

Boligorganisation

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**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **0143**

Navn - adresse:

**Bo i Lemvig
Industrivej 25
7620 Lemvig**

Telefon: **96 64 00 01**

Fax:

E-postadresse:

mail@boilemvg.dk

Hjemmeside:

boilemvg.dk

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **665**

Navn - adresse:

**Lemvig Kommune
Rådhusgade 2
7620 Lemvig**

Telefon: **96631200**

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	591	45.788	1	591
2) Erhvervslejemål	4	563	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	107		1/5	21
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	702	46.351		622

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	33.661	40	90
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	163.523	142	232
511	*	Personaleudgifter	2.158.435	2.221	2.349
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	478.469	445	380
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	241.060	205	219
515	*	Afskrivning, driftsmidler	17.328	14	35
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	93.750	100	105
530		Bruttoadministrationsudgifter	3.186.226	3.167	3.410
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	228.686	90	130
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	5.691.938	5.051	5.459
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.106.850	8.308	8.999
541	*	Ekstraordinære udgifter	2.892.144		
550		UDGIFTER I ALT	11.998.994	8.308	8.999
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	5.298		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	12.004.292	8.308	8.999

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	2.489.600	2.494	2.497
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	40.000	40	40
		Konto 601 i alt	2.529.600	2.534	2.537
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	284.126	155	310
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	228.484	90	130
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	5.691.938	5.051	5.459
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	315.000	400	513
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.		78	50
		Konto 606 i alt	315.000	478	563
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	9.049.148	8.308	8.999
611	*	Ekstraordinære indtægter	2.955.144		
620		INDTÆGTER I ALT	12.004.292	8.308	8.999
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	12.004.292	8.308	8.999

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	3.374.397	3.062
		Kontantværdi pr.	01-10-2017	
		Kontantværdi	2.100.000	
702	*	Inventar	167.724	34
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	85.012	7
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	2.747.947	2.366
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	6.375.080	5.469
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift		
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter	14.374	4
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	14.374	4
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		480
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	18.830	5
727		Forudbetalte udgifter	39.371	6
730		Tilgodehavende renter m.v.	42.244	70
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	34.512.015	14.717
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	1.000	1
	*	2. Bankbeholdning	1.910.473	24.016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	36.538.307	39.299
750		AKTIVER I ALT	42.913.387	44.768

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	4.814.693	6.233
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	507.320	402
810		EGENKAPITAL I ALT	5.322.013	6.635
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		281
812	*	Anden langfristet gæld	2.034.708	2.158
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	2.034.708	2.439
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	34.684.553	34.687
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	34.684.553	34.687
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	449.284	607
826		Omkostninger	194.978	121
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	171.167	212
830	*	Anden kortfristet gæld	56.684	67
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	35.556.666	35.694
850		PASSIVER I ALT	42.913.387	44.768

Eventualforpligtelse:

Driftstilskud til afdeling 2 - helhedsplan for Romvej kr.
1.018.093
Ejerpantebrev kr. 2,2 mio. med pant i Industrivej 25

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	100.511	90	110
		Kursus og kongresser mv.	34.453		60
		Gaver	8.412	25	25
		Kørsel og telefon	13.787	15	25
		Forsikring	6.360	12	12
		Konto 502 i alt	163.523	142	232
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	1.233.909	1.345	1.400
		2. Pension/pensionsbidrag	128.793	140	145
		3. Andre udgifter til social sikring	88.522	116	159
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	45.050	10	10
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	4.474		
		Personaleudgifter i alt	1.491.800	1.611	1.714
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	11		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Løn til boligorganisationens øverste ledelse	579.645	530	550
		Pension til boligorganisationens øverste ledelse	80.758	80	85
		Andre sociale udgifter til boligorganisationens øverste ledelse	6.232		
		Ledelsesudgifter i alt	666.635	610	635
		Samlede personaleudgifter	2.158.435	2.221	2.349
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorholdsudgifter	91.492	100	70
		Telefon	63.983	60	55
		Abonnementer, kontingenter og annoncer	31.436	45	40
		EDB-udgifter incl. opkrævningservice	226.447	225	200
		Diverse	65.111	15	15
		Konto 513 i alt	478.469	445	380
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	63.214	40	65

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			
		3. Ejendomsskatter	18.408	15	15
		4. El	16.018	20	20
		5. Vand, varme	24.848	30	24
		6. Forsikringer	3.094	25	20
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	115.478	75	75
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	241.060	205	219
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	115.500		150
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	125.560	205	69
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	15.928	14	30
		2. Bil			
		3. EDB	1.400		5
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	17.328	14	35
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	355.390		358
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	799.671	800	825
		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	3.500.506	3.500	3.525
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	299.910		
		7. Overskydende beboerbetaling 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	636.254	648	648
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	100.207	103	103
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	5.691.938	5.051	5.459
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Huslejetilskud	551.725		
		Tilskud til helhedsplan, Romvej	351.862		
		Tab ved lejeledighed	1.209.292		
		Driftstilskud afdeling 1 samt personaleforeningen	400.000		
		Boligsocial helhedsplan	379.265		
		Konto 541 i alt	2.892.144		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	3.186.226	3.167	3.410
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	40.000	40	40
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	284.126	155	310
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	315.000	478	563
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	2.547.100	2.494	2.497
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.095		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	2.489.600	2.494	2.497
		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	2.489.600	2.494	2.497
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	40.000	40	40
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr	33.000	35	35
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	9.449	15	10
		4. Ventelistegebyr	98.175	80	90
		5. Antenneregnskabsgebyr	28.002	25	25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	115.500		150
		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	284.126	155	310
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	-0.02		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	6.584		
		Afdelinger, rentesats	-,02		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	55.998		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	165.902	90	130
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	228.484	90	130
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)		90	130
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	19		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	74.961		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	153.562		
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	144		
		Konto 532 i alt	228.686	90	130
		Nettorenteindtægt / -udgift	-202		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Huslejetilskud	551.725		
		Tilskud til helhedsplan, Romvej	351.862		
		Tab ved lejeledighed	1.209.292		
		Driftstilskud til afdeling 1	390.000		
		Boligsocial helhedsplan	452.265		
		Konto 611 i alt	2.955.144		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	3.618.669	1.156
		+ Nyanskaffelser i året	912.072	2.462
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	1.156.344	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.374.397	3.618
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	556.344	175
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	556.344	
		+ Af- og nedskrivninger i året		381
		Af- og nedskrivninger ultimo		556
		Bogført værdi ultimo	3.374.397	3.062
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	191.227	180
		+ Nyanskaffelser i året	149.888	11
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	341.115	191
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	157.462	144
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	15.929	14
		Af- og nedskrivninger ultimo	173.391	157
		Bogført værdi ultimo	167.724	34
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	179.500	157
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		22
		Af- og nedskrivninger ultimo	179.500	180
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	415.115	408
		+ Nyanskaffelser i året	79.412	7
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		215
		Samlet anskaffelsessum ultimo	494.527	200
		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		215
		+ Af- og nedskrivninger i året	1.400	
		Af- og nedskrivninger ultimo	409.515	193
		Bogført værdi ultimo	85.012	7
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	1.260.894	1.260
		Årets tilgang	381.752	376
		Årets afgang		375
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	1.642.646	1.261
		Indestående i alt	2.747.947	2.366
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)	14.374	4
		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	14.374	4
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	15.182.326	16.127
		+ Tilgang i året	24.364.560	319
		- Afgang i året	4.415.792	1.264
		Samlet anskaffelsessum ultimo	35.131.094	15.182
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo	465.516	395
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	153.563	70
		Samlede nedskrivninger ultimo	619.079	465

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bogført værdi ultimo	34.512.015	14.717
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Sparekassen Vendsyssel	1.803.612	22.887
		Vestjysk Bank		1.022
		Obligationsportefølje	106.861	107
		Konto 732.2 i alt	1.910.473	24.016
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	6.233.024	7.999
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	355.390	373
		3. Rentetilskrivning		26
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	4.600.087	4.355
		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		1.100
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	636.254	627
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	1.745.852	3.011
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.209.292	1.053
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	3.755.008	3.588
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	299.910	220
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		375
		50. Saldo ultimo	4.814.693	6.233
		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	1.339.689	1.419
		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)	2.747.947	2.366
		40. Disponibel del:	727.057	2.448
		50. Saldo ultimo	4.814.693	6.233
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	401.815	1.352
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	5.298	45
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	100.207	105
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		1.100
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	507.320	402
		Saldo ultimo	507.320	402
		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:	506.820	402
		5.Saldo ultimo	506.820	402
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Sparekassen Vendsyssel	2.034.708	2.158
		Konto 812 i alt	2.034.708	2.158
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	22.077.285	21.788
		Afdeling 2	12.607.268	12.899
		Konto 821.1 i alt	34.684.553	34.687
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 og AM-Bidrag m.m.	42.990	36
		Personaleforeningen	13.694	1
		Ulfborg-Vemb Boligforening		30
		Konto 830 i alt	56.684	67

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)? | 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? | Ja |
| 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 til lejeledighed med kr. 1.044.464 til afdeling 1 og kr. 164.828 til afdeling 2.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Afdeling 1 har pr. 31. december 2019 et opsamlet underskud på kr. 895.492.
Afdeling 1 har ufinansierede arbejder på kr. 10.065.792, heraf afsluttede arbejder på kr. 1.329.202, der afvikles budgetmæssigt over 10 år.
Afdeling 2 har ufinansierede igangværende arbejder på kr. 5.811.052

Spørgsmål 10 Der er konstateres lejeledighed på kr. 1.044.464, det er primært boliger på Jens Søndergaards Vej. Der er godkendt en helhedsplan for området, der igangsættes pr. 1. marts 2020.

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b Henlæggelserne til istandsættelse ved fraflytning i afdeling 1 skal styrkes i de kommende år.

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Lemvig
Dato for underskrift	15-04-2020
Underskrift (sign.)	Linda Green

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Lemvig
Dato for underskrift	15-04-2020
Underskrift (sign.)	Per Sørensen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	COVID-19 afventer godkendelse
By for underskrift	Lemvig
Dato for underskrift	15-04-2020
Underskrifter (sign.)	Anne Grethe Christensen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	COVID-19 afventer godkendelse
By for underskrift	Lemvig
Dato for underskrift	15-04-2020
Underskrifter (sign.)	Anne Grethe Christensen