

Boligorganisation

LBF-nr.: **0143**

Navn - adresse:

**Bo i Lemvig
Rådhusvænget 4
7620 Lemvig**

Telefon: **96 64 00 01**

Fax:

E-postadresse:

mail@boilemvig.dk

Hjemmeside:

www.boilemvig.dk

CVR-nr.: **18510316**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **0143**

Navn - adresse:

**Bo i Lemvig
Rådhusvænget 4
7620 Lemvig**

Telefon: **96 64 00 01**

Fax:

E-postadresse:

mail@boilemvig.dk

Hjemmeside:

www.boilemvig.dk

CVR-nr.: **18510316**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **665**

Navn - adresse:

**Lemvig Kommune
Rådhusgade 2
7620 Lemvig**

Telefon: **96 63 12 00**

Fax: **96 63 12 30**

E-postadresse:

lemvig@lemvig.dk

Antal afdelinger: 2 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	621	47.861	1	621
2) Erhvervslejemål	4	563	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	113		1/5	23
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	738	48.424		654

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	32.720	40	39
		2. Nybyggeri	25.498		50
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	115.577	125	215
511	*	Personaleudgifter	1.532.222	1.896	1.630
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	387.000	292	531
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	233.702	138	133
515	*	Afskrivning, driftsmidler	13.762		5
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	100.000	185	180
530		Bruttoadministrationsudgifter	2.440.481	2.676	2.783
531	*	Tilskud til afdelinger		100	
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	477.941	300	185
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggerifonden og nybyggerifonden.	4.810.082	4.497	5.577
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.728.504	7.573	8.545
541	*	Ekstraordinære udgifter	2.103.251		
550		UDGIFTER I ALT	9.831.755	7.573	8.545
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	382.737	3	
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	10.214.492	7.576	8.545

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	2.588.256	2.583	2.480
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	39.600	40	38
		Konto 601 i alt	2.627.856	2.623	2.518
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	184.334	52	140
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	488.969	404	
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	4.810.082	4.497	5.577
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			310
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			310
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	8.111.241	7.576	8.545
611	*	Ekstraordinære indtægter	2.103.251		
620		INDTÆGTER I ALT	10.214.492	7.576	8.545
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	10.214.492	7.576	8.545

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	994.310	1.008
		Kontantværdi pr.	01-10-2016	
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	50.459	64
703	*	Automobil	52.325	87
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger		
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	4.605.386	5.325
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	5.702.480	6.483
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift		
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter	242.309	
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	242.309	
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender		62
727		Forudbetalte udgifter		
730		Tilgodehavende renter m.v.	69.281	15
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	15.436.449	15.484
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	1.000	1
	*	2. Bankbeholdning	17.347.754	21.747

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	33.096.793	37.309
750		AKTIVER I ALT	38.799.273	43.792

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	10.964.055	9.630
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	1.291.265	939
810		EGENKAPITAL I ALT	12.255.320	10.569
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	374.872	418
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	374.872	418
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	23.499.132	31.269
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		10
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	23.499.132	31.279
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	153.466	162
826		Omkostninger	2.297.224	1.013
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	198.820	349
830	*	Anden kortfristet gæld	20.439	2
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	26.169.081	32.805
850		PASSIVER I ALT	38.799.273	43.792
		Eventualforpligtelse:	Ingen	

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	61.491	30	25
		Kursus og kongresser mv.	19.925	46	150
		Gaver	17.339	23	20
		Kørsel og telefon	5.474	18	10
		Forsikring	11.348	8	10
		Konto 502 i alt	115.577	125	215
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	642.706	614	515
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring	76.233	132	115
		4. Fremmed assistance	214.931	300	400
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	34.981	50	
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	968.851	1.096	1.030
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	10		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Løn til boligorganisationens øverste ledelse	563.371	800	600
		Ledelsesudgifter i alt	563.371	800	600
		Samlede personaleudgifter	1.532.222	1.896	1.630
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorholdsudgifter	35.734	21	70
		Telefon	49.494	51	50
		Kørselsgodtgørelse	6.120	30	30
		EDB-udgifter incl. opkrævningservice	251.341	178	340
		Diverse	44.311	12	41
		Konto 513 i alt	387.000	292	531
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	21.760	25	25
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	3.910	5	5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El		11	10
		5. Vand, varme	19.377	21	10
		6. Forsikringer		10	10
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	175.451	53	60
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	13.204	13	13
		Kontorlokaleudgifter i alt	233.702	138	133
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	233.702	138	133
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	13.762		5
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	13.762		5
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		Tilskud til afdelinger		100	
		Konto 531 i alt		100	
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			
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	759.911	1.542	1.720
		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	3.161.872	2.856	3.122
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	169.694		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	718.605	99	735

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	4.810.082	4.497	5.577
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud til lejeledighed	420.406		
		Tilbageført tilskud til helhedsplaner	1.682.845		
		Konto 541 i alt	2.103.251		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	2.440.481	2.676	2.783
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	39.600	40	38
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	184.334	52	140
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)			310
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	2.216.547	2.584	2.295
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.389		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	2.588.256	2.583	2.480
		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	2.588.256	2.583	2.480
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	39.600	40	38
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr	29.100	39	25
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	6.000		10
		4. Ventelistegebyr	81.000	10	50
		5. Antenneregnskabsgebyr	68.234	3	55
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	184.334	52	140
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Årets gennemsnitssaldo		
		Anvendte rentesatser:	0.6		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	4.827		
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	87.531	100	
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	396.611	300	
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet		4	
		Konto 603 i alt	488.969	404	
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	507.954	300	185
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	-35.635		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	5.622		
		Konto 532 i alt	477.941	300	185
		Nettorenteindtægt / -udgift	11.028	104	-185
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	16	159	-283
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud til afsnit m.v.	2.103.251		
		Konto 611 i alt	2.103.251		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	1.156.344	1.156
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.156.344	1.156
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	148.830	136
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	13.204	13
		Af- og nedskrivninger ultimo	162.034	149
		Bogført værdi ultimo	994.310	1.008
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	180.397	112
		+ Nyanskaffelser i året		69
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	180.397	180
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	116.176	112
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	13.762	5
		Af- og nedskrivninger ultimo	129.938	116
		Bogført værdi ultimo	50.459	64
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	179.500	180
		+ 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	179.500	180
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	92.775	57
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	34.400	36
		Af- og nedskrivninger ultimo	127.175	93
		Bogført værdi ultimo	52.325	87
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	408.115	408
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	408.115	408
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	408.115	408
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo	408.115	408
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		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		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		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	1.098.490	1.098
		2. C-indskud	6.811	7
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	4.219.738	3.760
		Årets tilgang	431.163	423
		Årets afgang	1.150.816	
		Tilskrevne renter		37
		Ultimosaldo	3.500.085	4.220
		Indestående i alt	4.605.386	5.325
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)	242.309	
		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	242.309	
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	16.496.755	16.497
		+ Tilgang i året	5.357.710	
		- Afgang i året	5.979.784	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.874.681	16.497
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	574.345	
		Samlede opskrivninger ultimo	574.345	
		Samlede nedskrivninger primo	1.012.577	684
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		329
		Samlede nedskrivninger ultimo	1.012.577	1.013

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bogført værdi ultimo	15.436.449	15.484
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Sparekassen Vendsyssel	16.238.868	21.747
		Vestjysk Bank	1.007.719	
		Vestjysk Bank, obligationsportefølje	101.167	
		Konto 732.2 i alt	17.347.754	21.747
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	9.631.024	11.043
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	4.091.477	4.299
		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	30.335	28
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	718.605	705
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		37
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	-1.682.845	2.705
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	420.406	657
		23. Diverse		31
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	3.449.315	3.038
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	169.694	51
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)	1.150.816	
		50. Saldo ultimo	10.964.055	9.630
		SALDO ULTIMO OPDELT:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	619.438	589
		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)	4.605.386	5.325
		40. Disponibel del:	5.739.232	3.717
		50. Saldo ultimo	10.964.056	9.631
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	938.863	1.092
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	382.737	
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		125
		5. Overførsel til dispositionsfonden	30.335	28
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	1.291.265	939
		Saldo ultimo	1.291.265	939
		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	413.072	151
		10. Disponibel del:	878.193	788
		5.Saldo ultimo	1.291.265	939
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	18.922.205	22.002
		Afdeling 2	4.576.927	9.267
		Konto 821.1 i alt	23.499.132	31.269
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		10
		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		10
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		
		Skyldige feriepenge	3.243	2
		Personaleforeningen	3.100	
		Ulfborg-Vemb Boligforening	14.096	
		Konto 830 i alt	20.439	2

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 derfaldet 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)? | Nej |
| 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? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Ja |
| 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

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Der er ydet tilskud på kr. 420.406 til lejeledighed

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Bo i Lemvigs afdeling 1 har pr. 31. december 2016 et opsamlet underskud på kr. 1.967.212. Afdeling 1 har underfinansiering på forbedringsarbejder, som afvikles over 10 år

Spørgsmål 10 Bo i Lemvig har konstateret tab ved lejeledighed på kr. 420.406, hvilket er reduceret i forhold til 2015 på grund af genhusning ved renovering af ejendommen på Romvej, Lemvig. Der arbejdes på helhedsplaner på Jens Søndergaards Vej og Vesterled med henblik på nedrivning.

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 Lemvig
Dato for underskrift 25-04-2017
Underskrift (sign.) Linda Green

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Lemvig
Dato for underskrift 25-04-2017
Underskrift (sign.) Richard Hansen & Mogens Kirk

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning J
By for underskrift Lemvig
Dato for underskrift 25-04-2017
Underskrifter (sign.) Erling Brask

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning J
By for underskrift Lemvig
Dato for underskrift 25-04-2017
Underskrifter (sign.) Erling Brask