

BoligorganisationLBF-nr.: **0217****Afdeling**LBF-nr.: **012****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **607**

Navn - adresse:

boli.nu**Danmarksgade 81
7000 Fredericia**

Navn - adresse:

SØNDERPARKEN**Søndermarksvej, Prangervej
7000 Fredericia**

Navn - adresse:

Fredericia Kommune**Rådhuset
7000 Fredericia**Telefon: **75924844**Fax: **75924836**

E-postadresse:

info@boli.nu

Hjemmeside:

www.boli.nuCVR-nr.: **35457828**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

72107000

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		18.265	214	1	214
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.265	214	1	214
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.667	64		
	3	12.173	128		
	4	2.424	22		
	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			35	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		18.265	249		221

Matrikel nr. og tekst	316d, 316i, 316v, 316x, Fredericia Stadsjorder			
BBR-ejendomsnummer	130299	130280	162050	162069

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	214	17.352		01-12-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	214	17.352		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	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)	Nej	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:

776

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6

Forhøjelse pr. m² i %:

,78

Forhøjelse i alt på årsbasis:

104.417

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)	3.482.112	3.590	3.590
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.062.637	981	1.100
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	386.869	575	500
110		Forsikringer	153.976	120	160
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	652.343	500	650
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	62.192		
		Konto 111 i alt	714.535	500	650
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	906.100	902	972
		2. Dispositionsfond	128.843	129	129
		3. Arbejdskapitalen	36.465	36	37
		Konto 112 i alt	1.071.408	1.067	1.138
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	3.389.425	3.243	3.548
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.314.469	1.322	1.378
115	*	Almindelig vedligeholdelse	376.991	420	528
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	864.294	808	13.289
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	864.294	808	13.289
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	198.366	150	150

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	198.366	150	150
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	105.404	80	90
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	695.795	700	730
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.309	5	5
		Konto 118 i alt	808.508	785	825
119	*	Diverse udgifter	64.123	85	85
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.564.091	2.612	2.816
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.254.000	1.254	1.292
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	150
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	1.404.000	1.404	1.442
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.839.628	10.849	11.396
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	235.886	240	240
		2. Renter m.v.	110.464	120	150
		3. Administrationsbidrag	25.274	30	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	371.624	390	390
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	62.140	45	60
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	62.140	45	60
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	8.648.239	8.200	8.700
		2. Renter m.v.	670.297	2.700	1.500

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	684.115		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-484.668		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	10.487.319	10.900	10.200
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	-2.230		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-2.230		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	88.384		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	74.256		
		3. Dækket af dispositionsfonden	14.128		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	37.240		170
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	37.240		170
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	10.958.323	11.335	10.820
139		UDGIFTER I ALT	21.797.951	22.184	22.216
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	249.840		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.047.791	22.184	22.216

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	14.001.700	14.093	14.103
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	52.245	50	50
		7. Garager/Carporte	14.500	6	6
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.068.445	14.149	14.159
202	*	Renter	608		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	100.420	100	90
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	6.663	10	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.888	10	8
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	315.364	315	811
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.502.388	14.584	15.073
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	7.538.320	7.600	7.144
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.083		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.545.403	7.600	7.144
209		INDTÆGTER I ALT	22.047.791	22.184	22.217
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.047.791	22.184	22.217

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	53.872.715	53.873
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	173.000.000	
		2. Heraf grundværdi	29.912.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	53.872.715	53.873
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.843.281	3.993
	*	2. Bygningsrenovering m.v	252.198.914	260.689
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	438.072	403
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	310.352.982	318.958
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	892.788	926
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	444.452	311
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		111
		7. Forudbetalte udgifter	22.168	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.359.408	1.348
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	8.783	11
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	32.953.838	36.453
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	34.322.029	37.812
310		AKTIVER I ALT	344.675.011	356.770

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	31.164.547	33.222
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.910.180	1.959
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	290.830	365
406	*	Andre henlæggelser	53.330.715	54.680
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	86.696.272	90.226
407	*	Opsamlet resultat	2.698.604	2.764
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	89.394.876	92.990
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Panthaver Landsbyggefonden	6.282.328	6.282
Konto 408 i alt			6.282.328	6.282
409		Beboerindskud	1.281.700	1.282
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	46.308.687	46.309
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	53.872.715	53.873
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.451.823	3.573
		2. Bygningsrenovering m.v.	192.235.374	200.884
		Konto 413 i alt	195.687.197	204.457
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	-31.202	-31
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.645.588	1.540
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.614.386	1.509
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	438.072	403
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	251.612.370	260.242
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	300	
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.018.250	1.985
422		Mellemregning med fraflyttere		50
423	*	Deposita og forudbetalt leje	703.060	591
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	946.156	912
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	946.156	912
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.667.766	3.538
430		PASSIVER I ALT	344.675.012	356.770
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
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	798.259	880	880
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.683.853	2.710	2.710
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.482.112	3.590	3.590
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	3.482.112	3.590	3.590
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, restaffald	386.869	575	500
		Konto 109 i alt	386.869	575	500
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	906.100	902	972
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	906.100	902	972
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger, ejendomsfunktionær	1.044.650	1.066	1.125
		ATP og øvrige sociale omkostninger	32.020		
		Arbejdstøj, telefon og øvrige	48.668	58	58
		Renhold til eksterne parter	189.131	198	195
		Konto 114 i alt	1.314.469	1.322	1.378
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	21.135	80	80
115.2		Bygning, klimaskærm	66.486	80	80
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	79.588	80	80
115.4		Bygning, fælles indvendig	69.492	75	173
115.5		Bygning, tekniske installationer	41.570	70	80
115.6		Materiel	98.720	35	35
		Konto 115 i alt	376.991	420	528
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	19.164	212	316
116.2		Bygning, klimaskærm	322.769	128	12.372
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	105.555	162	166
116.4		Bygning, fælles indvendig	38.088	32	192
116.5		Bygning, tekniske installationer	261.161	203	147
116.6		Materiel	117.557	71	96
		Konto 116 i alt	864.294	808	13.289
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskeri, el, vand og varme	105.404	80	90
		Konto 118.1 i alt	105.404	80	90

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	695.795	700	730
		Konto 118.2 i alt	695.795	700	730
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Selskabslokaler, el, vand og varme	2.871		
		Selskabslokaler, rengøring	4.438	5	5
		Konto 118.3 i alt	7.309	5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	808.508	785	825
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	100.420	100	90
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	6.663	10	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.888	10	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	690.537	665	722
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	32.008	30	30
		Afdelingsmøder	10.043	10	10
		Bestyrelsens rådighedsbeløb	13.003	30	30
		Øvrige udgifter, advokat m.v.	9.069	15	15
		Konto 119 i alt	64.123	85	85
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	80		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.254.000	1.254	1.292
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn	1.254.000		
		Bygning, klimaskærm		300	300
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.254.000	1.254	1.292
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	23		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Øvrige renteindtægter	608		
Konto 202 i alt			608		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	238.320	300	
		Driftssikring	6.100.000	6.100	5.944
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud fra dispositionsfonden	1.200.000	1.200	1.200
Konto 204 i alt			7.538.320	7.600	7.144
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tidligere afskrevne fordringer	7.083		
Konto 206 i alt			7.083		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	53.872.715	53.873
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	53.872.715	53.873
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.794.109	6.698
		+ Forbedringsarbejder i året	33.166	96
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.827.275	6.794
		Indeksregulering primo	252.121	252
		+ indeksregulering i året	115.006	
		Samlet indeksregulering ultimo	367.127	252
		Afdrag og afskrivning primo	3.053.095	2.764
		Afdrag	235.886	233
		Afskrivning	62.140	56
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.351.121	3.053
		Bogført værdi ultimo	3.843.281	3.993
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	292.728.851	290.263
		+ Renoveringsarbejder i året	158.000	2.466
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	292.886.851	292.729
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	32.039.698	23.411
		Afdrag	8.648.239	8.629
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	40.687.937	32.040
		Bogført værdi ultimo	252.198.914	260.689
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		
		Fredericia Kommune	438.072	403
		Konto 304.3 i alt ultimo	438.072	403
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.997	7
		El		
		Vand	885.791	919
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	892.788	926
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	444.452	311
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	444.452	311
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	33.222.585	32.798
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	864.294	818
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.254.000	1.242
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-2.447.744	
		Saldo ultimo konto 401	31.164.547	33.222
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	365.086	436
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	74.256	71
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	290.830	365
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	54.680.492	54.744
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	-1.349.777	-64
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	53.330.715	54.680

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.764.128	2.128
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	249.840	1.145
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-509
		- Overført til drift (konto 203.6)	315.364	
		Saldo ultimo	2.698.604	2.764
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.698.604	2.764
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Indskudslån Fredericia Kommune	438.072	403
		Konto 416 i alt	438.072	403
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	300	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	300	
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtigelse	43.014	33
		Diverse kreditorer	1.025.236	1.002
		Øvrige skyldige omkostninger	950.000	950
		Konto 421 i alt	2.018.250	1.985
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	26.749	18
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalinger øvrige	673.711	570
		Depositum	2.600	3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	703.060	591
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	927.840	903
		Antenne		
		Øvrige	18.316	9
		Konto 425 i alt	946.156	912

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Administrationen i boli.nu har dags dato udarbejdet og behandlet årsregnskabet for afdeling 12.

By for underskrift Fredericia

Dato for underskrift 07-04-2023

Underskrift (sign)

Jens Christian Lybecker

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til afdelingen og øverste myndighed i boli.nu

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation boli.nu, afdeling 12 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, 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. revisionsinstruksen for 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 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, 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.

By for underskrift Fredericia

Dato for underskrift 07-04-2023

Underskrift/-er (sign) Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ole S. Larsen

statsautoriseret revisor

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Årsregnskab er godkendt på afdelingsmødet

By for underskrift Fredericia
Dato for underskrift 01-09-2023
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Bestyrelsen for boli.nu har dags dato udarbejdet og behandlet årsregnskabet for afdeling 12.
Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter i regnskabsåret 2015.
Årsregnskabet indstilles til godkendelse.

By for underskrift Fredericia
Dato for underskrift 07-04-2023
Underskrift/-er (sign) Hovedbestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Årsregnskabet er godkendt på rep.mødet
By for underskrift Fredericia
Dato for underskrift 09-06-2023
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsesformand / dirigent