

Boligorganisation

LBF-nr.: **0278**

Navn - adresse:

Boligforeningen Lillebælt
Sivlandvænget 27B
5260 Odense S.

Telefon: **63 12 75 80**

Fax: **63 12 75 81**

E-postadresse:

fyn@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **22334328**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **8001**

Navn - adresse:

Boligkontoret Danmark
Havneholmen 21
1561 København V

Telefon: **63 12 75 80**

Fax: **63 12 75 81**

E-postadresse:

fyn@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **22334328**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **410**

Navn - adresse:

Middelfart Kommune
Østergade 11
5500 Middelfart

Telefon: **88885500**

Fax: **88885501**

E-postadresse:

middelfart@middelfart.dk

Antal afdelinger: 21 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.174	88.272	1	1.174
2) Erhvervslejemål	4	478	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
3) Institutioner	1	59	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
4) Garager/carporte	162		1/5	32
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	1.341	88.809		1.215

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	58.413	60	60
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	222.867	278	292
511	*	Personaleudgifter	558.287		
512	*	Forretningsførelse	4.456.415	4.459	4.431
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	189.419	230	282
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	222.923	338	249
515	*	Afskrivning, driftsmidler	38.623		
516	*	Særlige aktiviteter	175.993	50	185
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	109.488	112	115
530		Bruttoadministrationsudgifter	6.032.428	5.527	5.614
531	*	Tilskud til afdelinger		404	
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	515.921	462	513
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggerifonden og nybyggerifonden.	13.432.491	11.477	10.782
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.980.840	17.870	16.909
541	*	Ekstraordinære udgifter	1.870.584		
550		UDGIFTER I ALT	21.851.424	17.870	16.909
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	109.595		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	21.961.019	17.870	16.909

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	5.965.567	5.906	5.589
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	6.471		
		Konto 601 i alt	5.972.038	5.906	5.589
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	567	25	25
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	526.880	462	513
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	13.432.491	11.477	10.782
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	442.783		
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	442.783		
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	20.374.759	17.870	16.909
611	*	Ekstraordinære indtægter	1.586.260		
620		INDTÆGTER I ALT	21.961.019	17.870	16.909
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	21.961.019	17.870	16.909

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		200
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	77.246	
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	2.371.076	3.408
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	75.150	75
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	8.908.378	8.257
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	11.431.850	11.940
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	934.778	4.367
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	215.659	
		Afdelingstilgodehavender i alt	1.150.437	4.367
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder	906.958	1.003
725		Debitorer	16.243	15
726		Andre tilgodehavender	252.630	68
727		Forudbetalte udgifter	33.086	78
730		Tilgodehavende renter m.v.	447.248	349
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning		
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	46.452.575	46.817

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	49.259.177	52.697
750		AKTIVER I ALT	60.691.027	64.637

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	523.770	523
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	22.938.543	21.229
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	1.269.791	1.000
810		EGENKAPITAL I ALT	24.732.104	22.752
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld	406.958	1.003
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	406.958	1.003
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	32.488.041	37.773
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	32.488.041	37.773
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	56.184	121
826		Omkostninger	2.577.108	2.645
827	*	Afsætninger	36.912	3
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	54.608	
830	*	Anden kortfristet gæld	339.112	340
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	35.551.965	40.882
850		PASSIVER I ALT	60.691.027	64.637
		Eventualforpligtelse:	Boligforeningen Lillebælt har indgået seks leasingaftaler på biler.	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Bestyrelsesmøder m.v.	143.618	120	134
		Repræsentation	26.594	10	10
		Kursus	33.334	90	90
		Kontigent	5.905		
		Andre ordinære udgifter	13.416	58	58
		Konto 502 i alt	222.867	278	292
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	454.514		
		2. Pension/pensionsbidrag	43.627		
		3. Andre udgifter til social sikring	9.844		
		4. Fremmed assistance	5.504		
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	44.798		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	558.287		
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	558.287		
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Administrationsbidrag	4.137.030	4.181	4.099
		Tillægsydelse	319.385	278	332
		Konto 512 i alt	4.456.415	4.459	4.431
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Porto og PBS gebyr	18.678	35	40
		Kontorartikler og annoncer	50.723	65	105
		Juridisk assistance	7.783	20	20
		Telefon	7.491	40	40
		Diverse kontorholdudg.	104.744	70	77
		Konto 513 i alt	189.419	230	282
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje	153.572	161	200

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Ejendomsskatter		150	
		4. El	2.394	3	15
		5. Vand, varme	31.575	15	25
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	35.382	9	9
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	222.923	338	249
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	222.923	338	249
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB	38.623		
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	38.623		
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Særlige aktiviteter	175.993	50	185
		Konto 516 i alt	175.993	50	185
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Afdeling 1		404	
		Konto 531 i alt		404	
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2		685	
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	3.592.557	3.212	3.212
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggerifonden, jf. konto 803.24	8.308.751	6.239	6.239
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	253.963	157	157

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.087.306	991	991
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	189.914	193	183
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	13.432.491	11.477	10.782
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ekstraordinære udgifter	1.870.584		
		Konto 541 i alt	1.870.584		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	6.032.428	5.527	5.614
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	6.471		
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	567	25	25
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	442.783		
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	5.582.607	5.502	5.589
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.595	5	5
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	5.646.749	5.653	5.282
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	318.818	253	307
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	5.965.567	5.906	5.589
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	6.471		
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr	567	25	25
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	567	25	25
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	35.649		
		Afdelinger, rentesats	1		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo	3.564.900		
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)			
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	491.231	462	513
		Konto 603 i alt	526.880	462	513
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	149.104	50	203
		Dispositionsfond, rentesats	,87		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo	17.138.391		
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	322.302	412	310
		Henlagte midler, rentesats	,87		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo	37.046.207		
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats	,87		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo	37.046.207		
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	44.515		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	515.921	462	513
		Nettorenteindtægt / -udgift	10.959		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	9		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ekstraordinære indtægter	1.586.260		
		Konto 611 i alt	1.586.260		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	200.000	
		+ Nyanskaffelser i året		200
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	200.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo		200
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		200
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året	115.869	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	115.869	
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	38.623	
		Af- og nedskrivninger ultimo	38.623	
		Bogført værdi ultimo	77.246	
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	1.143.866	1.144
		2. C-indskud	40.619	41
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	7.071.509	6.437
		Årets tilgang	652.384	571
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		64
		Ultimosaldo	7.723.893	7.072
		Indestående i alt	8.908.378	8.257
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afdeling 1		4.367
		Afdeling 14	934.778	
		Konto 721.	934.778	4.367
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	204.968	
		Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	10.691	
		Konto 722 i alt	215.659	
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdninger	54.221	55
		Diverse Bankkonti		62
		Indestående i almen forvaltning	46.398.354	46.700
		Konto 732.2 i alt	46.452.575	46.817
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligforeningsandele	523.770	523
		Konto 801 i alt	523.770	523
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	21.228.924	19.566
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		52
		3. Rentetilskrivning	149.104	16
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	12.155.271	9.446
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.087.306	952
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		64
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	1.616.885	1.353
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.067.540	700
		23. Diverse		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	8.743.674	6.722
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	253.963	92
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	22.938.543	21.229
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	2.371.076	3.408
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		200
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser	77.246	
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	8.908.378	8.257
		40. Disponibel del:	11.581.843	9.364
		50. Saldo ultimo	22.938.543	21.229
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	999.487	1.253
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	109.595	
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	189.914	
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	29.205	253
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	1.298.996	1.253
		Saldo ultimo	1.269.791	1.000
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	75.150	75
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	75.150	75
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	1.194.641	925
		5.Saldo ultimo	1.269.791	1.000
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	406.958	1.003
		Konto 812 i alt	406.958	1.003
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	1.400.193	
		Afdeling 2	226.363	1.703
		Afdeling 3	1.021.321	970
		Afdeling 4	2.629.481	3.267
		Afdeling 5	2.767.422	3.867
		Afdeling 6	1.695.635	1.457
		Afdeling 7	2.922.603	3.457
		Afdeling 8	732.653	654
		Afdeling 9	852.414	835
		Afdeling 11	5.253.299	4.313
		Afdeling 13	5.366.011	9.951
		Afdeling 14		658
		Afdeling 15	938.949	905
		Afdeling 16	1.148.096	1.050
		Afdeling 17	834.343	912
		Afdeling 18	545.149	494
		Afdeling 21	732.048	494
		Afdeling 22	590.847	207
		Afdeling 23	1.174.057	1.212
		Afdeling 26	942.904	849
		Afdeling 27	714.253	518
		Konto 821.1 i alt	32.488.041	37.773

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Afsætninger, feriepenge	36.912	3
		Konto 827 i alt	36.912	3
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig løn m.m.	224.160	221
		Mellemregning med Boligkontoret	112.112	119
		Mellemregning med kommunen	2.840	
		Konto 830 i alt	339.112	340

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

75.150

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).	209.178		130.998
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).	59.916		16.077
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Ja |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Ja |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Ja |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5
Tab ved lejeledighed Afdeling 1 kr. 269.666. Afdeling 2 kr. 8.418. Afdeling 3 kr. 125.192. Afdeling 4 kr. 38.006. Afdeling 5 kr. 100.983. Afdeling 6 kr. 102.971. Afdeling 7 kr. 30.535. Afdeling 9 kr. 9.431. Afdeling 11 kr. 35.248. Afdeling 13 kr. 12.972. Afdeling 21 kr. 2.897. Afdeling 22 kr. 12.257. Afdeling 27 kr. 8.521. Tab ved fraflytninger Afdeling 2 kr. 18.944. Afdeling 3 kr. 9.243. Afdeling 5 kr. 26.495. Afdeling 6 kr. 10.891. Afdeling 7 kr. 85.039. Afdeling 11 kr. 35.234. Afdeling 13 kr. 124.598.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b
Følgende afdelinger har underskud / underskudssaldo: Afdeling 4 har et underskud på kr. 20.969 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 5 har et underskud på kr. 32.821 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 6 har et underskud på kr. 29.205 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 21 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 16.622. Afdeling 22 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 189.345.

Spørgsmål 10
Der er registreret udlejningsvanskeligheder (når en afdelings lejeledighed svarer til mere end 3% af den samlede leje) i afdeling: 1 .

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a
I følgende afdeling skønnes der at være for få henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse: Afdeling 1 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 5.465.000. Afdeling 3 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.800.000. Afdeling 4 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 380.000. Afdeling 5 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 10.760.000. Afdeling 6 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.600.000. Afdeling 9 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.090.000. Afdeling 13 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 900.000. Afdeling 17 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 300.000. Afdeling 18 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 900.000. Afdeling 21 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.850.000. Afdeling 26 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 200.000.

Spørgsmål 12b
I følgende afdelinger har der i regnskabsåret været driftsført udgifter til istandsættelse ved fraflytning eller der skønnes at være for få henlæggelser til istandsættelse ved fraflytninger på regnskabstidspunktet: Afdeling 18 har i regnskabsåret driftsført kr. 0 på istandsættelse ved fraflytning. Afdeling 18 har et gennemsnitsforbrug på kr. 23.609 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 15.000.

Spørgsmål 12c
I følgende afdelinger har der i regnskabsåret været driftsført udgifter til tab ved fraflytning eller der skønnes at være for få henlæggelser til tab ved fraflytninger til kommende regnskabsår:

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift København
Dato for underskrift 08-02-2017
Underskrift (sign.) Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til øverste myndighed i Boligforeningen Lillebælt Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligforeningen Lillebælt for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for 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. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

By for underskrift Holbæk
Dato for underskrift 08-02-2017
Underskrift (sign.) Benny Lundgaard

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning Påtegning:
By for underskrift Ejby
Dato for underskrift 22-02-2017
Underskrifter (sign.) Alex Gren

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrifter (sign.)