

BoligorganisationLBF-nr.: **0078**

Navn - adresse:

**Bomiva
Sallings Gård 16
7800 Skive**Telefon: **97522999**Fax: **97521552**

E-postadresse:

info@bomiva.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **37330116****Afdeling**LBF-nr.: **019**

Navn - adresse:

**Afd 19 Højlundsvej 48 - 262
Bomiva
7800 Skive**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **779**

Navn - adresse:

**Skive Kommune
Torvegade 10
7800 Skive**Telefon: **99155500**

Fax:

E-postadresse:

sk@skivekommune.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.434	90	1	90
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
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			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:

01-01-2018Forhøjelse 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)	1.210.302	1.202	1.209
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	321.431	338	321
107	*	Vandafgift	208.018	374	330
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	119.565	107	122
110		Forsikringer	55.785	56	54
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	153.752	188	175
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	153.752	188	175
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	342.000	322	353
		2. Dispositionsfond	53.110	53	54
		3. Arbejdskapitalen	15.040	15	15
		Konto 112 i alt	410.150	390	422
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	1.268.701	1.453	1.424
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	385.969	432	394
115	*	Almindelig vedligeholdelse	143.539	148	149
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	216.830	295	301
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	216.830	295	301
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	136.119	105	105

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	136.119	105	105
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	39.070	15	17
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	22.452	51	47
		Konto 118 i alt	61.522	66	64
119	*	Diverse udgifter	44.095	44	45
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	635.125	690	652
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	854.910	855	929
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	215.586	216	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	1.070.496	1.071	1.115
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.184.624	4.416	4.400
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	213.866	4.364	4.344
		2. Renter m.v.	194.235		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-16.725		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	424.826	4.364	4.344
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)	3.343.325		
		2. Renter m.v.	559.984		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-271.714		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	4.175.023		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	10.226	31	31
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	10.226	31	31
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)			
		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	4.677.083	4.462	4.442
139		UDGIFTER I ALT	8.861.707	8.878	8.842
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	554.559		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.416.266	8.878	8.842

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.037.520	7.037	7.038
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte		24	24
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	24.000		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.061.520	7.061	7.062
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	4.700	6	6
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	14.400	9	6
		5. Indeksoverskud	2.484		
		6: Overført fra opsamlet resultat			83
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.083.104	7.076	7.157
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.333.164	1.801	1.687
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	2.333.164	1.801	1.687
209		INDTÆGTER I ALT	9.416.268	8.877	8.844
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.416.268	8.877	8.844

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	27.710.506	27.711
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		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.	96.913.381	97.649
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.800.000	2.042
	*	5. Andre driftsstøttelån	21.714.328	19.432
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	148.138.215	146.834
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	9.730	10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	45.754	
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	4.484	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	59.968	10
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	18.578.011	19.993
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.653.997	3.420

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.092.366	2.296
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.384.342	25.719
310		AKTIVER I ALT	169.522.557	172.553

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.756.224	1.119
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.368.158	1.289
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	15.119.617	18.268
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.243.999	20.676
407	*	Opsamlet resultat	803.506	249
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	19.047.505	20.925
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Boligselsk. Landsbyggefond	190.433	243
Konto 408 i alt			190.433	243
409		Beboerindskud	502.506	503
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.017.567	26.965
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	27.710.506	27.711
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	782.127	809
		2. Bygningsrenovering m.v.	93.149.942	96.336
		Konto 413 i alt	93.932.069	97.145
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	633.166	573
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	633.166	573
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.800.000	2.042

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	21.714.328	19.432
		Konto 415 i alt	23.514.328	21.474
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	145.790.069	146.903
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	111.884	112
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.531.439	4.565
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	41.660	49
		Anden kortfristet gæld i alt	41.660	49
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.684.983	4.726
430		PASSIVER I ALT	169.522.557	172.554
		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)	53.040	46	76
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	20.745		
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	-2.800		
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)	77.449	46	76
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	1.156	1.133
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.132.853	1.156	1.133
		Nettokapitaludgifter i alt	1.210.302	1.202	1.209
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	208.018	374	330
		Konto 107 i alt	208.018	374	330

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	119.565	107	122
		Konto 109 i alt	119.565	107	122
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	342.000	322	353
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	342.000	322	353
114		RENHOLDELSE			
		Løn	333.282	392	307
		Regulering feriepenge	-7.813		
		AM viceværter	36.989		33
		ATP	7.915		7
		Div. udg. renhold	15.596	40	47
		Konto 114 i alt	385.969	432	394
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	19.932	24	29
115.2		Bygning, klimaskærm	11.281	13	26
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.153	8	5
115.4		Bygning, fælles indvendig	627	5	11
115.5		Bygning, tekniske installationer	66.794	67	58
115.6		Materiel	42.752	31	20
		Konto 115 i alt	143.539	148	149
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	74.199	105	92
116.2		Bygning, klimaskærm	9.510		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	84.642	86	90
116.4		Bygning, fælles indvendig			50
116.5		Bygning, tekniske installationer	48.056	90	55
116.6		Materiel	423	14	14
		Konto 116 i alt	216.830	295	301
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	39.070	15	17
Konto 118.2 i alt			39.070	15	17
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Inventar - Porcelæn m.v.	14.379	14	14
		Omkostninger gildesal mm	8.073	37	33
Konto 118.3 i alt			22.452	51	47
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	61.522	66	64
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	4.700	6	6
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	14.400	9	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	42.422	51	52
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter mm	11.695	12	6
		Rådighedsbeløb	32.400	32	32
		Diversen udgifter			7
Konto 119 i alt			44.095	44	45
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	70		
		Samlet henlæggelse i alt	854.910	855	929
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	854.910	855	929
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	2.333.164	1.801	1.687
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	2.333.164	1.801	1.687
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	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	97.648.403	100.994
		+ Forbedringsarbejder i året	2.635.625	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	100.284.028	100.994
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	11.210	5
		Samlet indeksregulering ultimo	11.210	5
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.314.849	3.283
		Afskrivning	67.008	67
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.381.857	3.350
		Bogført værdi ultimo	96.913.381	97.649
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		
		+ 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 LBF	1.800.000	2.042
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.800.000	2.042
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	21.714.328	19.432
		Konto 304.5 i alt ultimo	21.714.328	19.432
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	45.754	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	45.754	
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.484	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	4.484	
		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	19.993.313	20.193
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	1.415.302	200
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.578.011	19.993
		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	18.578.011	19.993
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.118.144	1.410
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	216.830	1.146
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	854.910	855
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.756.224	1.119
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	15.119.617	18.268
		- 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	15.119.617	18.268
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	248.947	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	554.559	249
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	803.506	249
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	803.506	249
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	111.884	112
		Konto 419 i alt	111.884	112
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	4.531.439	4.565
		Konto 421 i alt	4.531.439	4.565
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	14-05-2019
Underskrift (sign)	Ulla K. Holm/direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se fil i hovedselskabet
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	14-05-2019
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	14-05-2019
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	14-05-2019
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	14-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Heinrich Nielsen