

Boligorganisation

LBF-nr.: **0143**

Navn - adresse:

**Bo i Lemvig
Rådhusvænget 4
7620 Lemvig**

Telefon: **96 64 00 01**

Fax:

E-postadresse:
mail@boilemwig.dk

Hjemmeside:

boilemwig.dk

CVR-nr.: **18510316**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **0143**

Navn - adresse:

**Bo i Lemvig
Rådhusvænget 4
7620 Lemvig**

Telefon: **96 64 00 01**

Fax:

E-postadresse:
mail@boilemwig.dk

Hjemmeside:

boilemwig.dk

CVR-nr.: **18510316**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **665**

Navn - adresse:

**Lemvig Kommune
Rådhusgade 2
7620 Lemvig**

Telefon: **96 63 12 00**

Fax: **96 63 12 30**

E-postadresse:
lemvig@lemvig.dk

Antal afdelinger: 2 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	621	47.891	1	621
2) Erhvervslejemål	4	563	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	113		1/5	23
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	738	48.454		654

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	34.082	39	40
		2. Nybyggeri	25.000	50	
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	153.892	215	127
511	*	Personaleudgifter	2.019.145	1.630	1.765
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	329.975	531	460
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	339.111	133	148
515	*	Afskrivning, driftsmidler	13.762	5	13
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	137.888	180	125
530		Bruttoadministrationsudgifter	3.052.855	2.783	2.678
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	336.168	185	165
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	5.004.489	6.495	5.021
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.393.512	9.463	7.864
541	*	Ekstraordinære udgifter	1.606.356		
550		UDGIFTER I ALT	9.999.868	9.463	7.864
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	92.844		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	10.092.712	9.463	7.864

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	2.483.680	2.480	2.485
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	38.000	38	38
		Konto 601 i alt	2.521.680	2.518	2.523
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	160.862	140	155
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	357.089		165
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	5.004.489	6.495	5.021
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	391.739	310	
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.	50.497		
		Konto 606 i alt	442.236	310	
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	8.486.356	9.463	7.864
611	*	Ekstraordinære indtægter	1.606.356		
620		INDTÆGTER I ALT	10.092.712	9.463	7.864
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	10.092.712	9.463	7.864

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	981.106	994
		Kontantværdi pr.	31-12-2017	
		Kontantværdi	640.000	
702	*	Inventar	36.697	51
703	*	Automobil	22.425	52
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger		
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	2.365.276	4.605
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	3.405.504	5.702
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift		
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter	35.506	242
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	35.506	242
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder	480.000	
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	16.260	
727		Forudbetalte udgifter		
730		Tilgodehavende renter m.v.	34.250	70
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	15.731.375	15.436
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	1.000	1
	*	2. Bankbeholdning	19.471.839	17.348

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	35.770.230	33.097
750		AKTIVER I ALT	39.175.734	38.799

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	7.999.342	10.964
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	1.351.506	1.291
810		EGENKAPITAL I ALT	9.350.848	12.255
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	329.065	375
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	329.065	375
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	29.027.216	23.499
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	29.027.216	23.499
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	100.872	153
826		Omkostninger	151.594	2.297
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	211.187	199
830	*	Anden kortfristet gæld	4.952	20
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	29.495.821	26.169
850		PASSIVER I ALT	39.175.734	38.799

Eventualforpligtelse:

Kapitaltilskud - helhedsplan Romvej kr. 200.00
Kapitaltilskud - helhedsplan Jens Søndergaards Vej kr. 200.000
Driftstilskud til afdeling 2 - helhedsplan for Romvej kr. 1.262.000 (631.000 for 2017)

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	28.585	25	25
		Kursus og kongresser mv.	92.305	150	60
		Gaver	20.426	20	20
		Kørsel og telefon	1.024	10	10
		Forsikring	11.552	10	12
		Konto 502 i alt	153.892	215	127
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	1.038.322	455	865
		2. Pension/pensionsbidrag	118.319	60	70
		3. Andre udgifter til social sikring	76.320	115	95
		4. Fremmed assistance	94.675	400	100
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	79.864		10
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	1.407.500	1.030	1.140
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	9		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Løn til boligorganisationens øverste ledelse	536.862	525	545
		Pension til boligorganisationens øverste ledelse	74.783	75	80
		Ledelsesudgifter i alt	611.645	600	625
		Samlede personaleudgifter	2.019.145	1.630	1.765
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorholdsudgifter	40.426	70	40
		Telefon	58.519	50	50
		Abonnementer, kontingenter og annoncer	17.106	51	40
		EDB-udgifter incl. opkrævningservice	200.804	340	305
		Diverse	13.120	20	25
		Konto 513 i alt	329.975	531	460
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	19.360	25	25
		2. Lejede lokaler, leje			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Ejendomsskatter	3.923	5	5
		4. El	7.006	10	10
		5. Vand, varme	7.353	10	10
		6. Forsikringer	12.446	10	10
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	275.819	60	75
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	13.204	13	13
		Kontorlokaleudgifter i alt	339.111	133	148
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	339.111	133	148
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	13.762	5	13
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	13.762	5	13
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			
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	789.600	2.638	806
		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	3.305.504	3.122	3.362
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	182.541		105
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	726.844	735	748

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	5.004.489	6.495	5.021
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud til lejeledighed	1.291.456		
		Tilskud til afdelinger	314.900		
		Konto 541 i alt	1.606.356		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	3.052.855	2.783	2.678
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	38.000	38	38
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	160.862	140	155
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	442.236	310	
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	2.411.757	2.295	2.485
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.688		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	2.483.680	2.480	2.485
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelse			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	2.483.680	2.480	2.485
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	38.000	38	38
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr	37.900	25	25
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	13.249	10	10
		4. Ventelistegebyr	83.825	50	60
		5. Antenneregnskabsgebyr	25.888	55	60
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	160.862	140	155
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	0.75		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)			
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	62.251		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	260.915		165
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	33.923		
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	357.089		165
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	59.548		
		Dispositionsfond, rentesats	,75		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	200.907	185	165
		Henlagte midler, rentesats	,75		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	192		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	39.481		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret	33.923		
		8. Andet	2.117		
		Konto 532 i alt	336.168	185	165
		Nettorenteindtægt / -udgift	20.921	-185	
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	32	-283	
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud til afsnit m.v.	1.606.356		
		Konto 611 i alt	1.606.356		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	1.156.344	1.156
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.156.344	1.156
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	162.034	149
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	13.204	13
		Af- og nedskrivninger ultimo	175.238	162
		Bogført værdi ultimo	981.106	994
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	180.397	180
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	180.397	180
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	129.938	116
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	13.762	13
		Af- og nedskrivninger ultimo	143.700	129
		Bogført værdi ultimo	36.697	51
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	127.175	93
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	29.900	34
		Af- og nedskrivninger ultimo	157.075	127
		Bogført værdi ultimo	22.425	52
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	408.115	408
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	408.115	408
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	408.115	408
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo	408.115	408
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	1.098.490	1.098
		2. C-indskud	6.811	7
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	3.500.085	4.220
		Årets tilgang	436.106	431
		Årets afgang	2.710.139	1.151
		Tilskrevne renter	33.923	
		Ultimosaldo	1.259.975	3.500
		Indestående i alt	2.365.276	4.605
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)	35.506	242
		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	35.506	242
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	15.874.681	16.497
		+ Tilgang i året	1.074.748	5.358
		- Afgang i året	822.124	5.980
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.127.305	15.875
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	42.302	574
		Samlede opskrivninger ultimo	42.302	574
		Samlede nedskrivninger primo	438.232	1.013
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo	438.232	1.013

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bogført værdi ultimo	15.731.375	15.436
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Sparekassen Vendsyssel	18.571.358	16.239
		Vestjysk Bank	1.016.234	1.008
		Vestjysk Bank, obligationsportefølje	-115.753	101
		Konto 732.2 i alt	19.471.839	17.348
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	10.964.056	9.631
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	59.548	
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	4.277.645	4.091
		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	32.603	30
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	726.844	719
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden	33.923	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	314.900	-1.683
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.291.456	420
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	3.596.241	3.449
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	182.541	170
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	2.710.139	1.151
		50. Saldo ultimo	7.999.342	10.964
		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	652.041	619
		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)	2.365.276	4.605
		40. Disponibel del:	4.982.025	5.740
		50. Saldo ultimo	7.999.342	10.964
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	1.291.265	939
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	92.844	383
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden	32.603	30
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	1.351.506	1.291
		Saldo ultimo	1.351.506	1.291
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	59.122	103
		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:	1.292.384	1.188
		5.Saldo ultimo	1.351.506	1.291
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	21.251.201	18.922
		Afdeling 2	7.776.015	4.577
		Konto 821.1 i alt	29.027.216	23.499
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		
		Skyldige feriepenge		3
		Personaleforeningen	4.952	3
		Ulfborg-Vemb Boligforening		14
		Konto 830 i alt	4.952	20

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? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Der er ydet tilskud til lejeledighed på kr. 1.291.456 samt huslejetilskud på grund af manglende renovering på kr. 314.900

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Afdeling 1 har et opsamlet underskud på kr. 1.968.140.

Afdeling 1 har underfinansiering på forbedringsarbejder, som afvikles over 10 år.

Spørgsmål 10

Bo i Lemvig har konstateret tab ved lejeledighed på kr. 1.291.456, hvilket er forøget væsentligt i forhold til 2016 på grund af færdiggørelse af renoveringen af ejendommen på Romvej, hvor lejlighederne blev brugt til genhusning.

Der arbejdes på helhedsplaner for Jens Søndergaards Vej og Vesterled med henblik på nedrivning, hvor der er givet tilsagn til udførelse af helhedsplanerne. Nedrivning af Vesterled påbegyndes i efteråret 2018 og arbejderne på Jens Søndergaards Vej følger derefter.

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Lemvig
Dato for underskrift	03-05-2018
Underskrift (sign.)	Linda Green

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Lemvig
Dato for underskrift	03-05-2018
Underskrift (sign.)	Richard Hansen og Joan Trelborg

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	J
By for underskrift	Lemvig
Dato for underskrift	03-05-2018
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	12-06-2018
Underskrifter (sign.)	Anne-Grethe Christensen