

S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

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

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Boligorganisation

LBF-nr.: **6102**

Afdeling

LBF-nr.: **001**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **665**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Lemvig Kommune

Rådhusgade 2
7620 Lemvig**

Telefon: **97 88 15 00**

Fax:

E-postadresse:

cos@diakon.dk

Hjemmeside:

http://www.diacon.dk

CVR-nr.: **27825516**

Telefon: **97 88 15 00**

Fax:

E-postadresse:

cos@diakon.dk

Hjemmeside:

http://www.diacon.dk

CVR-nr.: **27825516**

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon: **96 63 10 04**

Fax:

E-postadresse:

lemvig.kommune@lemvig.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.494	21	1	21
1) Boligoplysninger, i alt		1.494	21	1	21
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.096	16		
	2	398	5		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		1.494	21		
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		1.494	21		21

S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

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

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

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

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	21	1.494	14-04-2004	01-04-2006
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	21	1.494		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.276,85

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.091.141	1.090	1.093
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.190	1	1
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	19.669	21	20
110		Forsikringer	27.298	18	20
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	184.866	133	185
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	9.730	9	10
		Konto 111 i alt	194.596	142	195
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	107.164	107	110
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	107.164	107	110
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	349.917	289	346
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	116.702	134	131
115	*	Almindelig vedligeholdelse	135.786	164	166
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	152.122	128	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	152.122	128	
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	23.659	5	5

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	23.659	5	5
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	10.060	8	11
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	262.548	306	308
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	238.500	239	239
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	22.000	22	10
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	11.500	12	9
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	272.000	273	258
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.975.606	1.958	2.005
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	7.180		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	7.180		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			

S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

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

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT			
139		UDGIFTER I ALT	1.975.606	1.958	2.005
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.975.606	1.958	2.005

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.907.616	1.908	1.959
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.907.616	1.908	1.959
202	*	Renter	3.100		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	49.719	50	46
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.960.435	1.958	2.005
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	1.960.435	1.958	2.005
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	15.170		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.975.605	1.958	2.005

S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

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

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	25.488.342	25.488
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	11.900.000	
		2. Heraf grundværdi	669.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	25.488.342	25.488
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	25.488.342	25.488
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.821	7
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	385.467	298
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	20.048	
		7. Forudbetalte udgifter	18.868	16
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	433.204	321
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		

S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

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

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Bank- og depotbeholdning	1.595.322	1.561
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.028.526	1.882
310		AKTIVER I ALT	27.516.868	27.370

S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

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

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.208.919	1.128
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	33.572	35
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	13.120	9
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.255.611	1.172
407	*	Opsamlet resultat	62.671	127
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.318.282	1.299
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	11.295.092	12.213
Konto 408 i alt			11.295.092	12.213
409		Beboerindskud	509.767	510
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.784.184	1.784
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.899.299	10.982
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	25.488.342	25.489
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt				
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghem

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

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	25.488.342	25.489
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	345.151	314
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	365.093	267
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	710.244	581
430		PASSIVER I ALT	27.516.868	27.369
		Eventualforpligtelser:		

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)	917.570	917	920
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	48.057	56	48
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	-125.514	-117	-125
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.091.141	1.090	1.093
		Nettokapitaludgifter i alt	1.091.141	1.090	1.093
107		VANDAFGIFT			
		Konto 107 i alt			

S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

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

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	19.669	21	20
		Konto 109 i alt	19.669	21	20
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	107.164	107	110
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	107.164	107	110
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelsesudgifter	13.999	13	10
		Reng. Af fællesområder	17.742		
		Pedelløn	191.959	242	242
		50%fordelt til vedligehold	-106.998	-121	-121
		Konto 114 i alt	116.702	134	131
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	4.111		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	124.478	164	166
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.510		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.722		
115.6		Materiel	1.965		
		Konto 115 i alt	135.786	164	166
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	11.049	12	
116.2		Bygning, klimaskærm		27	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.467	60	
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	86.776	9	
116.6		Materiel	22.830	20	
		Konto 116 i alt	152.122	128	
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

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

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		PBS gebyrer	1.315	2	1
		Antenne i fællesrum	8.745	6	10
		Konto 119 i alt	10.060	8	11
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	159,64		
		Samlet henlæggelse i alt	238.500	239	239
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	238.500	239	239
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14,73		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

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

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter løbende	3.100		

S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

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

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 202 i alt			3.100		
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					

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	25.488.342	25.488
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	25.488.342	25.488
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		

S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

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

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

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	8.821	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.821	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	175.231	149
		El	186.287	116
		Vand	23.949	33
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	385.467	298
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.128.308	980
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	157.889	116
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	238.500	264
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.208.919	1.128
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	8.800	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	7.180	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	11.500	9
		Saldo ultimo	13.120	9
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

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

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	127.560	137
		- Årets underskud (konto 210)	15.170	
		+ Årets overskud (konto 140)		34
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-44
		- Overført til drift (konto 203.6)	49.719	
		Saldo ultimo	62.671	127
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	62.671	127
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	150.900	148
		El	146.050	124
		Vand	41.900	38
		Antenne		
		Gebyrer Brunata, midl. Fraflyttere	6.301	4
		Konto 419 i alt	345.151	314
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omk.	365.093	267
		Konto 421 i alt	365.093	267
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		

S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

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

Regnskabsår	2022
Fra	01-01-2022
Til	31-12-2022

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Jf. fremsendte bilag
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	18-04-2023
Underskrift (sign)	Chrstiane Dahlerup

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Jf. fremsendte bilag
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	18-04-2023
Underskrift/-er (sign)	Jakob Boutrup Ditlevsen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Jf. evt. fremsendte referat
By for underskrift	Bækmarksbro
Dato for underskrift	18-04-2023
Underskrift/-er (sign)	Jf. evt. fremsendte referat

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Jf. fremsendte referat
By for underskrift	Bækmarksbro
Dato for underskrift	18-04-2023
Underskrift/-er (sign)	Jf. fremsendte referat

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Jf. fremsendte referat
By for underskrift	Bækmarksbro
Dato for underskrift	18-04-2023
Underskrift/-er (sign)	Jf. fremsendte referat