

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0278**
Afdeling

 LBF-nr.: **113**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **410**

Navn - adresse:

Boligforeningen Lillebælt

Navn - adresse:

Behrendtsvej/Gasværksvej
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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.992	93	1	93
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.992	93	1	93
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	880	16		
	2	2.150	31		
	3	1.392	16		
	4	3.570	30		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		328	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			33	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.320	127		106

Matrikel nr. og tekst	7 HQ, Middelfart Markjorder, 7HZ, Middelfart Markjorder
BBR-ejendomsnummer	5623

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	93	7.992		01-01-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	93	7.992		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

790

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,2

 Forhøjelse pr. m² i %:

9,37

Forhøjelse i alt på årsbasis:

74.880

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)	1.507.426	1.514	1.514
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	139.045	158	159
107	*	Vandafgift	36.465	3	3
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	185.747	178	178
110		Forsikringer	122.880	118	103
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	193.764	157	165
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	71.342	50	50
		Konto 111 i alt	265.106	207	215
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	515.157	515	482
		2. Dispositionsfond		60	
		3. Arbejdskapitalen	16.474	17	17
		Konto 112 i alt	531.631	592	499
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	1.280.874	1.256	1.157
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	752.183	659	728
115	*	Almindelig vedligeholdelse	255.653	469	489
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	224.998	586	493
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	224.998	586	493
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	41.129		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	41.129		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	33.538		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	28.389		20
		Konto 118 i alt	61.927		20
119	*	Diverse udgifter	54.763	46	46
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.124.526	1.174	1.283
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	575.000	575	575
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	110.000	110	110
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	685.000	685	685
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.597.826	4.629	4.639
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	272.627	31	
		2. Renter m.v.	16.883		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	289.510	31	
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		2.000	2.000
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		2.000	2.000
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.145.177		
		2. Renter m.v.	966.528		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	293.148		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	712.885		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.691.968		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	12.972		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.972		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	158.496		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	33.898		
		3. Dækket af dispositionsfonden	124.598		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	152.559		
		Konto 131 i alt	152.559		
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	863		
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	4.134.900	2.031	2.000
139		UDGIFTER I ALT	8.732.726	6.660	6.639
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.732.726	6.660	6.639

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.293.879	6.238	6.313
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	99.032	99	99
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	26.429	34	26
		7. Garager/Carporte	14.076	36	15
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.433.416	6.407	6.453
202	*	Renter	67.057	125	82
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		53	
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	27.200		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	14.650		1
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	75.146	75	103
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.617.469	6.660	6.639
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.109.785		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.472		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.115.257		
209		INDTÆGTER I ALT	8.732.726	6.660	6.639
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.732.726	6.660	6.639

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	27.854.776	27.855
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	47.400.000	
		2. Heraf grundværdi	6.367.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	27.854.776	27.855
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.255.227	1.101
	*	2. Bygningsrenovering m.v	106.740.056	117.757
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	6.742.500	5.873
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	146.592.559	152.586
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.838	31
		2. Beboerindskud	15.368	5
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	941.430	966
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	60.807	163
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	96.160	33
		7. Forudbetalte udgifter	95.161	110
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.212.764	1.308
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	5.366.011	9.951
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.578.775	11.259
310		AKTIVER I ALT	153.171.334	163.845

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.253.693	1.904
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	123.780	55
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	16.419	50
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.393.892	2.009
407	*	Opsamlet resultat	535.126	610
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.929.018	2.619
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	838.031	1.389
		Nykredit	3.048.774	3.239
		Nykredit	181.428	373
		Anden Långiver	2.913.842	2.921
Konto 408 i alt			6.982.075	7.922
409		Beboerindskud	758.700	759
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.114.001	19.174
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	27.854.776	27.855
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		215
		2. Bygningsrenovering m.v.	100.644.536	103.790
		Konto 413 i alt	100.644.536	104.005
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	188.296	146
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	188.296	146
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	6.742.500	5.873
		Konto 415 i alt	6.742.500	5.873
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	135.430.108	137.879
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	945.132	966
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.470.547	2.659
422		Mellemregning med fraflyttere	8.177	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	36.288	59
424		Banklån	8.087.903	7.930
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	3.261.835	11.732
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.325	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	3.264.160	11.732
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	14.812.207	23.347
430		PASSIVER I ALT	153.171.333	163.845
		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)	939.743	935	935
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	92.133	115	115
101.3		Administrationsbidrag	33.679	36	36
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-159.970	-146	-146
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 Landsbyggefonden	281.901	282	282
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.507.426	1.514	1.514
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.507.426	1.514	1.514
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	36.465	3	3
Konto 107 i alt			36.465	3	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	185.747	178	178
		Konto 109 i alt	185.747	178	178
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	490.617	491	458
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	24.540	24	24
		Administrationsbidrag i alt	515.157	515	482
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	574.032	495	570
		Rengøring og affaldskørsel	865	5	
		Telefon og arbejdstøj	23.211	16	16
		Anden renholdelse	154.075	143	142
		Konto 114 i alt	752.183	659	728
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	16.842	117	117
115.2		Bygning, klimaskærm	4.925	43	43
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	78.914	80	80
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.512	18	18
115.5		Bygning, tekniske installationer	73.697	161	161
115.6		Materiel	74.763	50	70
		Konto 115 i alt	255.653	469	489
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	10.182	100	100
116.2		Bygning, klimaskærm	19	183	183
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	91.160	25	25
116.4		Bygning, fælles indvendig	11.306	123	30
116.5		Bygning, tekniske installationer	50.882	115	115
116.6		Materiel	61.449	40	40
		Konto 116 i alt	224.998	586	493
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	33.070		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse udgifter	468		
		Konto 118.1 i alt	33.538		
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	22.710		
		Diverse udgifter	5.679		20
		Konto 118.3 i alt	28.389		20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	61.927		20
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	27.200		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	14.650		1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	20.077		19
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	11.329	11	11
		Beboermøder, kurser	9.243	9	9
		Telefonudgifter	3.324	8	8
		Kontorholdsudgifter	9.513	15	15
		Andre udgifter	21.354	3	3
		Konto 119 i alt	54.763	46	46
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	69		
		Samlet henlæggelse i alt	575.000	575	575
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	575.000	575	575

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	13		
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	863		
		Konto 134 i alt	863		

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			
		Renter af indest. i boligorg.	61.057	125	82
		Andre renter	6.000		
		Konto 202 i alt	67.057	125	82
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	619.665		
		Driftssikring	1.336.071		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden	154.049		
		Konto 204 i alt	2.109.785		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	5.472		
		Konto 206 i alt	5.472		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	27.854.776	27.855
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	27.854.776	27.855
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.227.452	392
		+ Forbedringsarbejder i året	4.369.247	1.835
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.596.699	2.227
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.126.690	169
		Afdrag	214.782	8
		Afskrivning		949
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.341.472	1.126
		Bogført værdi ultimo	5.255.227	1.101
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	122.149.225	110.428
		+ Renoveringsarbejder i året	1.147.508	11.722
		- Tilskud i året	9.018.331	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	114.278.402	122.150
		Indeksregulering primo	330.393	330
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo	330.393	330
		Afdrag og afskrivning primo	4.723.562	2.296
		Afdrag	3.145.177	2.427
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.868.739	4.723
		Bogført værdi ultimo	106.740.056	117.757
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		
		Andre driftsstøttelån	6.742.500	5.873
		Konto 304.5 i alt ultimo	6.742.500	5.873
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.838	31
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.838	31
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	473.519	587
		El		
		Vand	467.911	379
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	941.430	966
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	60.807	163
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	60.807	163
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.903.691	1.666
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	224.998	186
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	575.000	424
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.253.693	1.904
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	50.317	50
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	33.898	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	16.419	50
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	610.272	635
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	75.146	25
		Saldo ultimo	535.126	610
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	535.126	610
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	558.718	577
		El	10.350	10
		Vand	376.064	379
		Antenne		
		Konto 419 i alt	945.132	966
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	590.882	450
		Afsat løn, feriepenge m.v.	56.626	61
		Byggekreditorer		449
		Afsætninger	1.590.862	1.458
		Diverse kreditorer	232.177	241
		Konto 421 i alt	2.470.547	2.659
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	14.640	37
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	21.648	22

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	36.288	59
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	148	
		El		
		Vand	2.177	
		Antenne		
		Konto 425 i alt	2.325	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Boligforeningen Lillebælt Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligforeningen Lillebælt, afdeling 13 for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

By for underskrift København
Dato for underskrift 22-02-2017
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 22-02-2017
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Middelfart
Dato for underskrift 22-02-2017
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 22-02-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen