

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	45.788	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	1.070	1/5	21
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	702	47.421		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	34.903	90	90
		2. Nybyggeri	50.000		
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	96.041	230	155
511	*	Personaleudgifter	2.643.182	2.588	2.514
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	409.123	395	410
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	255.460	324	294
515	*	Afskrivning, driftsmidler	61.024	49	49
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	105.874	105	105
530		Bruttoadministrationsudgifter	3.655.607	3.781	3.617
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	601.000	100	100
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	6.012.039	5.501	5.772
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.268.646	9.382	9.489
541	*	Ekstraordinære udgifter	1.031.684		
550		UDGIFTER I ALT	11.300.330	9.382	9.489
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	50.072		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	11.350.402	9.382	9.489

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	2.614.080	2.614	2.738
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	42.000	42	44
		Konto 601 i alt	2.656.080	2.656	2.782
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	330.914	325	325
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	637.254	100	100
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	6.012.039	5.501	5.772
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	645.056	750	460
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.	50.000	50	50
		Konto 606 i alt	695.056	800	510
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	10.331.343	9.382	9.489
611	*	Ekstraordinære indtægter	1.019.059		
620		INDTÆGTER I ALT	11.350.402	9.382	9.489
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	11.350.402	9.382	9.489

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	3.205.677	3.290
		Kontantværdi pr.	01-10-2019	
		Kontantværdi	2.700.000	
702	*	Inventar	94.263	126
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	96.839	68
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	1.201.885	3.132
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	4.598.664	6.616
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift		
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter	64.191	57
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	64.191	57
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder	333.784	2.650
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	80.421	44
727		Forudbetalte udgifter	36.375	36
730		Tilgodehavende renter m.v.	35.223	39
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	31.471.569	33.372
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	940	4
	*	2. Bankbeholdning	2.064.164	1.044

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	34.086.667	37.246
750		AKTIVER I ALT	38.685.331	43.862

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	3.873.849	5.641
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	222.878	116
810		EGENKAPITAL I ALT	4.096.727	5.757
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld	1.778.847	1.908
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	1.778.847	1.908
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	32.291.727	34.930
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	32.291.727	34.930
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	39.001	46
826		Omkostninger	122.287	192
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	103.717	383
830	*	Anden kortfristet gæld	253.025	647
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	32.809.757	36.198
850		PASSIVER I ALT	38.685.331	43.863

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	70.597	110	90
		Kursus og kongresser mv.	248	65	15
		Gaver	9.717	10	10
		Kørsel og telefon		35	30
		Forsikring	15.479	10	10
		Konto 502 i alt	96.041	230	155
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	1.767.680	1.625	1.558
		2. Pension/pensionsbidrag	231.756	160	151
		3. Andre udgifter til social sikring	77.466	113	105
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	2.170		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	9.016		
		Personaleudgifter i alt	2.070.056	1.898	1.814
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	11		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Løn til boligorganisationens øverste ledelse	612.078	600	610
		Pension til boligorganisationens øverste ledelse	85.271	90	90
		Refusion af syge- og dagpenge mv.	-124.223		
		Ledelsesudgifter i alt	573.126	690	700
		Samlede personaleudgifter	2.643.182	2.588	2.514
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorholdsudgifter	63.572	70	65
		Telefon	54.637	50	50
		Abonnementer, kontingenter og annoncer	27.536	40	40
		EDB-udgifter incl. opkrævningservice	258.841	220	240
		Diverse	4.537	15	15
		Konto 513 i alt	409.123	395	410
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	46.473	65	60

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	24.102	20	20
		5. Vand, varme	37.917	25	30
		6. Forsikringer	3.744	10	5
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	40.638	100	75
		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	255.460	324	294
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	150.000	150	150
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	105.460	174	144
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	32.144	32	32
		2. Bil			
		3. EDB	28.880	17	17
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	61.024	49	49
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	359.747	359	361
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	816.043	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	3.535.712	3.570	3.835
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	555.195		
		7. Overskydende beboerbetalning 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	643.891	649	651
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	101.451	103	105
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	6.012.039	5.501	5.772
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Huslejetilskud	260.000		
		Projekt, Bækmarksbro og personaleforeningen	12.625		
		Tab ved lejeledighed og fraflytning	282.710		
		Driftstilskud afdeling 1 og 2	293.599		
		Boligsocial helhedsplan	182.750		
		Konto 541 i alt	1.031.684		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	3.655.607	3.781	3.617
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	42.000	42	44
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	330.914	325	325
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	695.056	800	510
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	2.587.637	2.614	2.738
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.160		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	2.614.080	2.614	2.738
		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	2.614.080	2.614	2.738
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	42.000	42	44
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr	36.700	35	35
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	15.828	15	15
		4. Ventelistegebyr	99.725	100	100
		5. Antenneregnskabsgebyr	28.661	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	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. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	330.914	325	325
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	-1		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	346.970		
		Afdelinger, rentesats	-1		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	251.154	100	100
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	39.130		
		Konto 603 i alt	637.254	100	100
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	-39.130		
		Dispositionsfond, rentesats	-1		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)		100	100
		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	46.945		
		4. Kreditorer	24		
		5. Kurstab, obligationer m.v.	535.338		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	13.386		
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	44.437		
		Konto 532 i alt	601.000	100	100
		Nettorenteindtægt / -udgift	36.254		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	58		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Huslejetilskud	260.000		
		Tab ved lejeledighed	282.710		
		Driftstilskud til afdeling 1 og 2	293.599		
		Boligsocial helhedsplan	182.750		
		Konto 611 i alt	1.019.059		

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	84.360	
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	84.360	84
		Af- og nedskrivninger ultimo	168.720	84
		Bogført værdi ultimo	3.205.677	3.290
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	341.114	341
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	341.114	341
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	214.707	173
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	32.144	42
		Af- og nedskrivninger ultimo	246.851	215
		Bogført værdi ultimo	94.263	126
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	180
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo	179.500	180
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	279.964	495
		+ Nyanskaffelser i året	57.988	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		215
		Samlet anskaffelsessum ultimo	337.952	280
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	212.233	410
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		215
		+ Af- og nedskrivninger i året	28.880	17
		Af- og nedskrivninger ultimo	241.113	212
		Bogført værdi ultimo	96.839	68
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	2.026.465	1.643
		Årets tilgang	386.335	384
		Årets afgang	2.316.216	
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	96.584	2.027
		Indestående i alt	1.201.885	3.132
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)	64.191	57
		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	64.191	57
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	34.014.940	35.131
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	1.390.722	1.116
		Samlet anskaffelsessum ultimo	32.624.218	34.015
		Samlede opskrivninger primo	97.873	
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	3.402	98
		Samlede opskrivninger ultimo	101.275	98
		Samlede nedskrivninger primo	740.938	619
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	512.986	122
		Samlede nedskrivninger ultimo	1.253.924	741

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bogført værdi ultimo	31.471.569	33.372
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Sparekassen Vendsyssel	1.959.097	937
		Obligationsportefølje	105.067	106
		Konto 732.2 i alt	2.064.164	1.044
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	5.640.962	4.815
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	359.747	359
		3. Rentetilskrivning	-39.130	19
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	4.906.950	4.708
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation	45.167	42
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	643.891	640
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	736.349	973
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	282.710	829
		23. Diverse		-1.018
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	3.793.268	3.772
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	555.195	386
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	2.316.216	
		50. Saldo ultimo	3.873.849	5.641
		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	1.426.830	1.382
		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)	1.201.885	3.132
		40. Disponibel del:	1.245.135	1.128
		50. Saldo ultimo	3.873.850	5.642
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	116.522	507
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	50.072	
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	101.451	101
		Afgang:		
		4. Årets underskud		450
		5. Overførsel til dispositionsfonden	45.167	42
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	222.878	116
		Saldo ultimo	222.878	116
		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:	222.877	117
		5.Saldo ultimo	222.877	117
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Sparekassen Vendsyssel	1.778.847	1.908
		Konto 812 i alt	1.778.847	1.908
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	19.442.523	20.206
		Afdeling 2	12.849.204	14.724
		Konto 821.1 i alt	32.291.727	34.930
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.	229.594	632
		Personaleforeningen	23.431	14
		Konto 830 i alt	253.025	647

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. 214.337 til afdeling 1 og kr. 68.383 til afdeling 2

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Afdeling 1 har pr. 31. december 2021 et opsamlet underskud på kr. 91.452.

Afdeling 1 har ufinansierede arbejder på kr. 62.064.847, heraf afsluttede arbejder på kr. 1.034.202, der afvikles budgetmæssigt over 10 år.

Spørgsmål 10 Der er konstateret lejeledighed på kr. 214.337, det er primært boliger på Jens Søndergårds 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 Henlæggelserne til tab ved fraflytning i afdeling 1 skal styrkes i de kommende år, der er budgetteret med kr. 100.000 i 2022.

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Lemvig
Dato for underskrift 19-05-2022
Underskrift (sign.) Linda Green

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 19-05-2022
Underskrift (sign.) Jette Leth Johansen og Per Sørensen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning J
By for underskrift Lemvig
Dato for underskrift 19-05-2022
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 16-06-2022
Underskrifter (sign.) Anne Grethe Christensen