

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0278**
Afdeling

 LBF-nr.: **111**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **410**

Navn - adresse:

Boligforeningen Lillebælt

Navn - adresse:

Brovejen
c/o
v/ Boligkontoret Danmark
5260 Odense S.

Navn - adresse:

Middelfart Kommune
Østergade 11
5500 Middelfart
Sivlandvænget 27B
5260 Odense S.

 Telefon: **63 12 75 80**

 Fax: **63 12 75 81**

E-postadresse:

fyn@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **38081411**

 Telefon: **63 12 75 80**

 Fax: **63 12 75 81**

E-postadresse:

fyn@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **88885500**

 Fax: **88885501**

E-postadresse:

middelfart@middelfart.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.995	107	1	107
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.995	107	1	107
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	451	10		
	2	734	12		
	3	4.019	53		
	4	2.791	32		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		72	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			66	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.067	174		122

Matrikel nr. og tekst	13 IM, Middelfart Markjorder, 13 IT, Middelfart Markjorder, 7 OE m.fl., Middelfart Markjorder
BBR-ejendomsnummer	5962

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	107	7.995		01-01-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	107	7.995		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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:

690

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	345.528	359	346
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	121.581	146	137
107	*	Vandafgift	5.910	1	1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	121.648	130	122
110		Forsikringer	100.784	105	115
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	40.221	97	44
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	49.643	47	42
		Konto 111 i alt	89.864	144	86
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	557.785	548	543
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	19.308	19	20
		Konto 112 i alt	577.093	567	563
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	28.320	28	28
		2. G-indskud	365.690	367	378
		Konto 113 i alt	394.010	395	406
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.410.890	1.488	1.430
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	787.235	704	759
115	*	Almindelig vedligeholdelse	205.280	240	179
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	719.528	1.120	1.631
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	719.528	1.120	1.631
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	48.654		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	48.654		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	116.636	155	124
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.975	23	25
		Konto 118 i alt	137.611	178	149
119	*	Diverse udgifter	67.097	38	47
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.197.223	1.160	1.134
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.685.000	1.685	1.830
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	125.000	125	125
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	1.810.000	1.810	1.955
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.763.641	4.817	4.865
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	678.937	937	990
		2. Renter m.v.	331.191		
		3. Administrationsbidrag	36.276		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	26.286		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.020.118	937	990
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	156.587	188	99
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	156.587	188	99
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	70.181	119	120
		2. Renter m.v.	61.506		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	2.496		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	13.536		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	120.647	119	120
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	10.120		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.120		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	126.696		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	39.348		
		3. Dækket af dispositionsfonden	87.348		
		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	3.937		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.301.289	1.244	1.209
139		UDGIFTER I ALT	6.064.930	6.061	6.074
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	93.899		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.158.829	6.061	6.074

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	5.515.379	5.480	5.515
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	42.468	79	42
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	21.656	22	22
		7. Garager/Carporte	56.188	51	65
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	278.177	271	261
		9. - Merleje	10.080	10	10
		Lejeindtægter i alt	5.903.788	5.893	5.895
202	*	Renter	50.544	35	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	133.151	60	70
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.080		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.600	6	4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	67.143	67	105
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.158.306	6.061	6.074
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	523		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	523		
209		INDTÆGTER I ALT	6.158.829	6.061	6.074
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.158.829	6.061	6.074

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.921.225	6.921
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	38.902.100	
		2. Heraf grundværdi	5.862.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.921.225	6.921
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.485.792	14.489
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.262.880	1.329
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	22.669.897	22.739
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.600	57
		2. Beboerindskud		6
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	653.719	851
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.810	96
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		8
		6. Andre debitorer	84.309	103
		7. Forudbetalte udgifter	160.312	78
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	911.750	1.199
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.698.045	5.253
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.609.795	6.452
310		AKTIVER I ALT	29.279.692	29.191

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.309.376	4.344
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	702.985	627
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	33.871	73
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.046.232	5.044
407	*	Opsamlet resultat	171.112	145
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.217.344	5.189
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	587.466	651
Konto 408 i alt			587.466	651
409		Beboerindskud	267.920	268
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	167.600	168
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.898.239	5.834
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.921.225	6.921
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.060.085	13.730
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.262.880	1.329
		Konto 413 i alt	14.322.965	15.059
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	542.361	531
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	542.361	531
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	21.786.551	22.511
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	925.601	940
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	301.323	521
422		Mellemregning med fraflyttere		10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	38.793	10
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	10.080	10
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	10.080	10
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.275.797	1.491
430		PASSIVER I ALT	29.279.692	29.191
		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)	64.341	59	62
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	26.813	35	30
101.3		Administrationsbidrag	3.477	4	3
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	83.633	94	84
105.2		Andel til Landsbyggefondens	167.264	167	167
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	345.528	359	346
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	345.528	359	346
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	5.910	1	1
Konto 107 i alt			5.910	1	1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	121.648	130	122
		Konto 109 i alt	121.648	130	122
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	530.226	520	515
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	27.559	28	28
		Administrationsbidrag i alt	557.785	548	543
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	572.162	560	621
		Rengøring og affaldskørsel	16.918	10	3
		Telefon og arbejdstøj	34.242	17	17
		Anden renholdelse	163.913	117	118
		Konto 114 i alt	787.235	704	759
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.069	16	6
115.2		Bygning, klimaskærm	7.834	22	5
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	71.215	32	25
115.4		Bygning, fælles indvendig	718	5	2
115.5		Bygning, tekniske installationer	48.363	95	71
115.6		Materiel	73.081	70	70
		Konto 115 i alt	205.280	240	179
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	58.501	431	411
116.2		Bygning, klimaskærm	34.353	334	304
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	363.675		50
116.4		Bygning, fælles indvendig	76.607	60	17
116.5		Bygning, tekniske installationer	106.844	265	730
116.6		Materiel	79.548	30	119
		Konto 116 i alt	719.528	1.120	1.631
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	69.270	97	71

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	16.545	28	25
		Diverse udgifter	30.821	30	28
		Konto 118.1 i alt	116.636	155	124
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	1.419		3
		Vedligeholdelse	799		
		Diverse udgifter	18.757	23	22
		Konto 118.3 i alt	20.975	23	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	137.611	178	149
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	133.151	60	70
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.080		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.600	6	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	780	112	75
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	13.494	13	12
		Beboermøder, kurser	5.084	10	13
		Telefonudgifter	1.172		6
		Kontorholdsudgifter	13.492	9	11
		Andre udgifter	33.855	6	5
		Konto 119 i alt	67.097	38	47
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	209		
		Samlet henlæggelse i alt	1.685.000	1.685	1.830
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.685.000	1.685	1.830
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	15		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Korrektion vedr. tidligere år	3.937		
		Konto 134 i alt	3.937		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	50.544	35	
		Konto 202 i alt	50.544	35	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	523		
		Konto 206 i alt	523		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.921.225	6.921
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.921.225	6.921
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.589.411	21.417
		+ Forbedringsarbejder i året	824.108	204
		- Tilskud i året	49	29
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.413.470	21.592
		Indeksregulering primo	1.149.209	1.127
		+ indeksregulering i året	8.659	22
		Samlet indeksregulering ultimo	1.157.868	1.149
		Afdrag og afskrivning primo	8.250.022	7.225
		Afdrag	678.937	884
		Afskrivning	156.587	143
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.085.546	8.252
		Bogført værdi ultimo	14.485.792	14.489
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.869.019	1.870
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.869.019	1.870
		Indeksregulering primo	590.131	579
		+ indeksregulering i året	4.345	11
		Indeksregulering ultimo	594.476	590
		Afdrag og afskrivning primo	1.130.434	1.061
		Afdrag	70.181	70
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.200.615	1.131
		Bogført værdi ultimo	1.262.880	1.329
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	11.600	57
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.600	57
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	431.360	468
		El		
		Vand	222.359	383
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	653.719	851
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.810	96
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.810	96
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		8

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		8
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.343.904	3.655
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	719.528	596
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.685.000	1.285
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.309.376	4.344
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	73.219	72
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	39.348	39
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		40
		Saldo ultimo	33.871	73
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	144.356	230
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	93.899	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	67.143	85
		Saldo ultimo	171.112	145
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	171.112	145
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	548.418	568
		El		
		Vand	377.183	372
		Antenne		
		Konto 419 i alt	925.601	940
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	109.119	105
		Afsat løn, feriepenge m.v.	49.735	58
		Diverse kreditorer	142.469	358
		Konto 421 i alt	301.323	521
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	32.050	3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	6.743	7
		Forudbetalinger i alt	38.793	10
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	10-03-2018
Underskrift (sign)	Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Boligforeningen Lillebælt Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligforeningen Lillebælt, afdeling 11, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligforeningen Lillebælt, afdeling 11 for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i instruks om revision af almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften
-----------	---

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	17-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Benny Lundgaard

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Middelfart
Dato for underskrift	17-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Påtegning
-----------	-----------

By for underskrift Middelfart

Dato for underskrift 17-03-2018

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning

By for underskrift Middelfart

Dato for underskrift 17-03-2018

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen