

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår 2016
Fra 01-01-2016
Til 31-12-2016

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 6082	LBF-nr.: 001	Kommunenr.: 760
Navn - adresse: Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter c/o Danske Diakonhjem Byskellet 1 6971 Spjald	Navn - adresse: Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter c/o Danske Diakonhjem Byskellet 1 6971 Spjald	Navn - adresse: Ringkøbing - Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 6950 Ringkøbing
Telefon: 97 38 12 77	Telefon: 97 38 12 77	Telefon: 9974 2424
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: skp@diakon.dk	E-postadresse: skp@diakon.dk	E-postadresse: post@rksk.dk
Hjemmeside: http://www.diacon.dk	Hjemmeside: http://www.diacon.dk	
CVR-nr.: 27480586	CVR-nr.: 27480586	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		3.847	51	1	51
1) Boligoplysninger, i alt		3.847	51	1	51
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.847	51		
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		3.847	51		
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.847	51		51

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Matrikel nr. og tekst	1, VES 0019 BL		
BBR-ejendomsnummer	37585	38225	

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	51	3.847		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	51	3.847		

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

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

987,76

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

24,02

Forhøjelse pr. m² i %:

,02

Forhøjelse i alt på årsbasis:

92.412

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

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)	2.292.792	2.318	2.334
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	68.655	69	70
107	*	Vandafgift	25.434	23	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	68.930	71	74
110		Forsikringer	65.720	65	67
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	272.375	275	200
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	32.966	31	32
		Konto 111 i alt	305.341	306	232
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	224.400	224	230
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	224.400	224	230
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	758.480	758	698
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	156.124	127	159
115	*	Almindelig vedligeholdelse	221.253	217	241
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	749.972	562	127
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	749.971	562	127
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	34.784	20	25

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	34.784	20	25
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	15.773	21	18
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	393.151	365	418
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	240.000	240	285
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	40.000	40	28
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	280.000	280	313
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.724.423	3.721	3.763
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			40
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			40
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Renter m.v.			
		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.	367		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	367		
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	78.807	79	24
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	78.807	79	24
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår 2016
Fra 01-01-2016
Til 31-12-2016

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	79.174	79	64
139		UDGIFTER I ALT	3.803.597	3.800	3.827
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.803.597	3.800	3.827

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår 2016
Fra 01-01-2016
Til 31-12-2016

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			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	3.799.908	3.800	3.825
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.799.908	3.800	3.825
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.799.908	3.800	3.825
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	3.799.908	3.800	3.825
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	3.689		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.803.597	3.800	3.825

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår 2016
Fra 01-01-2016
Til 31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	57.018.124	57.018
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	28.350.000	
		2. Heraf grundværdi	2.165.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	57.018.124	57.018
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	57.018.124	57.018
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.312	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	483.281	569
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	128.503	14
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	616.096	583
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår 2016
Fra 01-01-2016
Til 31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Bank- og depotbeholdning	842.303	812
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.458.399	1.395
310		AKTIVER I ALT	58.476.523	58.413

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	299.660	810
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	5.217	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	28.818	29
406	*	Andre henlæggelser	3.853	4
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	337.548	843
407	*	Opsamlet resultat	-76.286	-152
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	261.262	691
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF Kredit	37.351.915	39.035
Konto 408 i alt			37.351.915	39.035
409		Beboerindskud	1.140.362	1.140
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	3.990.207	3.990
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.535.640	12.853
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	57.018.124	57.018
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt				
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår 2016
Fra 01-01-2016
Til 31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	57.018.124	57.018
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	512.203	30
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	581.153	575
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	77.656	75
422		Mellemregning med fraflyttere	26.124	23
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.197.136	703
430		PASSIVER I ALT	58.476.522	58.412
		Eventualforpligtelser:		

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår	2016
Fra	01-01-2016
Til	31-12-2016

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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.682.910	1.682	1.720
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	786.389	837	800
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	176.507	201	186
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)	2.292.792	2.318	2.334
		Nettokapitaludgifter i alt	2.292.792	2.318	2.334
107		VANDAFGIFT			
		Fælles vandudgifter	25.434	23	25

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

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	25.434	23	25
109		RENOVATION			
		Renovation	68.930	71	74
		Konto 109 i alt	68.930	71	74
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	224.400	224	230
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	224.400	224	230
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelsesudgifter	18.483		13
		Pedelløn	422.426	429	292
		Salg af pedeltimer	-138.729	-175	
		50%fordelt til vedligehold	-146.056	-127	-146
		Konto 114 i alt	156.124	127	159
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.315		
115.2		Bygning, klimaskærm	4.936		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	192.998	217	241
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	18.004		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	221.253	217	241
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	341.981	5	5
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	108.357	57	88
116.4		Bygning, fælles indvendig	17.506		
116.5		Bygning, tekniske installationer	282.128	478	27
116.6		Materiel		22	7
		Konto 116 i alt	749.972	562	127
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår 2016
Fra 01-01-2016
Til 31-12-2016

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			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		PBS gebyrer	2.936	6	6
		Antenne i fællesrum	9.037	15	12
		Renteudgifter af løb. Mellemværende	3.800		
		Konto 119 i alt	15.773	21	18
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	62,39		
		Samlet henlæggelse i alt	240.000	240	285
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	240.000	240	285
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10,4		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår 2016
Fra 01-01-2016
Til 31-12-2016

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår	2016
Fra	01-01-2016
Til	31-12-2016

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 206 i alt			

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	57.018.124	57.018
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	57.018.124	57.018
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår 2016
Fra 01-01-2016
Til 31-12-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Godtgørelser i året		
		+ 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	4.312	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.312	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	277.967	292
		El	205.314	216
		Vand		61
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	483.281	569
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår	2016
Fra	01-01-2016
Til	31-12-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		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	809.631	734
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	749.971	124
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	240.000	200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	299.660	810
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-28.818	-29
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	28.818	29
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året	-3.853	-4
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	3.853	4
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-151.404	-201
		- Årets underskud (konto 210)	3.689	23
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	78.807	72
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-76.286	-152
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-76.286	-152
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	263.370	272
		El	241.670	226
		Vand	83.615	81
		Antenne		
		Gebyrer Brunata, midl. Fraflyttere	-7.502	-4
		Konto 419 i alt	581.153	575
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omk.	60.279	57
		Momsafregning	17.377	18
		Konto 421 i alt	77.656	75
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår 2016
Fra 01-01-2016
Til 31-12-2016

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Jf. fremsendte bilag
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	29-03-2016
Underskrift (sign)	Emil Tang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Jf. fremsendte bilag
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	29-03-2016
Underskrift/-er (sign)	Jakob Boutrup Ditlevsen

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

Påtegning	Jf. evt. fremsendte referat
By for underskrift	Spjald
Dato for underskrift	29-03-2016
Underskrift/-er (sign)	Jf. evt. fremsendte referat

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

Påtegning	Jf. fremsendte referat
By for underskrift	Spjald
Dato for underskrift	29-03-2016
Underskrift/-er (sign)	Jf. fremsendte referat

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

Påtegning	Jf. fremsendte referat
By for underskrift	Spjald
Dato for underskrift	29-03-2016
Underskrift/-er (sign)	Jf. fremsendte referat