

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Boligorganisation

LBF-nr.: 6082

Afdeling

LBF-nr.: 001

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 760

Navn - adresse:

**Den selvejende plejeboliginstitution Spjald
Pleje- og Aktivitetscenter
c/o Fonden Danske Diakonhjem
Byskellet 1
6971 Spjald**

Navn - adresse:

**Den selvejende plejeboliginstitution Spjald
Pleje- og Aktivitetscenter
c/o Fonden Danske Diakonhjem
Byskellet 1
6971 Spjald**

Navn - adresse:

**Ringkøbing - Skjern Kommune

Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing**

Telefon: 97 38 12 77

Fax:

E-postadresse:

skp@diakon.dk

Hjemmeside:

http://www.diacon.dk

CVR-nr.: 27480586

Telefon: 97 38 12 77

Fax:

E-postadresse:

skp@diakon.dk

Hjemmeside:

http://www.diacon.dk

CVR-nr.: 27480586

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon: 9974 2424

Fax:

E-postadresse:

sikkerpost@rksk.dk

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

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

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		01-08-2006
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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

994,28

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

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)	2.314.471	2.326	2.315
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	67.786	70	68
107	*	Vandafgift	26.000	26	26
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	60.710	74	65
110		Forsikringer	44.256	66	42
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	190.000	190	212
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	34.875	34	35
		Konto 111 i alt	224.875	224	247
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	235.212	235	241
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	235.212	235	241
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	658.839	695	689
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	147.149	162	163
115	*	Almindelig vedligeholdelse	188.655	245	245
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	272.196	181	381
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	272.196	181	380
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	26.443	38	39

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	26.443	38	39
		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	18.174	19	19
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	353.978	426	428
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	305.000	305	361
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	46.000	46	42
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	23.000		
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	374.000	351	403
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.701.288	3.798	3.835
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

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.	446		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	446		
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)		28	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		28	
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

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

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	446	28	
139		UDGIFTER I ALT	3.701.734	3.826	3.835
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	127.067		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.828.801	3.826	3.835

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår 2018
Fra 01-01-2018
Til 31-12-2018

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	3.825.000	3.825	3.825
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.825.000	3.825	3.825
202	*	Renter	3.800	1	
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			9
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.828.800	3.826	3.834
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
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	3.828.800	3.826	3.834
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.828.800	3.826	3.834

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	57.018.124	57.018
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2017	
		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		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	436.952	405
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	70.111	10
		7. Forudbetalte udgifter	16.753	27
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	523.816	442
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 2018
Fra 01-01-2018
Til 31-12-2018

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Bank- og depotbeholdning		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.280.659	869
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.804.475	1.311
310		AKTIVER I ALT	58.822.599	58.329

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår 2018
Fra 01-01-2018
Til 31-12-2018

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	545.229	513
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	19.558	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	51.818	29
406	*	Andre henlæggelser	3.853	4
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	620.458	546
407	*	Opsamlet resultat	154.132	27
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	774.590	573
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF Kredit	33.642.259	35.517
Konto 408 i alt			33.642.259	35.517
409		Beboerindskud	1.140.362	1.140
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	3.990.207	3.990
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.245.296	16.370
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	57.018.124	57.017
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 2018
Fra 01-01-2018
Til 31-12-2018

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	57.017
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	510.899	544
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	487.413	165
422		Mellemregning med fraflyttere	31.574	30
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	1.029.886	739
430		PASSIVER I ALT	58.822.600	58.329
		Eventualforpligtelser:		

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår 2018
Fra 01-01-2018
Til 31-12-2018

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)	1.874.928	1.849	2.315
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	410.314	486	
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	-29.229	9	
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)	2.314.471	2.326	2.315
		Nettokapitaludgifter i alt	2.314.471	2.326	2.315
107		VANDAFGIFT			
		Fælles vandudgifter	26.000	26	26

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

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	26.000	26	26
109		RENOVATION			
		Renovation	60.710	74	65
		Konto 109 i alt	60.710	74	65
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	235.212	235	241
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	235.212	235	241
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelsesudgifter	36.885	13	13
		Lønrefusion, reg. feriepenge og kørselsgodtgørelse	-77.896		
		Pedelløn	435.518	441	443
		Salg af pedeltimer	-120.889	-142	-143
		50%fordelt til vedligehold	-126.469	-150	-150
		Konto 114 i alt	147.149	162	163
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.144		
115.2		Bygning, klimaskærm	9.328		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	155.756	245	245
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	14.066		
115.6		Materiel	1.361		
		Konto 115 i alt	188.655	245	245
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		5	6
116.2		Bygning, klimaskærm			78
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	272.196	56	55
116.4		Bygning, fælles indvendig		40	44
116.5		Bygning, tekniske installationer		80	198
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	272.196	181	381

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
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	3.101	4	3
		Antenne i fællesrum	15.073	15	16
		Konto 119 i alt	18.174	19	19
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	79,28		
		Samlet henlæggelse i alt	305.000	305	361
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	305.000	305	361
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11,96		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår 2018
Fra 01-01-2018
Til 31-12-2018

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

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter løbende	3.800	1	
		Konto 202 i alt	3.800	1	
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

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

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	2018
Fra	01-01-2018
Til	31-12-2018

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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	425.361	205
		El	179.766	204
		Vand	-168.175	-4
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	436.952	405
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 2018
Fra 01-01-2018
Til 31-12-2018

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	512.425	300
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	272.196	72
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	305.000	285
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	545.229	513
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	28.818	29
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	23.000	
		Saldo ultimo	51.818	29
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	3.853	4
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

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	27.065	-76
		- Årets underskud (konto 210)		49
		+ Årets overskud (konto 140)	127.067	128
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		24
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	154.132	27
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	154.132	27
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	223.910	253
		El	190.838	209
		Vand	93.685	86
		Antenne		
		Gebyrer Brunata, midl. Fraflyttere	2.466	-4
		Konto 419 i alt	510.899	544
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omk.	487.413	165
		Konto 421 i alt	487.413	165
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår	2018
Fra	01-01-2018
Til	31-12-2018

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Jf. fremsendte bilag
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	15-05-2019
Underskrift (sign)	Emil Tang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Jf. fremsendte bilag
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	15-05-2019
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	15-05-2019
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	15-05-2019
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	15-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Jf. fremsendte referat