

S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

Regnskab for afdeling S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Boligorganisation

LBF-nr.: **6102**

Afdeling

LBF-nr.: **001**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **665**

Navn - adresse:

**S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution
Bækmarksbro Pleje- og Daghjem
c/o Fonden Danske Diakonhjem
Solvangen 2
7660 Bækmarksbro**

Navn - adresse:

**S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution
Bækmarksbro Pleje- og Daghjem
c/o Fonden Danske Diakonhjem
Solvangen 2
7660 Bækmarksbro**

Navn - adresse:

**Lemvig Kommune

Rådhusgade 2
7620 Lemvig**

Telefon: **97 88 15 00**

Fax:

E-postadresse:

cos@diakon.dk

Hjemmeside:

http://www.diakon.dk

CVR-nr.: **27825516**

Telefon: **97 88 15 00**

Fax:

E-postadresse:

cos@diakon.dk

Hjemmeside:

http://www.diakon.dk

CVR-nr.: **27825516**

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon: **96 63 10 04**

Fax:

E-postadresse:

lemvig.kommune@lemvig.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.494	21	1	21
1) Boligoplysninger, i alt		1.494	21	1	21
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.096	16		
	2	398	5		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		1.494	21		
- 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		1.494	21		21

S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

Regnskab for afdeling S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Matrikel nr. og tekst	Ejerlejl. 1, Bæk 022 AC
BBR-ejendomsnummer	114988

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	21	1.494	14-04-2004	01-04-2006
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	21	1.494		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.261,66

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	1.073.281	1.082	1.099
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	238		
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	14.902	16	16
110		Forsikringer	16.389	20	20
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	130.775	155	163
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	8.706	10	10
		Konto 111 i alt	139.481	165	173
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	99.372	99	102
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	99.372	99	102
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	270.382	300	311
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	105.010	108	108
115	*	Almindelig vedligeholdelse	133.253	163	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	50.342	150	385
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	50.341	150	386
		Konto 116 i alt	1		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	10.040	15	10

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	10.040	15	10
		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	1.301	2	1
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	239.565	273	258
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	252.148	252	255
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	13.000	13	13
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	265.148	265	268
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.848.376	1.920	1.936
		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)			

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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	12.987		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	12.987		
		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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			

S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

Regnskab for afdeling S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

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			
139		UDGIFTER I ALT	1.848.376	1.920	1.936
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	75.811		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.924.187	1.920	1.936

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	1.884.924	1.885	1.908
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.884.924	1.885	1.908
202	*	Renter	3.600		
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	35.663	36	30
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.924.187	1.921	1.938
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	1.924.187	1.921	1.938
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.924.187	1.921	1.938

S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

Regnskab for afdeling S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	25.488.342	25.488
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	11.900.000	
		2. Heraf grundværdi	669.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	25.488.342	25.488
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	25.488.342	25.488
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	82.076	28
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	224.325	239
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		14
		7. Forudbetalte udgifter	15.417	17
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	321.818	298
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	461.408	441

S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

Regnskab for afdeling S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Bank- og depotbeholdning	689.759	487
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.472.985	1.226
310		AKTIVER I ALT	26.961.327	26.714

S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

Regnskab for afdeling S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	858.003	656
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	22.124	19
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.413	14
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	881.540	689
407	*	Opsamlet resultat	138.911	99
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.020.451	788
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	14.002.898	14.869
Konto 408 i alt			14.002.898	14.869
409		Beboerindskud	509.767	510
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.784.184	1.784
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.191.493	8.325
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	25.488.342	25.488
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)		

S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghem

Regnskab for afdeling S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghem

Regnskabsår 2019
Fra 01-01-2019
Til 31-12-2019

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	25.488.342	25.488
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	311.054	335
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	141.482	103
422		Mellemregning med fraflyttere		
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	452.536	438
430		PASSIVER I ALT	26.961.329	26.714
		Eventualforpligtelser:		

S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

Regnskab for afdeling S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

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)	866.257	840	868
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	146.593	226	146
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	-60.431	-16	-85
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)	1.073.281	1.082	1.099
		Nettokapitaludgifter i alt	1.073.281	1.082	1.099
107		VANDAFGIFT			
		Konto 107 i alt			

S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

Regnskab for afdeling S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	14.902	16	16
		Konto 109 i alt	14.902	16	16
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	99.372	99	102
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	99.372	99	102
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelsesudgifter	16.048	21	12
		Kørselsgodtgørelse	4.685		
		Pedelløn	179.414	180	191
		Regulering af feriepengeforpligtelse	-2.249		
		50%fordelt til vedligehold	-92.888	-93	-95
		Konto 114 i alt	105.010	108	108
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.741		
115.2		Bygning, klimaskærm	4.589		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	110.718	163	150
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	4.469		
115.6		Materiel	9.736		
		Konto 115 i alt	133.253	163	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.675	18	27
116.2		Bygning, klimaskærm	14.465	69	37
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	34.202	54	135
116.4		Bygning, fælles indvendig			94
116.5		Bygning, tekniske installationer		9	92
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	50.342	150	385
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

Regnskab for afdeling S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	1.301	2	1
		Konto 119 i alt	1.301	2	1
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	168,77		
		Samlet henlæggelse i alt	252.148	252	255
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	252.148	252	255
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,7		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
202		RENTER			
		Renter løbende	3.600		

S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

Regnskab for afdeling S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 202 i alt			3.600		
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					

S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Dagghjem

Regnskab for afdeling S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Dagghjem

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	25.488.342	25.488
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	25.488.342	25.488
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		

S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

Regnskab for afdeling S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

Regnskabsår	2019
Fra	01-01-2019
Til	31-12-2019

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	82.076	28
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	82.076	28
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	98.197	100
		El	89.647	108
		Vand	36.481	31
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	224.325	239
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

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	656.196	460
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	50.341	68
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	252.148	264
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	858.003	656
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	14.400	14
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	12.987	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	1.413	14
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

Regnskab for afdeling S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	98.763	86
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	75.811	46
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-33
		- Overført til drift (konto 203.6)	35.663	
		Saldo ultimo	138.911	99
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	138.911	99
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	131.602	135
		El	132.802	151
		Vand	44.700	45
		Antenne		
		Gebyrer Brunata, midl. Fraflyttere	1.950	4
		Konto 419 i alt	311.054	335
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omk.	141.482	103
		Konto 421 i alt	141.482	103
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		

S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

Regnskab for afdeling S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

Regnskabsår 2019
Fra 01-01-2019
Til 31-12-2019

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	18-05-2020
Underskrift (sign)	Emil Tang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Jf. fremsendte bilag
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	18-05-2020
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	Bækmarksbro
Dato for underskrift	18-05-2020
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	Bækmarksbro
Dato for underskrift	18-05-2020
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	Bækmarksbro
Dato for underskrift	18-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Jf. fremsendte referat