

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0231**

Navn - adresse:

**Ulfborg-Vemb Boligforening
Tingvej 5
6990 Ulfborg**

 Telefon: **79301888**

Fax:

E-postadresse:

mail@ulfborg-vemb-bolig.dk

Hjemmeside:

www.ulfborg-vemb-bolig.dk

 CVR-nr.: **23201917**
Administrationsorganisation

 LBF-nr.: **0143**

Navn - adresse:

**Bo i Lemvig
Industrivej 25
7620 Lemvig**

 Telefon: **96640001**

Fax:

E-postadresse:

mail@boilemvg.dk

Hjemmeside:

boilemvg.dk

 CVR-nr.: **18510316**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **661**

Navn - adresse:

**Holstebro Kommune
Kirkestræde 11, 1. sal
7500 Holstebro**

 Telefon: **96117500**

Fax:

E-postadresse:

www.holstebro.dk

Antal afdelinger: 2 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	295	23.900	1	295
2) Erhvervslejemål			1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	46		1/5	9
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	341	23.900		304

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	30.788	35	35
		2. Nybyggeri	22.500		
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	57.941	143	153
511	*	Personaleudgifter	727.472	752	793
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	196.793	230	220
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	134.183	153	148
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	43.000	48	50
530		Bruttoadministrationsudgifter	1.212.677	1.361	1.399
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	108.366	20	10
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	3.518.809	3.401	3.591
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.839.852	4.782	5.000
541	*	Ekstraordinære udgifter	535.608	300	300
550		UDGIFTER I ALT	5.375.460	5.082	5.300
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	244.209		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	5.619.669	5.082	5.300

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	1.138.860	1.158	1.217
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	1.138.860	1.158	1.217
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	145.770	123	124
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	110.689	20	10
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	3.518.809	3.401	3.591
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	22.500		
		Konto 605 i alt	22.500		
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	147.432	80	58
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	147.432	80	58
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	5.084.060	4.782	5.000
611	*	Ekstraordinære indtægter	535.609	300	300
620		INDTÆGTER I ALT	5.619.669	5.082	5.300
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	5.619.669	5.082	5.300

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	496.248	552
		Kontantværdi pr.	01-10-2019	
		Kontantværdi	870.000	
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	1.214.853	1.358
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	455.758	434
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	2.166.859	2.344
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift		
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		274
		Afdelingstilgodehavender i alt		274
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		7
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	10.012	
727		Forudbetalte udgifter	31.287	43
730		Tilgodehavende renter m.v.	11.999	14
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	7.969.410	8.520
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	1.466	1
	*	2. Bankbeholdning	5.044.583	6.121

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.068.757	14.980
750		AKTIVER I ALT	15.235.616	17.324

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	3.064.188	2.780
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	1.542.110	1.298
810		EGENKAPITAL I ALT	4.606.298	4.078
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	9.810.831	12.074
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	9.810.831	12.074
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	289.086	850
826		Omkostninger	44.194	66
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	133.582	89
830	*	Anden kortfristet gæld	351.625	167
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	10.629.318	13.246
850		PASSIVER I ALT	15.235.616	17.324
Eventualforpligtelse:			Kapitaltilførsel til helhedsplanen i Holmegade med kr. 300.000 pr. år - restperioden er på 3 år	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Generalforsamling og møder	19.808	45	45
		Kursus, kongresser m.v.	18.639	45	45
		Gaver	3.000	10	10
		Kørsel og telefon	9.989	25	25
		Forsikring	6.505	18	28
		Konto 502 i alt	57.941	143	153
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	275.973	300	332
		2. Pension/pensionsbidrag	35.895	25	45
		3. Andre udgifter til social sikring	83.617	77	66
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer		5	5
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	395.485	407	448
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	4		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Lønninger	290.514	300	300
		Pension, pensionsbidrag	34.895	35	35
		Andre udgifter til social sikring	6.578	10	10
		Ledelsesudgifter i alt	331.987	345	345
		Samlede personaleudgifter	727.472	752	793
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorholdsudgifter	28.560	45	45
		Telefon	20.794	20	20
		Abonnement, kontingenter og annoncer	2.955	20	20
		EDB-udgifter incl. opkrævningservice	138.685	140	130
		Diverse	5.799	5	5
		Konto 513 i alt	196.793	230	220
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Lejede lokaler, leje	55.764	55	55
		3. Ejendomsskatter	6.934	5	5
		4. El	5.275	10	10
		5. Vand, varme		2	2
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	10.804	20	20
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom		5	
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	55.406	56	56
		Kontorlokaleudgifter i alt	134.183	153	148
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	75.972	78	79
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	58.211	75	69
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	172.927	170	170
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	610.840	600	630
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	2.597.680	2.580	2.640
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	89.705		100
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	47.657	51	51
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	3.518.809	3.401	3.591
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud til huslejenedsættelse	135.756		
		Tilskud til helhedsplan Holmegade		300	300
		Tilskud til dækning af lejetab	219.408		
		Tilskud til tab ved fraflytning	180.444		
		Konto 541 i alt	535.608	300	300
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	1.212.677	1.361	1.399
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	145.770	123	124
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	169.932	80	58
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	896.975	1.158	1.217
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	2.951		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	1.138.860	1.158	1.217
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	1.138.860	1.158	1.217
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	47.700	20	20
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	3.414	5	5
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr	18.684	20	20
		6. Råderetsgebyr			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	75.972	78	79
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	145.770	123	124
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	0.12		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)			
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	97.948	15	10
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital		5	
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	12.741		
		Konto 603 i alt	110.689	20	10
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	14.447		
		Dispositionsfond, rentesats	,12		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	15.445	20	10
		Henlagte midler, rentesats	,12		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	18.611		
		4. Kreditorer	402		
		5. Kurstab, obligationer m.v.	376		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	59.085		
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	108.366	20	10
		Nettorenteindtægt / -udgift	2.323		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	3		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Huslejetilskud	135.757		
		Tilskud til helhedsplan, Holmegade		300	300
		Tab ved lejeledighed	219.408		
		Tab ved fraflytning	180.444		
		Konto 611 i alt	535.609	300	300

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	1.793.323	1.793
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.793.323	1.793
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.241.669	1.186
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	55.406	55
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.297.075	1.242
		Bogført værdi ultimo	496.248	552
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	165.316	165
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	165.316	165
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	165.316	133
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		32
		Af- og nedskrivninger ultimo	165.316	165
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:	Campingvogn	
		Anskaffelsessum primo	51.341	51
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	51.341	51
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	51.341	51
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo	51.341	51
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	358.107	358
		2. C-indskud	69.056	69
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	7.149	57
		Årets tilgang	28.594	29
		Årets afgang	7.148	79
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	28.595	7
		Indestående i alt	455.758	434
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Konto 721.		
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afd. 9, Kernevænget		274
		Konto 722 i alt		274
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	8.613.809	9.607
		+ Tilgang i året		7.023
		- Afgang i året	558.996	8.016
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.054.813	8.614
		Samlede opskrivninger primo	368	140
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		140
		+ Opskrivninger i året	48.724	
		Samlede opskrivninger ultimo	49.092	
		Samlede nedskrivninger primo	93.920	25
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		-14
		+ Nedskrivninger i året	40.575	55

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede nedskrivninger ultimo	134.495	94
		Bogført værdi ultimo	7.969.410	8.520
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Vestjysk Bank	33.185	137
		Sparekassen Vendsyssel	5.011.398	5.984
		Konto 732.2 i alt	5.044.583	6.121
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	2.780.136	2.652
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	172.927	169
		3. Rentetilskrivning	14.447	12
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	3.298.225	3.156
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	47.657	48
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	135.756	313
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	399.852	259
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	2.616.743	2.534
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	89.705	71
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	7.148	79
		50. Saldo ultimo	3.064.188	2.780
		SALDO ULTIMO OPDELT:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	1.214.853	1.358
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	455.758	434
		40. Disponibel del:	1.393.577	988
		50. Saldo ultimo	3.064.188	2.780
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	1.297.901	1.231
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	244.209	67
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	1.542.110	1.298
		Saldo ultimo	1.542.110	1.298
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	1.542.110	1.298
		5.Saldo ultimo	1.542.110	1.298
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregning, afdeling 1	9.570.304	12.074
		Mellemregning, afdeling 9	240.527	
		Konto 821.1 i alt	9.810.831	12.074
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		A-skat, AM-Bidrag mm.	267.239	113
		Indskud, Bredgade 14	42.000	42
		Bo i Lemvig	41.503	15
		Personaleforeningen	883	-3
		Konto 830 i alt	351.625	167

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Ja |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Nej |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a Tidligere administrationsejendomme er ved regnskabsårets udgang bogført til kr. 496.248. Ved evt. realisation af ejendommene må der forventes et tab.

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Dispositionsfonden har ydet tilskud til afdeling 1 på kr. 219.408 til dækning af lejetab i regnskabsåret.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Ulfborg
Dato for underskrift 21-04-2021
Underskrift (sign.) Linda Green

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Ulfborg
Dato for underskrift 21-04-2021
Underskrift (sign.) Per Sørensen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning J
By for underskrift Ulfborg
Dato for underskrift 16-06-2021
Underskrifter (sign.) Jesper Ladefoged

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning J
By for underskrift Ulfborg
Dato for underskrift 16-06-2021
Underskrifter (sign.) Jesper Ladefoged