

Boligorganisation

LBF-nr.: 0078

Navn - adresse:

Bomiva
Sallings Gård 16
7800 Skive

Telefon: 97 52 29 99

Fax: 97 52 15 52

E-postadresse:
info@bomiva.dk

Hjemmeside:
www.bomiva.dk

CVR-nr.: 37330116

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Bomiva
Sallings Gård 16
7800 Skive

Telefon: 97 52 29 99

Fax: 97 52 15 52

E-postadresse:
info@bomiva.dk

Hjemmeside:
www.bomiva.dk

CVR-nr.: 37330116

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 779

Navn - adresse:

Skive Kommune
Torvegade 10
7800 Skive

Telefon: 99 15 10 00

Fax: 99151152

E-postadresse:

Antal afdelinger: 41 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.913	143.141	1	1.913
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	1.913	143.141		1.913

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	91.392	89.212	90.877
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	426.144	430.411	454.962
511	*	Personaleudgifter	6.613.640	6.146.586	6.271.185
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	1.232.137	1.332.034	1.443.288
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	400.872	475.842	460.498
515	*	Afskrivning, driftsmidler	61.696	68.822	132.500
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	204.125	200.000	210.000
530		Bruttoadministrationsudgifter	9.030.006	8.742.907	9.063.310
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	604.914	210.800	5.000
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	17.100.613	4.534.489	5.573.205
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	26.735.533	13.488.196	14.641.515
541	*	Ekstraordinære udgifter			
550		UDGIFTER I ALT	26.735.533	13.488.196	14.641.515
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	421.455		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	27.156.988	13.488.196	14.641.515

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	7.155.573	6.225.024	6.423.809
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	1.498.670	2.212.598	2.212.502
		Konto 601 i alt	8.654.243	8.437.622	8.636.311
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	273.892	244.000	249.000
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	1.032.395	210.836	53.000
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	17.100.613	4.534.489	5.573.205
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	62.782	61.250	130.000
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	62.782	61.250	130.000
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse	5.407		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	27.129.332	13.488.197	14.641.516
611	*	Ekstraordinære indtægter	27.656		
620		INDTÆGTER I ALT	27.156.988	13.488.197	14.641.516
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	27.156.988	13.488.197	14.641.516

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	5.560.044	5.664
		Kontantværdi pr.	01-10-2015	
		Kontantværdi	3.600.000	
702	*	Inventar	27.352	70
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver	186.362	
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	85.000	85
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger		
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	12.416.643	10.939
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	1.939.626	2.169
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	20.215.027	18.927
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	1.122.370	65
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	1.122.370	65
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	1.100	14
727		Forudbetalte udgifter	134.571	
730		Tilgodehavende renter m.v.	106.157	66
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	42.143.843	42.282
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	56.895.794	42.658

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	100.403.835	85.085
750		AKTIVER I ALT	120.618.862	104.012

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	26.299.029	27.914
804	*	Opskrivningshenlæggelser	964.437	964
805	*	Arbejdskapital	5.054.659	4.380
810		EGENKAPITAL I ALT	32.318.125	33.258
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	82.980.881	66.709
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	82.980.881	66.709
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	590.466	465
826		Omkostninger	3.500.587	2.474
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	764.496	766
830	*	Anden kortfristet gæld	464.310	341
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	88.300.740	70.755
850		PASSIVER I ALT	120.618.865	104.013
		Eventualforpligtelse:		

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			
		Mødeudgifter	39.256	20.000	32.000
		Repræsentation	21.217	37.500	37.500
		Kørsel	8.857	10.000	10.000
		Telefon	9.800	10.500	10.500
		Diverse	347.014	352.411	364.962
		Konto 502 i alt	426.144	430.411	454.962
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	5.157.733	5.142.548	5.037.605
		2. Pension/pensionsbidrag	714.614	694.213	680.350
		3. Andre udgifter til social sikring	741.293	309.825	553.230
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	6.613.640	6.146.586	6.271.185
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	6.613.640	6.146.586	6.271.185
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Abonnementer	373.632	397.398	490.440
		Beboerblad	23.375	53.664	43.248
		Diverse	835.130	880.972	909.600
		Konto 513 i alt	1.232.137	1.332.034	1.443.288
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	17.665	18.371	17.665
		4. El	45.569	65.388	70.408
		5. Vand, varme	69.776	65.010	78.524
		6. Forsikringer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	267.862	327.073	293.901
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	400.872	475.842	460.498
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	400.872	475.842	460.498
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	9.809		25.500
		2. Bil			
		3. EDB	51.887		107.000
		4. Andet		68.822	
		Konto 515 i alt	61.696	68.822	132.500
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		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	1.061.177	1.048.788	1.060.345
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	13.275.496	3.190.374	4.212.619
		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			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	2.463.464		
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	300.476	295.327	300.241
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	17.100.613	4.534.489	5.573.205
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Konto 541 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	9.030.006	8.742.907	9.063.310
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	1.498.670	2.212.598	2.212.502
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	273.892	244.000	249.000
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	62.782	61.250	130.000
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	7.194.662	6.225.059	6.471.808
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.761		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	7.155.573	6.225.024	6.423.809
		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	7.155.573	6.225.024	6.423.809
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	1.498.670	2.212.598	2.212.502
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	273.892	244.000	249.000
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		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. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	273.892	244.000	249.000

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Månedelig primo		
		Anvendte rentesatser:	0		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)			
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	1.032.395	210.836	53.000
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	1.032.395	210.836	53.000
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)		60.000	
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	604.914	145.000	
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet		5.800	5.000
		Konto 532 i alt	604.914	210.800	5.000

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Nettorenteindtægt / -udgift	427.481	36	48.000
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Diverse indtægter	27.656		
		Konto 611 i alt	27.656		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	5.664.044	5.768
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.664.044	5.768
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	104.000	104
		Af- og nedskrivninger ultimo	104.000	104
		Bogført værdi ultimo	5.560.044	5.664
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	70.346	136
		+ Nyanskaffelser i året	8.893	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	79.239	136
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	51.887	66
		Af- og nedskrivninger ultimo	51.887	66
		Bogført værdi ultimo	27.352	70
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ 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		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		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		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året	186.362	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	186.362	
		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	186.362	
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo	85.000	85
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	85.000	85
		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	85.000	85
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	2.442.368	2.442
		2. C-indskud	54.569	55
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	8.441.628	8.078
		Årets tilgang	1.478.078	1.446
		Årets afgang		1.160
		Tilskrevne renter		77
		Ultimosaldo	9.919.706	8.442
		Indestående i alt	12.416.643	10.939
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?	Hovedselskabslån	
		Anskaffelsessum primo	2.169.085	2.392
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året	229.459	223
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.939.626	2.169
		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	1.939.626	2.169
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Mellemregninger	1.122.370	65
		Konto 721.	1.122.370	65
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		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		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	42.281.947	44.543
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	138.104	2.261
		Samlet anskaffelsessum ultimo	42.143.843	42.282
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	42.143.843	42.282
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	56.895.794	42.658
		Konto 732.2 i alt	56.895.794	42.658
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	27.914.057	25.681
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.061.177	1.041
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	13.275.496	3.801
		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		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	2.463.464	2.410
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		77
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	7.664.770	2.972
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	949.601	
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	9.800.794	964
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		1.160
		50. Saldo ultimo	26.299.029	27.914
		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	4.941.028	5.026
		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)	12.416.643	10.939
		40. Disponibel del:	8.941.357	11.949
		50. Saldo ultimo	26.299.028	27.914
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser	964.437	964
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt	964.437	964
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	4.379.156	4.297
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	421.455	
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	300.476	293
		Afgang:		
		4. Årets underskud		207
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	46.428	3
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	5.101.087	4.383
		Saldo ultimo	5.054.659	4.380
		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:	5.054.660	4.379
		5.Saldo ultimo	5.054.660	4.379
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregning med afdelinger	82.980.881	66.709
		Konto 821.1 i alt	82.980.881	66.709
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Diverse	464.310	341
		Konto 830 i alt	464.310	341

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? Nej
 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? Nej
 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? Nej
 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? Nej
 - 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? Nej
 - 4c. Løbende retssager? Nej
 - 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? Nej
 - 4e. Andre forhold? Nej
 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) Ja
 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? Nej
 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? Nej
 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Nej
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

9. Er der afdelinger:
 - 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? Nej
 - 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Ja
10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Ja
11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? Ja
 - 11b. Løbende retssager? Nej
 - 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? Irrelevant
 - 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? Ja
 - 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 anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed samt fraflytterskab for følgende afdelinger:

- 1.Afd. 01 Holstebrovej m.fl. Tilskud 14.428 kr. til dækning af fraflytterskab.
- 2.Afd. 05 Brøndumsgade. Tilskud 13.650 kr. til dækning af fraflytterskab.
- 3.Afd. 11, Aage Nielsensvej/Villaparken. Tilskud 50.896 kr. til tomgang og 64.845 kr. til dækning af fraflytterskab. Udlejning i denne afdeling går lidt trægt, men er ikke noget egentligt problem.
- 4.Afd. 19, Højlandsvej. Tilskud 4.313 kr. til tomgang.
- 5.Afd. 23. Stationsvej/Kisumvej Rønbjerg. Tilskud 6.371 kr. til dækning af tomgang og 25.397 kr. til dækning af fraflytterskab.
- 6.Afd. 26, Frugthaven. Tilskud 20.775 kr. til dækning af tomgang.
- 7.Afd. 27, Gartnerjorden. Tilskud på 3.750 kr. til tomgang.
- 8.Afd. 38, Sallingsgård. Tilskud 67.585 kr. til dækning af tomgang.
- 9.Afd. 39, Skovbakkehjemmet. Tilskud 2.595 kr. til dækning af fraflytterskab.
- 10.Afd. 73, Æblevej/Durupvej/Pilevej/Fjordager. Tilskud 87.946 kr. til dækning af tomgang.
- 11.Afd. 74, Museumsvej, Glyngøre. Tilskud 19.888 kr. til dækning af tomgang.
- 12.Afd. 75, Mølkærvej, Durup. Tilskud 229.512 kr. til dækning af tomgang og 34.624 kr. til dækning af fraflytterskab. Lejlighederne på 1. sal er svære at leje ud.
- 13.Afd. 76, Rybjergvej, Roslev. Tilskud 45.348 kr. til dækning af tomgang.
- 14.Afd. 77, Museumsvej/Priessvej/Durupvej, Glyngøre. Tilskud 129.006 kr. til dækning af tomgang.
- Afdelingen har problemer med at udleje enkelte lejligheder, da udlejningen i Glyngøre går trægt.
- 15.Afd. 83, Balling. Tilskud 171.303 kr. til dækning af tomgang. Udlejningen går trægt.

Bemærk! Der er ikke betalt tomgang i afdeling 78, Durupvej, afdeling 81, Rødding, afdeling 80 Lem / Lihme, afdeling 84 Oddense/Krejbjerg, afdeling 86, Ramsing og afdeling 87 Hvidbjerg. Bomiva er fritaget for betaling pga. kommende helhedsplaner.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Der er en del afdelinger med opsamlede underskud. I langt de fleste afdelinger er problemerne dog marginale og underskud afvikles i løbet af max 3 år. Undtagelser er:

- 1.Afd. 04, Vestervang/Vestervænget – 817.226 kr. Underskuddet er minimeret væsentligt de senere år. Underskuddet forventes afviklet i forbindelse med gennemførelse af helhedsplan.
- 2.Afd. 21 Humlevej – 72.394 kr. skyldes negativt resultat i 2016 pga. meget stort vandforbrug. Underskuddet afvikles over 3 år.
- 3.Afd. 72., Christiansgade / Frederiksgade, Roslev – 38.456 kr. Underskud skyldes et stort underskud i 2014. Dette skyldes en kombination af store udgifter til vand samt almindelig vedligehold. Afdelingen er ført op to date. Afdelingen kører nu normalt igen.
- 4.Afd. 78, Durupvej 40-42, Glyngøre -983.653 kr. Dette skyldes store underskud i 2012 - 2016, blandt andet på grund af, at Bomiva har fået dispensation for at betale tomgang og fraflytningsomkostninger. Der er udarbejdet helhedsplan.
- 5.Afd. 80, Lem/Lihme -3.197.118 kr. Skyldes at Bomiva har fået dispensation for at betale tomgang i 2013 - 2016. Der er udarbejdet helhedsplan. Denne forventes gennemført i 2018/2019.
- 6.Afd. 81, Rødding - 315.743 kr. Bomiva har fået dispensation for at betale tomgang i 2013 og 2016. Der er udarbejdet helhedsplan for afdelingen.
- 7.Afd. 84, Oddense -2.283.470 kr. Dette skyldes, at Bomiva har fået dispensation for at betale tomgang i afdelingen i 2013 - 2016. Der er udarbejdet helhedsplan.
- 8.Afd. 86, Ramsing -2.391.019 kr. Underskuddet skyldes blandt andet, at Bomiva har fået dispensation og dermed fritagelse for at betale tomgangen i 2012 - 2016. Det forventes at helhedsplan gennemføres i 2018.
- 9.Afd. 87, Hvidbjerg – 233.806 kr. Dette skyldes, at Bomiva har fået dispensation for at betale tomgang i afdelingen i 2016. Der er udarbejdet helhedsplan. Denne forventes gennemført i 2018/2019.

Der er kun 2 afdelinger med underfinansiering nemlig afdeling 29 og afdeling 80. Der afskrives på underfinansieringen i begge afdelinger. Beløbene er marginale.

Spørgsmål 10	Som det fremgår af ovenstående, er der flere afdelinger med udlejningsvanskeligheder. De største problemer er der i afdeling 78 Durupvej 40-42, Glyngøre, afdeling 80, Lem/Lihme, afdeling 84, Oddense, afdeling 86, Ramsing og afdeling 87 Hvidbjerg. Problemer i disse afdelinger forventes løst af udarbejdede helhedsplaner. Herudover er der problemer i afdeling 75, Durup, hvor 1. sals lejlighederne er svære at leje ud. Afdeling 77, Glyngøre, hvor et par af lejlighederne er svære at leje ud og Balling, hvor der er opstået problemer med udlejning i de sidste par år. I mange af de mindre byer i Skives opland er der problemer med tomgang. Dette er et strukturelt problem, og er en kombination af manglende arbejdspladser, manglende busforbindelser, befolkningsnedgang, for mange og for små utidssvarende boliger samt ungdomsboliger. Der er udarbejdet helhedsplaner, hvor der reduceres i antal boliger. Boligerne gøres større og mere tidssvarende samtidig med at boligerne bliver gjort tilgængelige, og at de bygningsmæssige problemer løses.
Spørgsmål 11a	Bomiva har en enkelt ubebygget grund på Nørregade 33 i Balling. Denne var tænkt bebygget med 6 rækkehuse. Dette er dog udsat indtil udviklingen i Spøttrup området vender.
Spørgsmål 11b	
Spørgsmål 11c	
Spørgsmål 11d	
Spørgsmål 11e	
Spørgsmål 11f	
Spørgsmål 12a	Generelt stiger henlæggelserne pænt i de fleste afdelinger. I 2016 er der 2 afdelinger, hvor henlæggelserne er faldet. Dette skyldes besluttede og planlagte større renoveringer. Generelt er henlæggelser steget meget i de senere år, men der er stadig afdelinger, der har et større efterslæb.
Spørgsmål 12b	Der er for små henlæggelser i nogle afdelinger. Der kan blandt andet nævnes: afd. 3, Viborgvej, afd. 10, Jeppe Aakjærsvej, afd. 11 Aage Nielsensvej/Villaparken, afd. 26 Frugthaven, afd. 76, Rybjergvej, Roslev, afd. 78, Durupvej og afd. 80 Lem-Lihme I alle afdelinger fortsættes med at øge henlæggelserne så beboernes ønsker kan indfries..
Spørgsmål 12c	Der mangler henlæggelser i afdeling 10 og 11. Mange flytninger de sidste år har tømt kontiene. I begge afdelinger er henlæggelser derfor hævet.
Spørgsmål 13	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	fil vedlagt
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	29-05-2017
Underskrift (sign.)	Direktør Ulla K Holm

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	fil vedlagt
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	29-05-2017
Underskrift (sign.)	PricewaterhouseCoopers/Henrik Holst

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	29-05-2017
Underskrifter (sign.)	Nanny Dahl

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	
By for underskrift	
Dato for underskrift	
Underskrifter (sign.)	