

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

Navn - adresse:

boli.nu**Danmarksgade 81****7000 Fredericia**

Navn - adresse:

Sønderparken**Søndermarksvej 16-40 og 74-80,
Prangervej 166-180****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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		17.352	214	1	214
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.352	214	1	214
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.328	64		
	3	11.648	128		
	4	2.376	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			10	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.352	224		216

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:

01-01-2016

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)	4.039.970	3.850	3.850
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	660.217	702	713
107	*	Vandafgift	-677	5	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	478.013	684	493
110		Forsikringer	137.905	167	186
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	280.216	680	775
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	51.600	70	75
		Konto 111 i alt	331.816	750	850
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	777.600	778	799
		2. Dispositionsfond	120.528	123	124
		3. Arbejdskapitalen	34.128	35	39
		Konto 112 i alt	932.256	936	962
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	2.539.530	3.244	3.204
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.134.540	1.269	1.269
115	*	Almindelig vedligeholdelse	440.510	350	360
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	491.640	1.362	1.179
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	491.640	1.362	1.179
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	73.879		75

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	73.879		75
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	3.065	97	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	481.830	625	650
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.766		
		Konto 118 i alt	486.661	722	700
119	*	Diverse udgifter	56.094	112	88
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.117.805	2.453	2.417
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.394.000	1.394	1.281
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	400.000	400	330
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	1.845.000		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.639.000	1.794	1.611
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.336.305	11.341	11.082
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	785.699	7.435	230
		2. Renter m.v.	1.058.557	3.681	140
		3. Administrationsbidrag	101.584		25
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.945.840	11.116	395
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			7.295
		2. Renter m.v.			3.302

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			705
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			553
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			10.749
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	342.351	500	400
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	342.351	500	400
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	107.368	65	65
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	68.694	65	65
		3. Dækket af dispositionsfonden	38.674		
		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			
	*	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	560.950		
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	2.506.790	11.116	11.144
139		UDGIFTER I ALT	14.843.095	22.457	22.226
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	633.822		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.476.917	22.457	22.226

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	13.461.168	13.462	13.621
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	44.720	39	40
		7. Garager/Carporte	5.244	12	12
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.511.132	13.513	13.673
202	*	Renter	365.204	110	94
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	122.852	100	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	16.850	8	8
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	15.375	8	8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	242.303	242	26
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.273.716	13.981	13.909
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.200.000	8.475	8.319
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.199		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.203.199	8.475	8.319
209		INDTÆGTER I ALT	15.476.915	22.456	22.228
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.476.915	22.456	22.228

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	53.872.715	53.873
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		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.	4.570.409	4.771
	*	2. Bygningsrenovering m.v	288.415.735	299.944
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	330.562	297
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	347.189.421	358.885
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.079	43
		2. Beboerindskud	85.100	152
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	768.048	640
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	505.703	279
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	16.924	13
		7. Forudbetalte udgifter	1.757.683	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.140.537	1.127
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.171	6
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	28.987.429	15.488
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	32.131.137	16.621
310		AKTIVER I ALT	379.320.558	375.506

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	31.094.630	30.192
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.152.295	1.826
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	718.598	787
406	*	Andre henlæggelser	45.688.806	35.269
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	79.654.329	68.074
407	*	Opsamlet resultat	622.312	231
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	80.276.641	68.305
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Panthaver realkreditfinansiering	1.803.058	2.818
		2. Panthaver Landsbyggefonden	6.520.330	6.569
Konto 408 i alt			8.323.388	9.387
409		Beboerindskud	1.281.700	1.282
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	44.267.627	43.203
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	53.872.715	53.872
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.570.409	4.771
		2. Bygningsrenovering m.v.	237.753.241	244.958
Konto 413 i alt			242.323.650	249.729
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.210.036	692
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.210.036	692
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	330.562	297
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	297.736.963	304.590
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	773.200	770
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	442.967	1.800
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	90.788	39
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	1.306.955	2.609
430		PASSIVER I ALT	379.320.559	375.504
		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)	1.064.323	1.060	1.025
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	47.305	98	35
101.3		Administrationsbidrag	44.970		46
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-322.058	-435	-487
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	853.772	752	752
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.707.542	1.505	1.505
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.039.970	3.850	3.850
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	4.039.970	3.850	3.850
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug, vandværk	-677	5	
Konto 107 i alt			-677	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, restaffald	463.693	684	493
		Renovation, øvrige omkostninger	14.320		
		Konto 109 i alt	478.013	684	493
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	777.600	778	799
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	777.600	778	799
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger, ejendomsfunktionær	726.007	933	862
		Pensioner, ejendomsfunktionær	78.707		94
		ATP og øvrige sociale omkostninger	12.074	23	23
		Arbejdstøj, telefon og øvrige	47.551	61	110
		Renhold til eksterne parter	270.201	252	180
		Konto 114 i alt	1.134.540	1.269	1.269
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	53.921	60	60
115.2		Bygning, klimaskærm	54.751	65	65
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	99.752	70	70
115.4		Bygning, fælles indvendig	117.237	60	60
115.5		Bygning, tekniske installationer	61.099	50	50
115.6		Materiel	53.750	45	55
		Konto 115 i alt	440.510	350	360
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	22.379	180	210
116.2		Bygning, klimaskærm			100
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	75.985		300
116.4		Bygning, fælles indvendig	278.539	412	400
116.5		Bygning, tekniske installationer	103.750	766	169
116.6		Materiel	10.987	4	
		Konto 116 i alt	491.640	1.362	1.179
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskeri, el, vand og varme	3.065	97	50
		Konto 118.1 i alt	3.065	97	50
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	481.830	625	650
		Konto 118.2 i alt	481.830	625	650
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Selskabslokaler, el, vand og varme	191		
		Selskabslokaler, rengøring	1.575		
		Konto 118.3 i alt	1.766		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	486.661	722	700
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	122.852	100	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	16.850	8	8
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	15.375	8	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	331.584	606	584
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	26.718	27	28
		Afdelingsmøder	8.002	33	15
		Bestyrelsens rådighedsbeløb	7.192	30	30
		Øvrige udgifter, advokat m.v.	14.182	22	15
		Konto 119 i alt	56.094	112	88
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	80		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.394.000	1.394	1.281
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn	200.000	200	200
		Bygning, klimaskærm	306.000	306	320
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	200.000	200	150
		Bygning, fælles indvendig	250.000	250	200
		Bygning, tekniske installationer	376.000	376	350
		Materiel	62.000	62	61

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	1.394.000	1.394	1.281
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	23		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Henlæggelse reguleringskonto	1.845.000		
		Konto 124 i alt	1.845.000		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Udgifter tidligere års drift	560.950		
		Konto 134 i alt	560.950		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter fælles kapitalforvaltning	354.754	110	94
		Øvrige renteindtægter	10.450		
		Konto 202 i alt	365.204	110	94
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring		1.175	1.019
		Driftssikring		6.100	6.100
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud fra dispositionsfonden	1.200.000	1.200	1.200
		Konto 204 i alt	1.200.000	8.475	8.319
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tidligere afskrevne fordringer	3.199		
		Konto 206 i alt	3.199		

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	6.175.475	6.175
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.175.475	6.175
		Indeksregulering primo	69.865	36
		+ indeksregulering i året	25.746	34
		Samlet indeksregulering ultimo	95.611	70
		Afdrag og afskrivning primo	1.474.166	952
		Afdrag	226.511	522
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.700.677	1.474
		Bogført værdi ultimo	4.570.409	4.771
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	299.943.621	278.019
		+ Renoveringsarbejder i året	8.684.114	21.925
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	308.627.735	299.944
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	20.212.000	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	20.212.000	
		Bogført værdi ultimo	288.415.735	299.944
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	330.562	297
		Konto 304.3 i alt ultimo	330.562	297
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	7.079	43
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	7.079	43
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	768.048	640
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	768.048	640
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	505.703	279
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	505.703	279
		Heraf til inkasso	75.429	62
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	30.192.271	28.421
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	491.641	394
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.394.000	2.165
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	31.094.630	30.192
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	787.292	856
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	68.694	69
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	718.598	787
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	36.978.478	47.926
		- Forbrugt i året		20.212
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	7.465.328	6.833
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.245.000	722
		Saldo ultimo	45.688.806	35.269

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	230.793	510
		- Årets underskud (konto 210)		37
		+ Årets overskud (konto 140)	633.822	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	242.303	242
		Saldo ultimo	622.312	231
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	622.312	231
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Indskudslån Fredericia Kommune	330.562	297
		Konto 416 i alt	330.562	297
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	773.200	770
		Antenne		
		Konto 419 i alt	773.200	770
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtigelse	92.967	91
		Diverse kreditorer		1.262
		Øvrige skyldige omkostninger	350.000	447
		Konto 421 i alt	442.967	1.800
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		32
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalinger øvrige	90.788	7
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	90.788	39
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning 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. 31.12.2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter i regnskabsåret 2016.

Årsregnskabet indstilles til godkendelse.

By for underskrift Fredericia

Dato for underskrift 06-04-2017

Underskrift (sign)

Jens Christian Lybecker

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til afdelingsbestyrelsen og øverste myndighed i boli.nu

Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation boli.nu, afdeling 12, for regnskabsåret 1 januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. 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 økonomiske stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med 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 de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". 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 som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

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 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; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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 sparsommelighed
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed 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 revision af sparsommelighedsaspektet. 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 love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed 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	Kolding
Dato for underskrift	06-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56

Ole Søndergaard Larsen
statsautoriseret revisor

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

Påtegning	Årsregnskabet har været forelagt på afdelingens ordinære afdelingsmøde til godkendelse.
By for underskrift	Fredericia
Dato for underskrift	01-09-2017
Underskrift/-er (sign)	

Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	Fredericia
Dato for underskrift	06-04-2017
Underskrift/-er (sign)	

Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab for afdeling 12 har været forelagt repræsentantskabet, der som øverste myndighed godkender regnskabet.
By for underskrift	Fredericia
Dato for underskrift	15-06-2017

Underskrift/-er (sign)

Bestyrelsesformand / dirigent