

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

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

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 6082	LBF-nr.: 001	Kommunenr.: 760
Navn - adresse: Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter c/o Fonden Danske Diakonhjem Byskellet 1 6971 Spjald	Navn - adresse: Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter c/o Fonden Danske Diakonhjem Byskellet 1 6971 Spjald	Navn - adresse: Ringkøbing - Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing
Telefon: 97 38 12 77	Telefon: 97 38 12 77	Telefon: 9974 2424
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: skp@diakon.dk	E-postadresse: skp@diakon.dk	E-postadresse: sikkerpost@rksk.dk
Hjemmeside: http://www.diakon.dk	Hjemmeside: http://www.diakon.dk	
CVR-nr.: 27480586	CVR-nr.: 27480586	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á 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 2022
Fra 01-01-2022
Til 31-12-2022

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 overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	51	3.847	10-06-2003	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:

1.004,15

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,86

Forhøjelse pr. m² i %:

,01

Forhøjelse i alt på årsbasis:

37.944

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

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)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.372.430	2.376	2.381
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	68.694	69	70
107	*	Vandafgift	26.231	30	31
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	44.488	40	42
110		Forsikringer	70.173	46	51
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	199.782	210	270
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	40.287	40	41
		Konto 111 i alt	240.069	250	311
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	260.253	260	267
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	260.253	260	267
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	709.908	695	772
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	186.824	177	174
115	*	Almindelig vedligeholdelse	328.106	272	282
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	123.776	204	152
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	123.776	204	152
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	30.391	25	47

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

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)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	30.391	25	47
		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	22.190	23	23
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	537.120	472	479
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	345.000	345	350
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	45.000	45	
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	390.000	390	350
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.009.458	3.933	3.982
		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 lejeres 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

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)
		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	15.229		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	15.229		
		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		Ydelse 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)			

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

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	4.009.458	3.933	3.982
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.009.458	3.933	3.982

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

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)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	3.862.944	3.863	3.982
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.862.944	3.863	3.982
202	*	Renter	3.700		
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	51.202	70	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.917.846	3.933	3.982
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	3.917.846	3.933	3.982
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	91.612		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.009.458	3.933	3.982

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

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	57.018.124	57.018
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2020	
		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	56.802	33
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	705.030	653
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	193.204	47
		7. Forudbetalte udgifter	12.795	26
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	967.831	759
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

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Bank- og depotbeholdning	1.188.033	1.487
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.155.864	2.246
310		AKTIVER I ALT	59.173.988	59.264

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

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	1.232.892	1.017
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	81.821	67
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	36.589	52
406	*	Andre henlæggelser	57	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.351.359	1.136
407	*	Opsamlet resultat	-91.612	51
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.259.747	1.187
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF Kredit	25.736.747	27.745
Konto 408 i alt			25.736.747	27.745
409		Beboerindskud	1.140.362	1.140
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	3.990.207	3.990
411		Afskrivningskonto for ejendommen	26.150.808	24.143
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 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	57.018.124	57.018
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	557.755	602
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	338.362	456
422		Mellemregning med fraflyttere		
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	896.117	1.058
430		PASSIVER I ALT	59.173.988	59.263
		Eventualforpligtelser:		

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

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)
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)	2.008.212	2.000	2.011
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	159.705	177	160
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	-204.513	-199	-210
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)	2.372.430	2.376	2.381
		Nettokapitaludgifter i alt	2.372.430	2.376	2.381
107		VANDAFGIFT			
		Fælles vandudgifter	26.231	30	31

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

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 107 i alt	26.231	30	31
109		RENOVATION			
		Renovation	44.488	40	42
		Konto 109 i alt	44.488	40	42
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	260.253	260	267
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	260.253	260	267
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelsesudgifter	29.337	15	12
		Reng. Af fællesområder	19.963	6	
		Pedelløn	311.418	318	323
		50%fordelt til vedligehold	-173.894	-162	-161
		Konto 114 i alt	186.824	177	174
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	25.207		
115.2		Bygning, klimaskærm	6.459		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	236.920	272	282
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.496		
115.5		Bygning, tekniske installationer	45.315		
115.6		Materiel	8.709		
		Konto 115 i alt	328.106	272	282
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		6	55
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.291	103	49
116.4		Bygning, fælles indvendig		41	38
116.5		Bygning, tekniske installationer	105.485	48	10
116.6		Materiel		6	
		Konto 116 i alt	123.776	204	152
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

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)
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	3.192	3	3
		Antenne i fællesrum	18.998	20	20
		Konto 119 i alt	22.190	23	23
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	89,68		
		Samlet henlæggelse i alt	345.000	345	350
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	345.000	345	350
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11,7		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

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)
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			
202		RENTER			

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

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)
		Renter løbende	3.700		
		Konto 202 i alt	3.700		
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 2022
Fra 01-01-2022
Til 31-12-2022

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 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	56.802	33
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	56.802	33
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	343.857	444
		El	361.173	209
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	705.030	653
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 2022
 Fra 01-01-2022
 Til 31-12-2022

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
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	1.017.226	702
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	129.334	35
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	345.000	350
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.232.892	1.017
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	51.818	52
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	15.229	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	36.589	52
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	57	4
		- Forbrugt i året		4
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

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	57	
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	51.202	174
		- Årets underskud (konto 210)	91.612	45
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-78
		- Overført til drift (konto 203.6)	51.202	
		Saldo ultimo	-91.612	51
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-91.612	51
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	264.475	266
		El	190.280	208
		Vand	108.660	120
		Antenne		
		Gebyrer Brunata, midl. Fraflyttere	-5.660	8
		Konto 419 i alt	557.755	602
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omk.	338.362	456
		Konto 421 i alt	338.362	456
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 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 03-05-2023
Underskrift (sign) Christiane Dahlerup

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Jf. fremsendte bilag
By for underskrift Vejle
Dato for underskrift 03-05-2023
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 Spjald
Dato for underskrift 03-05-2023
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 Spjald
Dato for underskrift 03-05-2023
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 Spjald
Dato for underskrift 03-05-2023
Underskrift/-er (sign) Jf. fremsendte referat