

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0278**
Afdeling

 LBF-nr.: **107**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **410**

Navn - adresse:

Boligforeningen Lillebælt

Navn - adresse:

Ejby / Fjelsted

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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.539	110	1	110
Almene ungdomsboliger		153	5	1	5
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.692	115	1	115
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	272	8		
	2	1.762	27		
	3	5.133	64		
	4	1.409	15		
	5	116	1		
- 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		8.692	115		115

Matrikel nr. og tekst	10 AU, Ejby by, Ejby, 10 AØ, Ejby by, Ejby, 10 CE, Ejby by, Ejby, 18 AT, Fjelsted by, Fjelsted, 23 C m.fl., Ejby by, Ejby, 23 C, EJBY, 36 BK, Ejby by, Ejby, 36 AA, Ejby, 36 AA, Ejby by, Ejby
BBR-ejendomsnummer	4488

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	115	8.864		01-01-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	115	8.864		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

734

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,8

Forhøjelse pr. m² i %:

12,93

Forhøjelse i alt på årsbasis:

110.388

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)	3.297.949	3.309	3.315
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	160.883	184	182
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	229.558	236	230
110		Forsikringer	85.706	112	100
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	35.248	42	43
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	9.620	25	25
		Konto 111 i alt	44.868	67	68
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	513.590	514	500
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	18.170	19	19
		Konto 112 i alt	531.760	533	519
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	1.052.775	1.132	1.099
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	638.714	539	709
115	*	Almindelig vedligeholdelse	95.258	109	96
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	736.798	903	2.004
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	736.798	903	2.004
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	67.797		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	67.797		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	7.504		12
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	48.818	8	30
		Konto 118 i alt	56.322	8	42
119	*	Diverse udgifter	39.777	53	53
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	830.071	709	900
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.400.000	1.400	1.086
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	78.000	78	78
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	1.478.000	1.478	1.164
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.658.795	6.628	6.478
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	81.297	117	216
		2. Renter m.v.	76.187		
		3. Administrationsbidrag	6.036		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	163.520	117	216
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	193.266	101	202
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	193.266	101	202
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.	45.141		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	45.141		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	44.183		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	37.030		
		3. Dækket af dispositionsfonden	7.153		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	32.793		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	32.793		
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	35.135		
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	424.714	218	418
139		UDGIFTER I ALT	7.083.509	6.846	6.896
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.083.509	6.846	6.896

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	6.261.573	6.247	6.327
		2. Almene ungdomsboliger	117.348	117	118
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	235.842	214	231
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.614.763	6.578	6.676
202	*	Renter	27.558	28	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			10
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	24.849		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.674	30	30
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	180.207	180	180
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.854.051	6.816	6.896
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		30	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	41.982		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	41.982	30	
209		INDTÆGTER I ALT	6.896.033	6.846	6.896
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	187.476		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.083.509	6.846	6.896

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	68.255.485	68.256
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	49.150.000	
		2. Heraf grundværdi	13.652.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	21.583.506	21.516
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	89.838.991	89.772
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.661.281	4.766
	*	2. Bygningsrenovering m.v	300.000	300
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	866.400	869
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	98.666.672	95.707
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.098	14
		2. Beboerindskud	33.500	10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	348.156	233
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	12.209	8
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		3
		6. Andre debitorer	3.475	82
		7. Forudbetalte udgifter	166.551	113
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	576.989	463
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	3.028.094	2.923
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.605.083	3.386
310		AKTIVER I ALT	102.271.755	99.093

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.676.765	4.014
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	426.969	417
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	36.386	73
406	*	Andre henlæggelser	2.041.168	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.181.288	4.504
407	*	Opsamlet resultat	33.445	401
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.214.733	4.905
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	17.625.345	18.556
		Nykredit	1.520.668	1.592
		Nykredit / Brf Kredit	42.725	46
		Nykredit	158.510	168
		Anden Långiver	8.244.181	8.289
Konto 408 i alt			27.591.429	28.651
409		Beboerindskud	1.310.800	1.311
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	60.936.762	59.810
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	89.838.991	89.772
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.826.625	1.908
		2. Bygningsrenovering m.v.	300.000	300
		Konto 413 i alt	2.126.625	2.208
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	56.600	44
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	56.600	44
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	866.400	869
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	866.400	869
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	92.888.616	92.893
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	349.798	388
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.771.375	870
422		Mellemregning med fraflyttere	13.895	13
423	*	Deposita og forudbetalt leje	33.338	24
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	2.168.406	1.295
430		PASSIVER I ALT	102.271.755	99.093
		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)	178.331	180	181
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	19.982	11	8
101.3		Administrationsbidrag	9.034	9	9
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	42.620	105	105
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
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	62.375	48	48
105.2		Andel til Landsbyggefonden	124.750	96	96
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	437.092	449	447
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	948.850	1.376	1.037
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	710.794	785	702
101.3		Administrationsbidrag	31.548	52	36
104.1		- Afdragsbidrag	236	97	4
104.2		- Rentebidrag	367.868	594	395
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	512.590	535	526
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.025.179	803	966
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.860.857	2.860	2.868
		Nettokapitaludgifter i alt	3.297.949	3.309	3.315
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	229.558	236	230
		Konto 109 i alt	229.558	236	230
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	498.985	499	485
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	14.605	15	15
		Administrationsbidrag i alt	513.590	514	500
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	538.453	468	659
		Rengøring og affaldskørsel	14.450	26	
		Telefon og arbejdstøj	32.224	26	25
		Anden renholdelse	53.587	19	25
		Konto 114 i alt	638.714	539	709
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	12.635	16	11
115.2		Bygning, klimaskærm	7.754	25	25
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24.946	27	23
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.055	5	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	21.331	19	15
115.6		Materiel	27.537	17	17
		Konto 115 i alt	95.258	109	96
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	262.080	59	89
116.2		Bygning, klimaskærm	132.880	317	1.181
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	146.445	251	251
116.4		Bygning, fælles indvendig	40.596	89	193
116.5		Bygning, tekniske installationer	73.642	150	230
116.6		Materiel	81.155	37	60
		Konto 116 i alt	736.798	903	2.004
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	7.504		9
		Diverse udgifter			3

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	7.504		12
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	31.849		22
		Diverse udgifter	16.969	8	8
		Konto 118.3 i alt	48.818	8	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	56.322	8	42
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			10
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	24.849		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.674	30	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	24.799	-22	2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	14.502	13	13
		Beboermøder, kurser	1.060	20	22
		Telefonudgifter	600	1	1
		Kontorholdsudgifter	20.570	12	12
		Andre udgifter	3.045	7	5
		Konto 119 i alt	39.777	53	53
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	161		
		Samlet henlæggelse i alt	1.400.000	1.400	1.086
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.400.000	1.400	1.086
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9		
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	32.793		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	32.793		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	35.135		
		Konto 134 i alt	35.135		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	27.558	28	
		Konto 202 i alt	27.558	28	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden		30	
		Konto 204 i alt		30	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	41.982		
		Konto 206 i alt	41.982		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	68.255.485	68.256
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	68.255.485	68.256
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.244.462	7.302
		+ Forbedringsarbejder i året	3.169.334	1.103
		- Tilskud i året		2.161
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.413.796	6.244
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.477.951	1.014
		Afdrag	81.298	78
		Afskrivning	193.266	386
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.752.515	1.478
		Bogført værdi ultimo	7.661.281	4.766
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	544.037	544
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	544.037	544
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	244.037	244
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	244.037	244
		Bogført værdi ultimo	300.000	300
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		
		Særstøttelån	866.400	869
		Konto 304.4 i alt ultimo	866.400	869
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.098	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	13.098	14
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	140	
		El		
		Vand	348.016	233
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	348.156	233
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	12.209	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	12.209	8
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		3
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		3
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	4.013.563	5.378
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	736.798	2.404
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.400.000	1.040
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.676.765	4.014
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	73.416	110
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	37.030	37
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	36.386	73
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.041.168	
		Saldo ultimo	2.041.168	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	401.128	571
		- Årets underskud (konto 210)	187.476	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	180.207	170
		Saldo ultimo	33.445	401
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	33.445	401
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		
		El		
		Vand	349.798	388
		Antenne		
		Konto 419 i alt	349.798	388
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	452.477	659
		Afsat løn, feriepenge m.v.	69.126	52
		Byggekreditorer	875.000	
		Afsætninger		37
		Diverse kreditorer	374.772	122
		Konto 421 i alt	1.771.375	870
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	9.035	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	24.303	24

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	33.338	24
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 7, 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 7 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