

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.:

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	45.761	1	591
2) Erhvervslejemål			1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			1/5	
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	591	45.761		591

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	85.846	90	90
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	130.127	155	168
511	*	Personaleudgifter	2.589.382	2.499	2.387
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	479.499	425	427
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	322.193	294	374
515	*	Afskrivning, driftsmidler	61.024	49	61
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	123.250	105	110
530		Bruttoadministrationsudgifter	3.791.321	3.617	3.617
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	1.992.723	100	
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	6.039.302	5.772	5.756
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.823.346	9.489	9.373
541	*	Ekstraordinære udgifter	1.235.810		497
550		UDGIFTER I ALT	13.059.156	9.489	9.870
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen			
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	13.059.156	9.489	9.870

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	2.720.960	2.738	2.747
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	44.000	44	45
		Konto 601 i alt	2.764.960	2.782	2.792
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	338.651	325	375
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	1.974.094	100	
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	6.039.302	5.772	5.756
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	350.000	460	400
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.	50.000	50	50
		Konto 606 i alt	400.000	510	450
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	11.517.007	9.489	9.373
611	*	Ekstraordinære indtægter	1.227.810		497
620		INDTÆGTER I ALT	12.744.817	9.489	9.870
621		Årets underskud overført til konto 805	314.339		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	13.059.156	9.489	9.870

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	3.121.317	3.206
		Kontantværdi pr.	01-10-2021	
		Kontantværdi	2.700.000	
702	*	Inventar	62.119	94
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	67.959	97
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	1.199.141	1.201
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	4.450.536	4.598
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift		
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter	5.781	64
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	5.781	64
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder	24.288	334
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	7.834	81
727		Forudbetalte udgifter	351.142	37
730		Tilgodehavende renter m.v.	19.686	35
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	15.000.608	31.472
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	2.940	1
	*	2. Bankbeholdning	7.894.250	2.064

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	23.306.529	34.088
750		AKTIVER I ALT	27.757.065	38.686

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	3.856.523	3.874
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	-33.147	223
810		EGENKAPITAL I ALT	3.823.376	4.097
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld	1.650.766	1.779
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	1.650.766	1.779
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	21.159.602	32.292
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	21.159.602	32.292
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	441.866	39
826		Omkostninger	516.283	122
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	106.182	104
830	*	Anden kortfristet gæld	58.990	253
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	22.282.923	32.810
850		PASSIVER I ALT	27.757.065	38.686

Eventualforpligtelse:

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	93.244	90	90
		Kursus og kongresser mv.		20	20
		Gaver	13.011	10	10
		Kørsel og telefon	9.748	20	30
		Forsikring	14.124	15	18
		Konto 502 i alt	130.127	155	168
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	1.915.347	1.558	1.445
		2. Pension/pensionsbidrag	228.728	151	145
		3. Andre udgifter til social sikring	116.778	90	92
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	2.465		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	9.164		
		Personaleudgifter i alt	2.254.154	1.799	1.682
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	11		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Løn til boligorganisationens øverste ledelse	598.094	610	615
		Pension til boligorganisationens øverste ledelse	83.313	90	90
		Refusion af syge- og dagpenge mv.	-346.179		
		Ledelsesudgifter i alt	335.228	700	705
		Samlede personaleudgifter	2.589.382	2.499	2.387
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorholdsudgifter	50.947	65	70
		Telefon	38.572	50	50
		Abonnementer, kontingenter og annoncer	71.136	40	42
		EDB-udgifter incl. opkrævningservice	309.583	255	250
		Diverse	9.261	15	15
		Konto 513 i alt	479.499	425	427
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	47.919	60	50

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	18.226	20	20
		4. El	39.145	20	25
		5. Vand, varme	39.179	30	40
		6. Forsikringer	4.209	5	5
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	89.155	75	150
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	84.360	84	84
		Kontorlokaleudgifter i alt	322.193	294	374
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	150.000	150	200
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	172.193	144	174
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	32.144	32	32
		2. Bil			
		3. EDB	28.880	17	29
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	61.024	49	61
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	360.527	361	370
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	819.349	820	820
		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	3.542.325	3.835	3.835
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	589.466		
		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	625.599	651	624
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	102.036	105	107
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	6.039.302	5.772	5.756
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Husleje- og varmetilskud	175.950		
		Tilskud til udflugt, bus	8.000		
		Tab ved lejeledighed og fraflytning	511.816		
		Driftstilskud afdeling 1 og 2	357.294		497
		Boligsocial helhedsplan	182.750		
		Konto 541 i alt	1.235.810		497
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	3.791.321	3.617	3.617
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	44.000	44	45
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	338.651	325	375
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	400.000	510	450
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	3.008.670	2.738	2.747
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	5.091		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	2.720.960	2.738	2.747
		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	2.720.960	2.738	2.747
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	44.000	44	45
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr	41.500	35	35
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	10.353	15	15
		4. Ventelistegebyr	107.974	100	100
		5. Antenneregnskabsgebyr	28.824	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	150.000	150	200
		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. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	338.651	325	375
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	-6,71		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	1.783.870		
		Afdelinger, rentesats	-6,71		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	189.566	100	
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	658		
		Konto 603 i alt	1.974.094	100	
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	-10.370		
		Dispositionsfond, rentesats	-,25		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	778	100	
		Henlagte midler, rentesats	-6,71		
		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	42.772		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	1.922.450		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	37.093		
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	1.992.723	100	
		Nettorenteindtægt / -udgift	-18.629		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	-30		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Huslejetilskud	175.950		
		Tab ved fraflytning og fraflytning	511.816		
		Driftstilskud til afdeling 1 og 2	357.294		497
		Boligsocial helhedsplan	182.750		
		Konto 611 i alt	1.227.810		497

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	3.374.397	3.374
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.374.397	3.374
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	168.720	84
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	84.360	84
		Af- og nedskrivninger ultimo	253.080	169
		Bogført værdi ultimo	3.121.317	3.206
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	229.525	341
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		112
		Samlet anskaffelsessum ultimo	229.525	229
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	135.262	215
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		112
		+ Af- og nedskrivninger i året	32.144	32
		Af- og nedskrivninger ultimo	167.406	135
		Bogført værdi ultimo	62.119	94
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		180
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		180

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		180
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		180
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	144.401	280
		+ Nyanskaffelser i året		58
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		194
		Samlet anskaffelsessum ultimo	144.401	144
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	47.562	212
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		194
		+ Af- og nedskrivninger i året	28.880	29
		Af- og nedskrivninger ultimo	76.442	47
		Bogført værdi ultimo	67.959	97
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	96.584	2.026
		Årets tilgang	380.260	386
		Årets afgang	383.004	2.316
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	93.840	96
		Indestående i alt	1.199.141	1.201
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)	5.781	64
		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	5.781	64
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	32.624.218	34.015
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	15.050.793	1.391
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.573.425	32.624
		Samlede opskrivninger primo	101.275	98
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		3
		Samlede opskrivninger ultimo	101.275	101
		Samlede nedskrivninger primo	1.253.924	741
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	1.420.168	513
		Samlede nedskrivninger ultimo	2.674.092	1.254

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bogført værdi ultimo	15.000.608	31.472
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Sparekassen Vendsyssel	7.789.939	1.959
		Obligationsportefølje	104.311	105
		Konto 732.2 i alt	7.894.250	2.064
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	3.873.850	5.641
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	360.527	359
		3. Rentetilskrivning	-10.370	-39
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	4.951.140	4.907
		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	43.721	45
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	625.599	644
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	720.168	736
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	507.642	283
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	3.787.664	3.793
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	589.466	555
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)	383.004	2.316
		50. Saldo ultimo	3.856.523	3.874
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	1.470.551	1.427
		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)	1.199.141	1.201
		40. Disponibel del:	1.186.831	1.245
		50. Saldo ultimo	3.856.523	3.873
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	222.877	117
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		50
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	102.036	101
		Afgang:		
		4. Årets underskud	314.339	
		5. Overførsel til dispositionsfonden	43.721	45
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	-33.147	223
		Saldo ultimo	-33.147	223
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		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 sideaktivitetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		10. Disponibel del:	-33.147	223
		5.Saldo ultimo	-33.147	223
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Sparekassen Vendsyssel	1.650.766	1.779
		Konto 812 i alt	1.650.766	1.779
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	8.692.330	19.443
		Afdeling 2	12.467.272	12.849
		Konto 821.1 i alt	21.159.602	32.292
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.	46.935	230
		Personaleforeningen	12.055	23
		Konto 830 i alt	58.990	253

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? | Ja |
| 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. 473.637 til afdeling 1 og kr. 34.005 til afdeling 2

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Afdeling 1 har pr. 31. december 2022 et opsamlet underskud på kr. 18.802.
Afdeling 1 har ufinansierede arbejder på kr. 68.050.148, heraf afsluttede arbejder på kr. 1.034.202, der afvikles budgetmæssigt over 10 år.

Spørgsmål 10 Der er konstateret lejeledighed på kr. 473.637, det er primært boliger på Jens Søndergaards Vej, afdeling 1. Der anvendes boliger til genhusning i den igangværende helhedsplan for afdelingen.

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 Henlæggelser til tab ved fraflytning i afdelingerne skal styrkes i de kommende år, der er budgetteret med henlæggelse på henholdsvis kr. 100.000 og kr. 125.000 i 2023

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Lemvig
Dato for underskrift 20-04-2023
Underskrift (sign.) Linda Green

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Lemvig
Dato for underskrift 20-04-2023
Underskrift (sign.) Per Sørensen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning J
By for underskrift Lemvig
Dato for underskrift 20-04-2023
Underskrifter (sign.) Anne-Grethe Christensen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning J
By for underskrift Lemvig
Dato for underskrift 16-05-2023
Underskrifter (sign.) Anne-Grethe Christensen