiel	59.175	35	24
		Konto 116 i alt	1.264.220	1.476	781
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	8.876	9	8

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	2.744	10	12
		Diverse udgifter	57.911	33	30
		Konto 118.1 i alt	69.531	52	50
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	15.246	10	10
		Konto 118.2 i alt	15.246	10	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse udgifter		4	28
		Konto 118.3 i alt		4	28
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	84.777	66	88
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	16.534	20	24
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	68.243	46	64
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	16.080	15	15
		Beboermøder, kurser	7.665	11	11
		Telefonudgifter	450	1	1
		Kontorholdsudgifter	12.668	12	16
		Andre udgifter	4.436		
		Konto 119 i alt	41.299	39	43
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	139		
		Samlet henlæggelse i alt	1.370.000	1.370	1.865
		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	1.370.000	1.370	1.865
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		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			
		Korrektion vedr. tidligere år	205		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt			205		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	8.444	22	
		Andre renter	31.397		
Konto 202 i alt			39.841	22	
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	84.860		
Konto 206 i alt			84.860		

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		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	24.262.834	24.262
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	24.574.694	18.010
		+ Forbedringsarbejder i året	1.937.650	6.768
		- Tilskud i året	816.792	50
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.695.552	24.728
		Indeksregulering primo	320.709	315
		+ indeksregulering i året	6.348	6
		Samlet indeksregulering ultimo	327.057	321
		Afdrag og afskrivning primo	5.539.398	4.897
		Afdrag	548.443	441
		Afskrivning	293.332	355
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.381.173	5.693
		Bogført værdi ultimo	19.641.436	19.356
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året	1.064.854	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.064.854	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.064.854	
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	12.264	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	12.264	20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	218.281	246
		El	6.421	6
		Vand	492.797	495
		Maskiner		
		Antenne		147
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	717.499	894
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		1
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	3.852	2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	3.852	2
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	2.285.517	2.191
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.264.220	840
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.370.000	935
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.391.297	2.286
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	128.404	171
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	9.258	43
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	119.146	128
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	1.185.524	933
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		372
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		120
		Saldo ultimo	1.185.524	1.185
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)	74.923	
		Bogført saldo	1.110.601	1.185
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	265.815	366
		El	10.980	12
		Vand	571.891	550
		Antenne		
		Konto 419 i alt	848.686	928
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	154.065	153
		Afsat løn, feriepenge m.v.	74.291	72
		Afsætninger	26.140	19
		Diverse kreditorer	405.586	658
		Konto 421 i alt	660.082	902
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	60.026	26
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	189.606	191
		Forudbetalinger i alt	249.632	217
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 1 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