

BoligorganisationLBF-nr.: **0078****Afdeling**LBF-nr.: **019****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **779**

Navn - adresse:

**Bomiva
Sallings Gård 16
7800 Skive**

Navn - adresse:

**19, Højlundsvej
Højlundsvej 48-262
7800 Skive**

Navn - adresse:

**Skive Kommune
Torvegade 10
7800 Skive**Telefon: **97522999**

Fax:

E-postadresse:

info@bomiva.dk

Hjemmeside:

www.bomiva.dkCVR-nr.: **37330116**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **99155500**

Fax:

E-postadresse:

sk@skivekommune.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.183	72	1	72
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.251	18	1	18
1) Boligoplysninger, i alt		7.434	90	1	90
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.044	32		
	3	2.585	31		
	4	2.579	25		
	5	226	2		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- 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			20	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.434	110		94

Matrikel nr. og tekst	1 TN, Skive jorder
BBR-ejendomsnummer	96106

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	90	7.434	15-08-1973	01-07-1975
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	90	7.434		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

783,76

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

22,52

Forhøjelse pr. m² i %:

2,96

Forhøjelse i alt på årsbasis:

159.120

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)	1.207.502	1.208	1.211
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	321.431	321	321
107	*	Vandafgift	278.305	342	320
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	156.383	150	159
110		Forsikringer	52.985	58	56
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	163.978	170	194
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	163.978	170	194
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	360.498	360	368
		2. Dispositionsfond	54.238	55	56
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	414.736	415	424
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	1.387.818	1.456	1.474
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	414.945	411	420
115	*	Almindelig vedligeholdelse	103.181	157	139
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	-446.341	622	412
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-446.341	622	412
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	76.146	125	125

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	76.146	125	125
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	18.769	25	25
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.936	37	39
		Konto 118 i alt	29.705	62	64
119	*	Diverse udgifter	52.104	55	52
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	599.935	685	675
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	951.552	952	1.041
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	185.850	186	186
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	1.137.402	1.138	1.227
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.332.657	4.487	4.587
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	704.965	479	401
		2. Renter m.v.	121.252		
		3. Administrationsbidrag	47.482		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	873.699	479	401
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	67.008	67	67
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	67.008	67	67
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.996.711	4.162	3.878
		2. Renter m.v.	92.979		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-238.094		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.327.784	4.162	3.878
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	673		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	673		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-4.081	31	32
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	-4.081	31	32
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	11.583		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	11.583		
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)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.275.993	4.739	4.378
139		UDGIFTER I ALT	8.608.650	9.226	8.965
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.070.346		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.678.996	9.226	8.965

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	5.618.292	6.763	5.343
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.144.728		1.089
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	24.000		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		24	24
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.787.020	6.787	6.456
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	7.475	5	8
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.500	12	8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	267.835	268	403
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.066.830	7.072	6.875
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.154.940	2.155	2.091
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.457.227		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.612.167	2.155	2.091
209		INDTÆGTER I ALT	10.678.997	9.227	8.966
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.678.997	9.227	8.966

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	27.710.506	27.711
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	53.000.000	
		2. Heraf grundværdi	15.543.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	27.710.506	27.711
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.846.864	16.568
	*	2. Bygningsrenovering m.v	71.304.434	74.301
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.800.000	1.800
	*	5. Andre driftsstøttelån	26.087.820	23.933
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	142.749.624	144.313
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	100	-7
		2. Beboerindskud	9.730	10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	46.208	46
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	-6.527	-19
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		3
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	49.511	33
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	9.492.735	9.381
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	-2.639.232	213

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.592.904	7.691
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.495.918	17.318
310		AKTIVER I ALT	161.245.542	161.631

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.545.100	5.147
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.531.337	1.422
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	2.314.729	4.475
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.391.166	11.044
407	*	Opsamlet resultat	3.012.498	1.210
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.403.664	12.254
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Boligselsk. Landsbyggefond	69.260	133
Konto 408 i alt			69.260	133
409		Beboerindskud	502.506	503
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.138.740	27.075
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	27.710.506	27.711
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	15.534.965	10.795
		2. Bygningsrenovering m.v.	71.304.434	79.751
		Konto 413 i alt	86.839.399	90.546
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	709.791	697
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	709.791	697
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.800.000	1.800

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	26.087.820	23.933
		Konto 415 i alt	27.887.820	25.733
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	143.147.516	144.687
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	111.200	112
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.538.774	4.540
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	44.387	39
		Anden kortfristet gæld i alt	44.387	39
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.694.361	4.691
430		PASSIVER I ALT	161.245.541	161.632
		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)	63.251	75	78
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	10.534		
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	864		
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)	74.649	75	78
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.132.853	1.133	1.133
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.132.853	1.133	1.133
		Nettokapitaludgifter i alt	1.207.502	1.208	1.211
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	278.305	342	320
Konto 107 i alt			278.305	342	320

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	156.383	150	159
		Konto 109 i alt	156.383	150	159
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	360.498	360	368
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	360.498	360	368
114		RENHOLDELSE			
		Løn	292.513	313	317
		Regulering feriepenge	5.161		
		AM viceværter	28.927	33	33
		ATP	5.590	8	8
		Div. udg. renhold	82.754	57	62
		Konto 114 i alt	414.945	411	420
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.385	21	34
115.2		Bygning, klimaskærm	11.011	12	9
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.152	10	1
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.315	1	1
115.5		Bygning, tekniske installationer	31.134	69	47
115.6		Materiel	38.184	44	47
		Konto 115 i alt	103.181	157	139
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	15.161	356	66
116.2		Bygning, klimaskærm	-700.203	10	22
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	68.344	100	100
116.4		Bygning, fælles indvendig	43.538	50	100
116.5		Bygning, tekniske installationer	81.352	95	85
116.6		Materiel	45.467	11	39
		Konto 116 i alt	-446.341	622	412
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

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			
		Andre omkostn. fællesfaciliteter	18.769	25	25
Konto 118.2 i alt			18.769	25	25
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Inventar - Porcelæn m.v.	2.486	15	14
		Omkostninger gildesal mm	8.450	22	25
Konto 118.3 i alt			10.936	37	39
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	29.705	62	64
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	7.475	5	8
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.500	12	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	17.730	45	48
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter mm	12.354	12	13
		Rådighedsbeløb	39.750	38	38
		Diversen udgifter		5	1
Konto 119 i alt			52.104	55	52
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	70		
		Samlet henlæggelse i alt	951.552	952	1.041
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	951.552	952	1.041
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	34		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	2.154.940	2.155	2.091
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	2.154.940	2.155	2.091
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion tidligere år	1.457.227		
		Konto 206 i alt	1.457.227		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	27.710.506	27.711
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	27.710.506	27.711
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	16.568.130	19.648
		+ Forbedringsarbejder i året	55.640	8.126
		- Tilskud i året		10.610
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.623.770	17.164
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	5.844	6
		Samlet indeksregulering ultimo	5.844	6
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	715.742	536
		Afskrivning	67.008	66
		Afdrag og afskrivning ultimo	782.750	602
		Bogført værdi ultimo	15.846.864	16.568
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	74.301.145	77.266
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	74.301.145	77.266
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.996.711	2.965
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.996.711	2.965
		Bogført værdi ultimo	71.304.434	74.301
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ 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		
		Særstøttelån	1.800.000	1.800
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.800.000	1.800
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	26.087.820	23.933
		Konto 304.5 i alt ultimo	26.087.820	23.933
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	100	-7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	100	-7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	46.208	46
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	46.208	46
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	-6.527	-19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	-6.527	-19
		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	9.381.460	18.578
		+ Tilgang i året	111.275	
		- Afgang i året		9.197
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.492.735	9.381
		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	9.492.735	9.381
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	5.147.208	1.756
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-446.340	313
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	951.552	3.704
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.545.100	5.147
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	2.314.729	4.475
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	2.314.729	4.475
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.209.987	804
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.070.346	489
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	267.835	83
		Saldo ultimo	3.012.498	1.210
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.012.498	1.210
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		
		El		
		Vand		
		Antenne	111.200	112
		Konto 419 i alt	111.200	112
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	4.538.774	4.540
		Konto 421 i alt	4.538.774	4.540
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Direktørens påtegning
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	14-05-2021
Underskrift (sign)	Ulla K. Holm/direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se fil i hovedselskabet
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	14-05-2021
Underskrift/-er (sign)	PricewaterhouseCoopers/Henrik Holst

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	14-05-2021
Underskrift/-er (sign)	Ingrid M Harbøll

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt bestyrelsen.
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	14-05-2021
Underskrift/-er (sign)	N Dahl/H Nielsen/K Dalsgaard/P Ø Jensen/P Laursen/O Bjerring/E Holmgaard

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

Påtegning	
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	14-05-2021
Underskrift/-er (sign)	Heinrich Nielsen