

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0278**
Afdeling

 LBF-nr.: **102**
Tilsynsførende kommune

 Kommunernr.: **410**

Navn - adresse:

Boligforeningen Lillebælt

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Middelfart Kommune
Østergade 11
5500 Middelfart

 Telefon: **63 12 75 80**

 Fax: **63 12 75 81**

E-postadresse:

fyn@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: 22334328

 Telefon: **63 12 75 80**

 Fax: **63 12 75 81**

E-postadresse:

fyn@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:
Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab

 Telefon: **88885500**

 Fax: **88885501**

E-postadresse:

middelfart@middelfart.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.553	81	1	81
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.553	81	1	81
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	408	9		
	2	2.249	33		
	3	1.347	15		
	4	2.549	24		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.553	81		81

Matrikel nr. og tekst	8ø, Byllerup By, Nr. Aaby, 8aa Byllerup by, Nr. Aaby
BBR-ejendomsnummer	13966

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	81	6.553		01-01-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	81	6.553		
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)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

695

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

4,65

 Forhøjelse pr. m² i %:

30,91

Forhøjelse i alt på årsbasis:

202.536

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)	787.055	1.064	818
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	58.265	68	66
107	*	Vandafgift	2.919	4	3
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	165.142	155	147
110		Forsikringer	74.231	100	87
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	154.862	173	165
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	27.618	45	45
		Konto 111 i alt	182.480	218	210
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	373.166	372	363
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	12.798	13	13
		Konto 112 i alt	385.964	385	376
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	869.001	930	889
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	524.641	584	651
115	*	Almindelig vedligeholdelse	111.000	170	171
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	570.895	553	885
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	570.895	553	885
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	67.957		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	67.957		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	53.573	93	93
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		12	12
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	22.198	17	
		Konto 118 i alt	75.771	122	105
119	*	Diverse udgifter	37.145	38	40
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	748.557	914	967
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	822.000	822	985
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	70.000	70	70
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	892.000	892	1.055
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.296.613	3.800	3.729
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	467.684	305	301
		2. Renter m.v.	66.715		
		3. Administrationsbidrag	9.468		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	543.867	305	301
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	53.946	25	29
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.752		
		Konto 126 i alt	58.698	25	29
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	762.415	1.080	1.069
		2. Renter m.v.	603.562		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	60.173		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	358.070		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.068.080	1.080	1.069
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	29.268		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	29.268		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	17.529		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	17.529		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	168.692		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	168.692		
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	4.499		
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	1.843.836	1.410	1.399
139		UDGIFTER I ALT	5.140.449	5.210	5.128
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	221.331		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.361.780	5.210	5.128

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	4.557.096	4.555	4.557
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	22.655	20	20
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	24.420	27	26
		7. Garager/Carporte	6.695	9	6
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	324.564	323	323
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.935.430	4.934	4.932
202	*	Renter	19.243	14	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	44.694	60	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.027	4	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	197.749	198	136
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.207.143	5.210	5.128
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	123.043		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	31.594		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	154.637		
209		INDTÆGTER I ALT	5.361.780	5.210	5.128
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.361.780	5.210	5.128

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.404.678	20.405
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	26.300.000	
		2. Heraf grundværdi	2.719.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.404.678	20.405
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.190.201	5.576
	*	2. Bygningsrenovering m.v	20.087.139	20.063
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	37.998	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	987.667	865
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	810.000	979
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	45.517.683	47.888
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	20.881	20
		2. Beboerindskud	9.180	22
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	582.874	643
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	46.840	11
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		7
		6. Andre debitorer	61.741	68
		7. Forudbetalte udgifter	107.377	63
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	828.893	834
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	2.355.970	226
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.184.863	1.060
310		AKTIVER I ALT	48.702.546	48.948

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.405.016	1.154
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	75.195	73
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	34.003	52
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.514.214	1.279
407	*	Opsamlet resultat	474.240	450
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.988.454	1.729
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	1.779.642	1.972
		Anden Långiver	119.470	215
Konto 408 i alt			1.899.112	2.187
409		Beboerindskud	515.640	516
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.989.926	17.702
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	20.404.678	20.405
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.015.635	3.483
		2. Bygningsrenovering m.v.	20.087.139	20.063
		Konto 413 i alt	23.102.774	23.546
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	485.290	455
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	485.290	455
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	987.667	865
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	810.000	979
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.797.667	1.844
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	45.790.409	46.250
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	704.642	757
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	184.276	166
422		Mellemregning med fraflyttere	1.494	18
423	*	Deposita og forudbetalt leje	33.271	28
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	923.683	969
430		PASSIVER I ALT	48.702.546	48.948
		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)	288.153	560	223
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	52.071	92	57
101.3		Administrationsbidrag	7.571	9	8
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			
105.2		Andel til Landsbyggerfonden	439.260	403	530
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	787.055	1.064	818
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 Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	787.055	1.064	818
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	2.919	4	3
Konto 107 i alt			2.919	4	3

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	165.142	155	147
		Konto 109 i alt	165.142	155	147
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	351.459	352	343
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	21.707	20	20
		Administrationsbidrag i alt	373.166	372	363
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	379.256	389	569
		Rengøring og affaldskørsel	10.179	45	55
		Telefon og arbejdstøj	22.698	20	20
		Anden renholdelse	112.508	130	7
		Konto 114 i alt	524.641	584	651
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	7.154	56	56
115.2		Bygning, klimaskærm	3.594	13	13
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	39.155	6	6
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.996	12	12
115.5		Bygning, tekniske installationer	35.648	57	57
115.6		Materiel	14.453	26	27
		Konto 115 i alt	111.000	170	171
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	260.008	66	338
116.2		Bygning, klimaskærm	5.781	236	262
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	220.949	71	71
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.334	70	20
116.5		Bygning, tekniske installationer	28.131	97	135
116.6		Materiel	53.692	13	59
		Konto 116 i alt	570.895	553	885
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	21.386	35	35

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse		10	10
		Diverse udgifter	32.187	48	48
		Konto 118.1 i alt	53.573	93	93
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter		12	12
		Konto 118.2 i alt		12	12
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse udgifter	22.198	17	
		Konto 118.3 i alt	22.198	17	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	75.771	122	105
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	44.694	60	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.027	4	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	21.050	58	45
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	10.215	9	9
		Beboermøder, kurser	6.086	8	10
		Telefonudgifter	600	1	1
		Kontorholdsudgifter	15.225	14	14
		Andre udgifter	5.019	6	6
		Konto 119 i alt	37.145	38	40
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	125		
		Samlet henlæggelse i alt	822.000	822	985
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

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	822.000	822	985
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11		
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	168.692		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	168.692		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	4.499		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	4.499		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	18.835	14	
		Andre renter	408		
		Konto 202 i alt	19.243	14	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	123.043		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	123.043		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	31.594		
		Konto 206 i alt	31.594		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	20.404.678	20.405
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.404.678	20.405
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.371.903	6.307
		+ Forbedringsarbejder i året	462.355	1.747
		- Tilskud i året	2.325.611	26
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.508.647	8.028
		Indeksregulering primo		124
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		124
		Afdrag og afskrivning primo	1.796.816	2.270
		Afdrag	467.684	255
		Afskrivning	53.946	51
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.318.446	2.576
		Bogført værdi ultimo	3.190.201	5.576
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	26.080.763	26.081
		+ Renoveringsarbejder i året	786.987	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.867.750	26.081
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.018.196	5.313
		Afdrag	762.415	705
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.780.611	6.018
		Bogført værdi ultimo	20.087.139	20.063
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året	42.750	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.752	
		Saldo ultimo konto 303.3	37.998	
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	987.667	865
		Konto 304.2 i alt ultimo	987.667	865
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	810.000	979
		Konto 304.4 i alt ultimo	810.000	979
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	20.881	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	20.881	20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	354.344	371
		El		
		Vand	228.530	272
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	582.874	643
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	46.840	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	46.840	11
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		7
		Antenne		
Konto 305.5 i alt				7
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	1.153.911	1.003
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	570.895	571
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	822.000	722
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.405.016	1.154
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	51.532	78
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	17.529	26
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	34.003	52
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	450.658	499
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	221.331	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	197.749	
		Saldo ultimo	474.240	499
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		49
		Bogført saldo	474.240	450
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	422.368	475
		El		
		Vand	282.274	282
		Antenne		
		Konto 419 i alt	704.642	757
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	2.000	
		Afsat løn, feriepenge m.v.	57.196	43
		Diverse kreditorer	125.080	123
		Konto 421 i alt	184.276	166
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	33.271	28
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	33.271	28

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Boligforeningen Lillebælt Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligforeningen Lillebælt, afdeling 2, 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 2 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 revisionskik, 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 revisionskik 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