

BoligorganisationLBF-nr.: **0217****Afdeling**LBF-nr.: **010****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **607**

Navn - adresse:

boli.nu**Danmarksgade 81
7000 Fredericia**

Navn - adresse:

Korsørparken**Korsørvej 160-200
7000 Fredericia**

Navn - adresse:

Fredericia Kommune**Rådhuset
7000 Fredericia**Telefon: **75924844**Fax: **75924836**

E-postadresse:

info@boli.nu

Hjemmeside:

www.boli.nuCVR-nr.: **35457828**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

72107000

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.406	238	1	238
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.406	238	1	238
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	510	17		
	2	4.474	73		
	3	9.419	103		
	4	3.430	32		
	5	1.573	13		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		30	1		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			38	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.406	276		246

Matrikel nr. og tekst	36 as, Fredericia kobbeltjørder
BBR-egendomsnummer	64997

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	238	19.406		01-12-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	238	19.406		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilt 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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

651

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10

Forhøjelse pr. m² i %:

1,53

Forhøjelse i alt på årsbasis:

191.082

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)	2.889.236	2.899	2.886
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	792.129	765	780
107	*	Vandafgift	624.064	900	900
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	424.454	513	515
110		Forsikringer	157.059	190	212
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	599.416	590	709
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	156.333	80	100
		Konto 111 i alt	755.749	670	809
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	885.600	886	910
		2. Dispositionsfond	137.268	140	141
		3. Arbejdskapitalen	38.868	39	44
		Konto 112 i alt	1.061.736	1.065	1.095
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	409.192	412	421
		Konto 113 i alt	409.192	412	421
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.224.383	4.515	4.732
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.170.217	1.264	1.200
115	*	Almindelig vedligeholdelse	754.531	680	680
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.360.961	1.395	1.128
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.360.961	1.395	1.128
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	231.206		300

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	231.206		300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		79	80
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		8	8
		Konto 118 i alt		87	88
119	*	Diverse udgifter	93.723	89	89
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.018.471	2.120	2.057
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.966.000	2.966	3.055
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	375.000	375	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	497.671	412	421
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.838.671	3.753	3.776
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.970.761	13.287	13.451
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	246.480	250	250
		2. Renter m.v.	196.322	225	200
		3. Administrationsbidrag	26.409		20
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	469.211	475	470
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	144.679	158	144
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	144.679	158	144
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.		300	300
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		300	300
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	236.764	75	75
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	78.966	75	75
		3. Dækket af dispositionsfonden	157.798		
		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			
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	613.890	633	614
139		UDGIFTER I ALT	13.584.651	13.920	14.065
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	143.904		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.728.555	13.920	14.065

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	12.628.086	12.628	12.938
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	32.758	56	45
		7. Garager/Carporte	35.641	44	45
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	168.554	200	170
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.865.039	12.928	13.198
202	*	Renter	165.281	330	150
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	97.467	150	150
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	97.888	98	145
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.225.675	13.506	13.643
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	497.671	412	421
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.210		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	502.881	412	421
209		INDTÆGTER I ALT	13.728.556	13.918	14.064
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.728.556	13.918	14.064

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	62.526.213	62.526
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	165.000.000	
		2. Heraf grundværdi	33.848.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.196.597	14.051
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	76.722.810	76.577
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.542.585	6.011
	*	2. Bygningsrenovering m.v	242.076.607	102.765
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	313.180	347
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	324.655.182	185.700
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	36.549	45
		2. Beboerindskud	469.790	388
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	48.331	527
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	349.552	510
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	269.230	84
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.173.452	1.554
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		4
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.619.391	24.454
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.792.843	26.012
310		AKTIVER I ALT	340.448.025	211.712

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	34.919.713	33.315
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.267.589	1.124
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	250.335	330
406	*	Andre henlæggelser	27.995.743	22.212
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	64.433.380	56.981
407	*	Opsamlet resultat	437.571	392
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	64.870.951	57.373
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Panthaver realkreditfinansiering	26.545.381	28.509
		2. Panthaver Landsbyggefonden	1.545.400	1.578
Konto 408 i alt			28.090.781	30.087
409		Beboerindskud	1.671.600	1.672
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	46.960.430	44.818
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	76.722.811	76.577
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.113.367	5.331
		2. Bygningsrenovering m.v.	191.769.868	70.524
Konto 413 i alt			196.883.235	75.855
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	574.626	279
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			574.626	279
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	313.180	347
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	274.493.852	153.058
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	75.386	892
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	959.966	234
422		Mellemregning med fraflyttere	47.870	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje		153
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	1.083.222	1.282
430		PASSIVER I ALT	340.448.025	211.713
		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)	904.399	2.142	160
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	20.317	1.190	3
101.3		Administrationsbidrag	4.706		2
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	88.479	85	343
105.2		Andel til Landsbyggefonden	176.959	170	685
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.194.860	3.587	1.193
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.238.496		1.256
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.068.861		1.051
101.3		Administrationsbidrag	43.840		46
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	656.821		
104.3		- Ydelsesstøtte		688	660
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)	1.694.376	-688	1.693
		Nettokapitaludgifter i alt	2.889.236	2.899	2.886
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug, vandværk	218.393	900	900
		Spildevandsafgifter	405.671		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	624.064	900	900
109		RENOVATION			
		Renovation, restaffald	424.454	513	515
		Konto 109 i alt	424.454	513	515
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	885.600	886	910
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	885.600	886	910
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger, ejendomsfunktionær	788.017	945	810
		Pensioner, ejendomsfunktionær	79.170		89
		ATP og øvrige sociale omkostninger	12.673	23	23
		Arbejdstøj, telefon og øvrige	59.005	67	55
		Renhold til eksterne parter	231.352	229	223
		Konto 114 i alt	1.170.217	1.264	1.200
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	28.836	36	36
115.2		Bygning, klimaskærm	116.651	88	98
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	190.485	80	450
115.4		Bygning, fælles indvendig	221.576	15	51
115.5		Bygning, tekniske installationer	159.703	416	
115.6		Materiel	37.280	45	45
		Konto 115 i alt	754.531	680	680
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	12.122	94	60
116.2		Bygning, klimaskærm	136.764	286	22
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	426.384	350	363
116.4		Bygning, fælles indvendig	592.538	400	68
116.5		Bygning, tekniske installationer	193.153	261	615
116.6		Materiel		4	
		Konto 116 i alt	1.360.961	1.395	1.128
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskeri, el, vand og varme		79	80
		Konto 118.1 i alt		79	80
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Selskabslokaler, el, vand og varme		8	8
		Konto 118.3 i alt		8	8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt		87	88
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	97.467	150	150
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-97.467	-63	-62
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	29.631	31	31
		Afdelingsmøder	12.500	13	13
		Bestyrelsens rådighedsbeløb	29.963	30	25
		Øvrige udgifter, advokat m.v.	21.629	15	20
		Konto 119 i alt	93.723	89	89
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	153		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.966.000	2.966	3.055
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn	470.000		
		Bygning, klimaskærm	730.000	2.966	750
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	300.000		
		Bygning, fælles indvendig	460.000		
		Bygning, tekniske installationer	856.000		
		Materiel	150.000		
		Konto 120 i alt	2.966.000	2.966	3.055
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	19		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Henlæggelse reguleringskonto	497.671	412	421
		Konto 124 i alt	497.671	412	421
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter fælles kapitalforvaltning	164.363	330	150
		Øvrige renteindtægter	918		
		Konto 202 i alt	165.281	330	150
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud fra dispositionsfonden	497.671	412	421
		Konto 204 i alt	497.671	412	421
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tidligere afskrevne fordringer	4.230		
		Reguleringer vedr. tidligere års drift	980		
		Konto 206 i alt	5.210		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	62.526.213	62.483
		+ tilgang i året		43
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	62.526.213	62.526
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.075.747	9.123
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året	105.584	48
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.970.163	9.075
		Indeksregulering primo	77.919	
		+ indeksregulering i året	28.752	78
		Samlet indeksregulering ultimo	106.671	78
		Afdrag og afskrivning primo	3.143.090	2.395
		Afdrag	246.480	575
		Afskrivning	144.679	172
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.534.249	3.142
		Bogført værdi ultimo	5.542.585	6.011
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	102.764.069	11.593
		+ Renoveringsarbejder i året	139.312.538	91.172
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	242.076.607	102.765
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	242.076.607	102.765
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		
		Fredericia Kommune	313.180	347
		Konto 304.3 i alt ultimo	313.180	347
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	36.549	45
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	36.549	45
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	48.331	527
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	48.331	527
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	349.552	510
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	349.552	510
		Heraf til inkasso	82.218	61
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	33.314.673	30.848
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.360.960	433
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.966.000	2.900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	34.919.713	33.315
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	329.301	408
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	78.966	78
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	250.335	330
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	22.210.786	18.523
		- Forbrugt i året	-937.334	767
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	4.349.952	4.056
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	497.671	400
		Saldo ultimo	27.995.743	22.212

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	391.555	486
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	143.904	4
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	97.888	98
		Saldo ultimo	437.571	392
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	437.571	392
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Indskudslån Fredericia Kommune	313.180	347
		Konto 416 i alt	313.180	347
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	75.386	892
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	75.386	892
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtigelse	88.491	31
		Øvrige skyldige omkostninger	871.475	203
		Konto 421 i alt	959.966	234
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		153
		Forudbetalinger i alt		153
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning boli.nu har dags dato udarbejdet og behandlet årsregnskabet for afdeling 10. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter i regnskabsåret 2016.

Årsregnskabet indstilles til godkendelse.

By for underskrift Fredericia

Dato for underskrift 06-04-2017

Underskrift (sign)

Jens Christian Lybecker

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til afdelingsbestyrelsen og øverste myndighed i boli.nu

Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation boli.nu, afdeling 10, for regnskabsåret 1 januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med 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 de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, 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 årsregnskabet". 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 som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

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 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 årsregnskabet

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 god offentlig revisionsskik, 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 regnskabsbrugerne 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 god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for 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 sparsommelighed
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; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed 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 revision af sparsommelighedsaspektet. 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 love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed 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	Fredericia
Dato for underskrift	06-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56

Ole Søndergaard Larsen
statsautoriseret revisor

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

Påtegning	Årsregnskabet har været forelagt på afdelingens ordinære afdelingsmøde til godkendelse.
By for underskrift	Fredericia
Dato for underskrift	01-09-2017
Underskrift/-er (sign)	

Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	Fredericia
Dato for underskrift	06-04-2017
Underskrift/-er (sign)	

Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab for afdeling 10 har været forelagt repræsentantskabet, der som øverste myndighed godkender regnskabet.
By for underskrift	Fredericia
Dato for underskrift	15-06-2017

Underskrift/-er (sign)

Bestyrelsesformand / dirigent