

Boligorganisation

LBF-nr.: **0143**

Navn - adresse:

**Bo i Lemvig
Industrivej 25
7620 Lemvig**

Telefon: **96640001**

Fax:

E-postadresse:
mail@boilemvig.dk

Hjemmeside:

boilemvig.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@boilemvig.dk

Hjemmeside:

boilemvig.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	621	47.861	1	621
2) Erhvervslejemål			1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			1/5	
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	621	47.861		621

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	84.310	90	90
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	110.630	232	230
511	*	Personaleudgifter	2.566.285	2.349	2.588
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	423.648	380	395
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	339.678	219	324
515	*	Afskrivning, driftsmidler	58.599	35	49
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	102.750	105	105
530		Bruttoadministrationsudgifter	3.685.900	3.410	3.781
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	368.608	130	100
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	5.808.199	5.459	5.501
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.862.707	8.999	9.382
541	*	Ekstraordinære udgifter	1.883.631		
550		UDGIFTER I ALT	11.746.338	8.999	9.382
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen			
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	11.746.338	8.999	9.382

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	2.489.600	2.497	2.614
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	40.000	40	42
		Konto 601 i alt	2.529.600	2.537	2.656
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	342.523	310	325
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	374.053	130	100
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	5.808.199	5.459	5.501
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	389.560	513	750
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.	50.000	50	50
		Konto 606 i alt	439.560	563	800
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	9.493.935	8.999	9.382
611	*	Ekstraordinære indtægter	1.802.128		
620		INDTÆGTER I ALT	11.296.063	8.999	9.382
621		Årets underskud overført til konto 805	450.275		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	11.746.338	8.999	9.382

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	3.290.037	3.374
		Kontantværdi pr.	01-10-2019	
		Kontantværdi	2.100.000	
702	*	Inventar	126.407	168
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	67.730	85
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	3.131.766	2.748
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	6.615.940	6.375
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift		
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter	57.376	14
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	57.376	14
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder	2.650.000	
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	44.128	20
727		Forudbetalte udgifter	36.129	40
730		Tilgodehavende renter m.v.	39.283	42
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	33.371.876	34.512
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	4.106	1
	*	2. Bankbeholdning	1.043.500	1.910

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	37.246.398	36.539
750		AKTIVER I ALT	43.862.338	42.914

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	5.640.962	4.815
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	116.522	507
810		EGENKAPITAL I ALT	5.757.484	5.322
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld	1.908.374	2.035
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	1.908.374	2.035
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	34.930.081	34.685
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	34.930.081	34.685
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	45.923	449
826		Omkostninger	190.855	195
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	382.889	171
830	*	Anden kortfristet gæld	646.732	57
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	36.196.480	35.557
850		PASSIVER I ALT	43.862.338	42.914

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	73.048	110	110
		Kursus og kongresser mv.		60	65
		Gaver	22.171	25	10
		Kørsel og telefon	429	25	35
		Forsikring	14.982	12	10
		Konto 502 i alt	110.630	232	230
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	1.519.901	1.400	1.625
		2. Pension/pensionsbidrag	180.618	145	160
		3. Andre udgifter til social sikring	67.270	159	113
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	125.445	10	
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	1.893.234	1.714	1.898
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	11		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Løn til boligorganisationens øverste ledelse	584.097	550	600
		Pension til boligorganisationens øverste ledelse	81.368	85	90
		Andre sociale udgifter til boligorganisationens øverste ledelse	7.586		
		Ledelsesudgifter i alt	673.051	635	690
		Samlede personaleudgifter	2.566.285	2.349	2.588
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorholdsudgifter	50.646	70	70
		Telefon	44.239	55	50
		Abonnementer, kontingenter og annoncer	19.033	40	40
		EDB-udgifter incl. opkrævningservice	268.772	200	220
		Diverse	40.958	15	15
		Konto 513 i alt	423.648	380	395
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	49.665	65	65

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	18.166	15	20
		4. El	19.628	20	20
		5. Vand, varme	34.290	24	25
		6. Forsikringer	4.655	20	10
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	128.914	75	100
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	84.360		84
		Kontorlokaleudgifter i alt	339.678	219	324
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	150.000	150	150
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	189.678	69	174
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	41.317	30	32
		2. Bil			
		3. EDB	17.282	5	17
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	58.599	35	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	359.125	358	359
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	806.124	825	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	3.515.873	3.525	3.570
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	385.928		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	639.698	648	649
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	101.451	103	103
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	5.808.199	5.459	5.501
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Huslejetilskud	468.400		
		Lønninger tidl. år	81.504		
		Tab ved lejeledighed og fraflytning	828.977		
		Driftstilskud afdeling 1	322.000		
		Boligsocial helhedsplan	182.750		
		Konto 541 i alt	1.883.631		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	3.685.900	3.410	3.781
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	40.000	40	42
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	342.523	310	325
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	439.560	563	800
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	2.863.817	2.497	2.614
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.612		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	2.489.600	2.497	2.614
		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	2.489.600	2.497	2.614
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	40.000	40	42
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr	45.000	35	35
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	12.492	10	15
		4. Ventelistegebyr	106.975	90	100
		5. Antenneregnskabsgebyr	28.056	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	342.523	310	325
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	0.4		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)			
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	650		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	373.403	130	100
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	374.053	130	100
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	19.259		
		Dispositionsfond, rentesats	,4		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	151.704	130	100
		Henlagte midler, rentesats	,4		
		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	43.527		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	13.963		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	140.155		
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	368.608	130	100
		Nettorenteindtægt / -udgift	5.445		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	8		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Huslejetilskud	468.400		
		Tab ved fraflytning	444.239		
		Tab ved lejeledighed	384.739		
		Driftstilskud til afdeling 1	322.000		
		Boligsocial helhedsplan	182.750		
		Konto 611 i alt	1.802.128		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	3.374.397	3.619
		+ Nyanskaffelser i året		912
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		1.156
		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		556
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		556
		+ Af- og nedskrivninger i året	84.360	
		Af- og nedskrivninger ultimo	84.360	
		Bogført værdi ultimo	3.290.037	3.374
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	341.114	191
		+ Nyanskaffelser i året		150
		+ 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	173.390	157
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	41.317	16
		Af- og nedskrivninger ultimo	214.707	173
		Bogført værdi ultimo	126.407	168
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	494.527	415
		+ Nyanskaffelser i året		79
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	214.563	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	279.964	495
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	409.515	408
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	214.563	
		+ Af- og nedskrivninger i året	17.282	1
		Af- og nedskrivninger ultimo	212.234	410
		Bogført værdi ultimo	67.730	85
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	1.642.646	1.261
		Årets tilgang	383.819	382
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	2.026.465	1.643
		Indestående i alt	3.131.766	2.748
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)	57.376	14
		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	57.376	14
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	35.131.094	15.182
		+ Tilgang i året		24.365
		- Afgang i året	1.116.154	4.416
		Samlet anskaffelsessum ultimo	34.014.940	35.131
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	97.873	
		Samlede opskrivninger ultimo	97.873	
		Samlede nedskrivninger primo	619.078	466
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	121.859	154
		Samlede nedskrivninger ultimo	740.937	619

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bogført værdi ultimo	33.371.876	34.512
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Sparekassen Vendsyssel	937.328	1.804
		Obligationsportefølje	106.172	106
		Konto 732.2 i alt	1.043.500	1.910
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	4.814.693	6.233
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	359.125	356
		3. Rentetilskrivning	19.259	
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	4.707.925	4.600
		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	41.974	
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	639.698	636
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	973.150	1.746
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	828.977	1.209
		23. Diverse	-1.018.094	
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	3.771.751	3.755
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	385.928	300
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)		
		50. Saldo ultimo	5.640.962	4.815
		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	1.381.663	1.340
		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)	3.131.766	2.748
		40. Disponibel del:	1.127.533	727
		50. Saldo ultimo	5.640.962	4.815
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	507.320	402
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		5
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	101.451	100
		Afgang:		
		4. Årets underskud	450.275	
		5. Overførsel til dispositionsfonden	41.974	
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	116.522	507
		Saldo ultimo	116.522	507
		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:	116.522	507
		5.Saldo ultimo	116.522	507
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Sparekassen Vendsyssel	1.908.374	2.035
		Konto 812 i alt	1.908.374	2.035
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	20.205.609	22.077
		Afdeling 2	14.724.472	12.607
		Konto 821.1 i alt	34.930.081	34.685
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for eksternt 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.	632.301	43
		Personaleforeningen	14.431	14
		Konto 830 i alt	646.732	57

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 FERIAEBOLIGER

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. 305.823 til afdeling 1 og kr. 78.915 til afdeling 2.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Afdeling 1 har pr. 31. december 2020 et opsamlet underskud på kr. 359.060.

Afdeling 1 har ufinansierede arbejder på kr. 29.318.978, heraf afsluttede arbejder på kr. 1.182.202, der afvikles budgetmæssigt over 10 år.

Spørgsmål 10 Der er konstateret lejledighed på kr. 305.283, det er primært boliger på Jens Søndergaards Vej, afdeling 1. Pr. 1. marts 2020 blev helhedsplanen for området igangsat og de ledige boliger anvendes til genhusning.

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 henlæggelse på kr. 100.000 i 2021.

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Lemvig
Dato for underskrift	22-04-2021
Underskrift (sign.)	Linda Green

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Lemvig
Dato for underskrift	22-04-2021
Underskrift (sign.)	Per Sørensen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	J
By for underskrift	Lemvig
Dato for underskrift	22-04-2021
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	22-06-2021
Underskrifter (sign.)	Anne Grethe Christensen