

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Boligorganisation

LBF-nr.: 6082

Afdeling

LBF-nr.: 001

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 760

Navn - adresse:

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald
Pleje- og Aktivitetscenter
c/o Danske Diakonhjem
Byskellet 1
6971 Spjald

Navn - adresse:

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald
Pleje- og Aktivitetscenter
c/o Danske Diakonhjem
Byskellet 1+3
6971 Spjald

Navn - adresse:

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

Telefon: 97 38 12 77

Fax:

E-postadresse:

skp@diakon.dk

Hjemmeside:

http://www.diacon.dk

CVR-nr.: 27480586

Telefon: 97 38 12 77

Fax:

E-postadresse:

skp@diakon.dk

Hjemmeside:

http://www.diacon.dk

CVR-nr.: 27480586

Status: 1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon: 9974 2424

Fax:

E-postadresse:

sikkerpost@rksk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		3.847	51	1	51
1) Boligoplysninger, i alt		3.847	51	1	51
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.847	51		
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		3.847	51		
- 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		3.847	51		51

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Matrikel nr. og tekst	1, VES 0019 BL		
BBR-ejendomsnummer	37585	38225	

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	51	3.847		01-08-2006
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	51	3.847		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

994,28

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,52

Forhøjelse pr. m² i %:

,01

Forhøjelse i alt på årsbasis:

25.092

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

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)	2.303.185	2.334	2.326
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	60.401	70	70
107	*	Vandafgift	25.213	25	26
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	70.001	74	74
110		Forsikringer	40.456	67	66
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	179.853	200	190
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	33.951	32	34
		Konto 111 i alt	213.804	232	224
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	229.500	230	235
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	229.500	230	235
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	639.375	698	695
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	157.511	159	162
115	*	Almindelig vedligeholdelse	240.365	241	245
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	72.234	127	181
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	72.234	127	181
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	37.864	25	38

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	33.217	25	38
		Konto 117 i alt	4.647		
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	17.072	18	19
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	419.595	418	426
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	285.000	285	305
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	28.000	28	46
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	313.000	313	351
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.675.155	3.763	3.798
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)		40	
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt		40	
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

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			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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)	24.199	24	28
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	24.199	24	28
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår 2017
Fra 01-01-2017
Til 31-12-2017

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	24.199	64	28
139		UDGIFTER I ALT	3.699.354	3.827	3.826
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	127.744		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.827.098	3.827	3.826

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår 2017
Fra 01-01-2017
Til 31-12-2017

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	3.825.000	3.825	3.825
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.825.000	3.825	3.825
202	*	Renter	2.100		1
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			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.827.100	3.825	3.826
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
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	3.827.100	3.825	3.826
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.827.100	3.825	3.826

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår	2017
Fra	01-01-2017
Til	31-12-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	57.018.124	57.018
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	28.350.000	
		2. Heraf grundværdi	2.165.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	57.018.124	57.018
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	57.018.124	57.018
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		4
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	405.158	483
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	9.584	129
		7. Forudbetalte udgifter	27.027	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	441.769	616
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår 2017
Fra 01-01-2017
Til 31-12-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Bank- og depotbeholdning	337.548	842
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	531.300	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.310.617	1.458
310		AKTIVER I ALT	58.328.741	58.476

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	512.426	300
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		5
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	28.818	29
406	*	Andre henlæggelser	3.853	4
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	545.097	338
407	*	Opsamlet resultat	27.065	-76
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	572.162	262
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF Kredit	35.517.187	37.352
		Konto 408 i alt	35.517.187	37.352
409		Beboerindskud	1.140.362	1.140
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	3.990.207	3.990
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.370.368	14.536
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	57.018.124	57.018
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)		

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår 2017
Fra 01-01-2017
Til 31-12-2017

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	57.018.124	57.018
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		512
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	543.917	581
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	164.926	78
422		Mellemregning med fraflyttere	29.612	26
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	738.455	1.197
430		PASSIVER I ALT	58.328.741	58.477
		Eventualforpligtelser:		

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår 2017
Fra 01-01-2017
Til 31-12-2017

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)	1.834.727	1.720	1.849
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	476.562	800	486
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	8.104	186	9
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)	2.303.185	2.334	2.326
		Nettokapitaludgifter i alt	2.303.185	2.334	2.326
107		VANDAFGIFT			
		Fælles vandudgifter	25.213	25	26

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	25.213	25	26
109		RENOVATION			
		Renovation	70.001	74	74
		Konto 109 i alt	70.001	74	74
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	229.500	230	235
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	229.500	230	235
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelsesudgifter	18.756	13	13
		Feriepengeforpligtigelse	-4.933		
		Pedelløn	428.358	292	441
		Salg af pedeltimer	-139.781		-142
		50%fordelt til vedligehold	-144.889	-146	-150
		Konto 114 i alt	157.511	159	162
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.579		
115.2		Bygning, klimaskærm	6.008		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	174.847	241	245
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	53.002		
115.6		Materiel	1.929		
		Konto 115 i alt	240.365	241	245
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.665	5	5
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	44.432	88	56
116.4		Bygning, fælles indvendig			40
116.5		Bygning, tekniske installationer	24.137	27	80
116.6		Materiel		7	
		Konto 116 i alt	72.234	127	181

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår 2017
Fra 01-01-2017
Til 31-12-2017

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
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	3.078	6	4
		Antenne i fællesrum	13.994	12	15
		Konto 119 i alt	17.072	18	19
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	74,08		
		Samlet henlæggelse i alt	285.000	285	305
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	285.000	285	305
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,28		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår 2017
Fra 01-01-2017
Til 31-12-2017

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
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		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån 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			

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår	2017
Fra	01-01-2017
Til	31-12-2017

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter løbende	2.100		1
		Konto 202 i alt	2.100		1
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			

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	57.018.124	57.018
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	57.018.124	57.018
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		

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår	2017
Fra	01-01-2017
Til	31-12-2017

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		4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	205.218	278
		El	204.009	205
		Vand	-4.069	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	405.158	483
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår	2017
Fra	01-01-2017
Til	31-12-2017

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	299.660	810
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	72.234	750
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	285.000	240
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	512.426	300
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	28.818	29
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	28.818	29
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	3.853	4
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	3.853	4
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-76.286	-151
		- Årets underskud (konto 210)		4
		+ Årets overskud (konto 140)	127.744	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	24.199	79
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	75.657	-76
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)	48.592	
		Bogført saldo	27.065	-76
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	253.421	263
		El	209.250	242
		Vand	85.630	84
		Antenne		
		Gebyrer Brunata, midl. Fraflyttere	-4.384	-8
		Konto 419 i alt	543.917	581
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omk.	164.926	78
		Konto 421 i alt	164.926	78
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår	2017
Fra	01-01-2017
Til	31-12-2017

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	29-03-2016
Underskrift (sign)	Emil Tang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Jf. fremsendte bilag
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	29-03-2016
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	Spjald
Dato for underskrift	29-03-2016
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	Spjald
Dato for underskrift	29-03-2016
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	Spjald
Dato for underskrift	29-03-2016
Underskrift/-er (sign)	Jf. fremsendte referat