

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0278**
Afdeling

 LBF-nr.: **101**
Tilsynsførende kommune

 Kommunernr.: **410**

Navn - adresse:

Boligforeningen Lillebælt

Navn - adresse:

**Nr. Aaby
c/o
v/ Boligkontoret Danmark
5260 Odense S.**

Navn - adresse:

**Middelfart Kommune
Østergade 11
5500 Middelfart**

 Telefon: **64634995**

Fax:

E-postadresse:

fyn@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **22334328**

 Telefon: **64634995**

 Fax: **0**

E-postadresse:

fyn@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **88 88 55 00**

Fax:

E-postadresse:

middelfart@middelfart.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.526	132	1	132
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.526	132	1	132
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	157	4		
	2	2.856	49		
	3	1.035	12		
	4	5.095	60		
	5	383	3		
- 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		59	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.585	133		133

Matrikel nr. og tekst	18af m.fl., Nr. Aaby by, Nr. Aaby, 39 U, Nr. Aaby by, Nr. Aaby, 6ca m.fl. Nr. Aaby by, Nr. Aaby, 6fd, Nr. Aaby by, Nr. Aaby, 18 ab, Nr. Aaby by, Nr. Aaby, 7 m, Nr. Aaby by, Nr. Aaby, 31 AØ, Nr. Aaby by, Nr. Aaby, 7 el, Nr. Aaby by, Nr. Aaby
BBR-ejendomsnummer	14218

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	113	8.652		01-01-1955
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	4	199		
Opført/overtaget uden støtte	15	1.008		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	37	2.536		
Boliger i tæt/lavt byggeri	95	7.210		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Ja	Ovne	Ja
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Ja	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Ja	Solvarmeanlæg	Ja
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Ja	Varmepumpeanlæg	Ja
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Ja
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

715

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)	1.165.966	1.381	1.383
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	319.789	306	339
107	*	Vandafgift	2.242	2	2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	278.171	270	269
110		Forsikringer	98.338	120	130
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	66.598	69	71
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	47.209	38	30
		Konto 111 i alt	113.807	107	101
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	549.026	532	533
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	21.679	21	22
		Konto 112 i alt	570.705	553	555
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indsud	13.720	14	14
		2. G-indsud	431.463	441	448
		Konto 113 i alt	445.183	455	462
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.828.235	1.813	1.858
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	877.941	870	945
115	*	Almindelig vedligeholdelse	137.141	151	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.177.719	1.146	2.447
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.177.719	1.145	2.446
		Konto 116 i alt		1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	98.927		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	98.927		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	30.074	39	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	29.103	18	18
		Konto 118 i alt	59.177	57	58
119	*	Diverse udgifter	45.283	35	34
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.119.542	1.114	1.188
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.326.000	1.326	907
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	32.500	33	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	9.100	9	16
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.367.600	1.368	923
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.481.343	5.676	5.352
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.194.813	1.002	1.135
		2. Renter m.v.	452.250		
		3. Administrationsbidrag	93.955		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	94.156		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	531.084		
		Konto 125 i alt	1.115.778	1.002	1.135
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	621.790	494	448
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	621.790	494	448
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	18.427		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	18.427		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	13.285		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.285		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	36.303		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	122		
		Konto 131 i alt	36.425		
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	20.148		
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	1.794.141	1.496	1.583
139		UDGIFTER I ALT	7.275.484	7.172	6.935
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.275.484	7.172	6.935

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	6.806.556	6.712	6.836
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	60.168	60	60
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	23.759	24	24
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.890.483	6.796	6.920
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	18.471	15	14
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	359.550	360	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.268.504	7.171	6.934
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.978		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.978		
209		INDTÆGTER I ALT	7.275.482	7.171	6.934
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.275.482	7.171	6.934

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.294.034	24.294
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	45.450.000	
		2. Heraf grundværdi	19.764.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.265.319	4.202
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	28.559.353	28.496
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	37.257.291	22.952
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1	14.289
	*	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	65.816.645	65.737
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	26.001	13
		2. Beboerindskud	44.833	59
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	562.081	522
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	59.321	8
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.439	3
		6. Andre debitorer	5.497	188
		7. Forudbetalte udgifter	245.013	138
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	953.185	931
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		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	953.185	931
310		AKTIVER I ALT	66.769.830	66.668

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.054.707	3.906
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	645.804	712
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	59.457	64
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.759.968	4.682
407	*	Opsamlet resultat		360
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.759.968	5.042
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Dispositionsfonden	21.500	43
		Landsbyggefonden	402.220	402
		Realkredit Danmark	840.887	941
		Realkredit Danmark	5.926.189	6.180
		Anden Långiver	5.589.268	5.914
Konto 408 i alt			12.780.064	13.480
409		Beboerindskud	500.265	500
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.279.024	14.516
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	28.559.353	28.496
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	27.336.466	14.518
		2. Bygningsrenovering m.v.		11.801
Konto 413 i alt			27.336.466	26.319
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	778.801	753
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			778.801	753
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	56.674.620	55.568
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	3.833.828	4.355
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	675.654	718
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	608.126	790
422		Mellemregning med fraflyttere	667	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	216.965	194
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	5.335.240	6.059
430		PASSIVER I ALT	66.769.828	66.669
		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)	401.063	520	520
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	68.234	168	168
101.3		Administrationsbidrag	18.260	23	23
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	2.318		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	67.486	64	64
105.2		Andel til Landsbyggefonden	134.968	128	128
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	687.693	903	903
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	362.115	372	373
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	224.316	232	226
101.3		Administrationsbidrag	16.998	18	17
104.1		- Afdragsbidrag	46.860	46	46
104.2		- Rentebidrag	78.296	98	90
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	478.273	478	480
Nettokapitaludgifter i alt			1.165.966	1.381	1.383
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	2.242	2	2
Konto 107 i alt			2.242	2	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	278.171	270	269
		Konto 109 i alt	278.171	270	269
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	524.951	509	509
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	24.075	23	24
		Administrationsbidrag i alt	549.026	532	533
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	731.936	724	849
		Rengøring og affaldskørsel	30.560	21	
		Telefon og arbejdstøj	51.606	40	29
		Anden renholdelse	63.839	85	67
		Konto 114 i alt	877.941	870	945
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	112.230	21	150
115.2		Bygning, klimaskærm		33	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	979	29	
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.787	3	
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.764	47	
115.6		Materiel	19.381	18	
		Konto 115 i alt	137.141	151	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	71.094	186	186
116.2		Bygning, klimaskærm	344.187	546	547
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	333.115	194	194
116.4		Bygning, fælles indvendig	64.450	8	1.258
116.5		Bygning, tekniske installationer	267.044	130	180
116.6		Materiel	97.829	82	82
		Konto 116 i alt	1.177.719	1.146	2.447
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	9.719	7	7

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse		10	9
		Diverse udgifter	20.355	22	24
		Konto 118.1 i alt	30.074	39	40
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse udgifter	29.103	18	18
		Konto 118.3 i alt	29.103	18	18
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	59.177	57	58
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	18.471	15	14
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	40.706	42	44
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	18.084	17	17
		Beboermøder, kurser	4.481	8	6
		Telefonudgifter	2.176	1	2
		Kontorholdsudgifter	10.143	9	9
		Andre udgifter	10.399		
		Konto 119 i alt	45.283	35	34
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.326.000	1.326	907
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.326.000	1.326	907

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	20.148		
		Konto 134 i alt	20.148		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
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	6.978		
		Konto 206 i alt	6.978		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	24.294.034	24.294
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	24.294.034	24.294
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	32.518.383	30.495
		+ Forbedringsarbejder i året	16.302.223	2.037
		- Tilskud i året	772.334	14
		Samlet anskaffelsessum ultimo	48.048.272	32.518
		Indeksregulering primo	342.928	336
		+ indeksregulering i året	5.522	7
		Samlet indeksregulering ultimo	348.450	343
		Afdrag og afskrivning primo	9.322.828	8.410
		Afdrag	1.194.813	743
		Afskrivning	621.790	756
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.139.431	9.909
		Bogført værdi ultimo	37.257.291	22.952
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	14.617.296	14.300
		+ Renoveringsarbejder i året		318
		- Tilskud i året	14.287.991	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	329.305	14.618
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	329.304	
		Afdrag		329
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	329.304	329
		Bogført værdi ultimo	1	14.289
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	26.001	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	26.001	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	212.480	180
		El	1.552	1
		Vand	348.049	341
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	562.081	522
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	59.321	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	59.321	8
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	10.439	
		El		
		Vand		3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	10.439	3
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	3.906.426	4.133
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.177.719	1.433
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.326.000	1.206
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.054.707	3.906
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	63.642	78
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	13.285	14
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	9.100	
		Saldo ultimo	59.457	64
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	359.550	460
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	359.550	100
		Saldo ultimo		360
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		360
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	235.500	256
		El		10
		Vand	440.154	452
		Antenne		
		Konto 419 i alt	675.654	718
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	154.003	197
		Afsat løn, feriepenge m.v.	8.827	9
		Bygge kreditorer		41
		Afsætninger	170.745	292
		Diverse kreditorer	274.551	251
		Konto 421 i alt	608.126	790
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	27.359	4
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	189.606	190
		Forudbetalinger i alt	216.965	194

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	04-02-2021
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 giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2020 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020 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 1 for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af 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 ansvar for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af regnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks om almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores 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 boligafdelingen, 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 i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	11-02-2021
Underskrift/-er (sign)	Mette Holy Jørgensen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Middelfart
Dato for underskrift	11-02-2021
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Middelfart
Dato for underskrift	11-02-2021
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	11-02-2021
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen