

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

Navn - adresse:

**Bomiva
Sallings Gård 16
7800 Skive**

Navn - adresse:

**Afd 19 Højlundsvej 48 - 262
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:

01-01-2021Forhøjelse 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)	1.212.264	1.211	1.210
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	321.431	321	322
107	*	Vandafgift	373.766	321	325
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	180.383	159	180
110		Forsikringer	54.875	56	56
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	143.633	194	184
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	143.633	194	184
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	367.691	368	390
		2. Dispositionsfond	54.332	56	55
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	422.023	424	445
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	1.496.111	1.475	1.512
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	456.958	421	457
115	*	Almindelig vedligeholdelse	125.049	139	141
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	265.551	412	3.027
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	265.550	412	3.027
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	90.810	125	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	90.810	125	105
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	11.526	25	25
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.517	39	41
		Konto 118 i alt	23.043	64	66
119	*	Diverse udgifter	44.288	52	38
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	649.339	676	702
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.040.760	1.041	1.219
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	1.226.610	1.227	1.405
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.584.324	4.589	4.829
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	709.024	401	400
		2. Renter m.v.	115.816		
		3. Administrationsbidrag	45.246		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	870.086	401	400
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)	3.000.825	3.878	3.917
		2. Renter m.v.	92.691		

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	-238.094		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.331.610	3.878	3.917
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	9.897		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.897		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	34.372	32	32
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	34.372	32	32
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	52.593		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	52.593		
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	4.355.669	4.378	4.416
139		UDGIFTER I ALT	8.939.993	8.967	9.245
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	21.669		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.961.662	8.967	9.245

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	5.342.880	5.343	5.129
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.088.676	1.089	1.045
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	24.000	24	24
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.455.556	6.456	6.198
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	7.250	8	8
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.200	9	7
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	403.329	403	1.004
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.870.335	6.876	7.217
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.091.328	2.091	2.028
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	2.091.328	2.091	2.028
209		INDTÆGTER I ALT	8.961.663	8.967	9.245
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.961.663	8.967	9.245

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	27.710.506	27.711
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		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.	5.752.208	6.169
	*	2. Bygningsrenovering m.v	77.612.593	80.981
	*	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	28.179.148	26.088
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	141.054.455	142.749
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	-342.876	
		2. Beboerindskud	9.730	10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	53.446	47
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.228	-7
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	-278.472	50
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	6.577.103	9.493
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	191.994	-2.639

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.475.949	11.593
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.966.574	18.497
310		AKTIVER I ALT	160.021.029	161.246

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.320.311	6.545
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.626.378	1.532
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	2.288.207	2.315
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.234.896	10.392
407	*	Opsamlet resultat	2.630.838	3.012
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.865.734	13.404
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Boligselsk. Landsbyggefond	188	69
Konto 408 i alt			188	69
409		Beboerindskud	502.506	503
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.207.812	27.140
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	27.710.506	27.712
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.507.318	5.858
		2. Bygningsrenovering m.v.	77.612.592	80.981
		Konto 413 i alt	83.119.910	86.839
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	733.237	710
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	733.237	710
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	28.179.148	26.088
		Konto 415 i alt	29.979.148	27.888
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	141.542.801	143.149
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	111.297	111
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.484.652	4.539
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	16.545	44
		Anden kortfristet gæld i alt	16.545	44
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.612.494	4.694
430		PASSIVER I ALT	160.021.029	161.247
		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)	69.072	78	77
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	4.713		
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	-4.762		
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)	79.411	78	77
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	1.212.264	1.211	1.210
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	373.766	321	325
		Konto 107 i alt	373.766	321	325

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	180.383	159	180
		Konto 109 i alt	180.383	159	180
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	367.691	368	390
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	367.691	368	390
114		RENHOLDELSE			
		Løn	294.766	317	343
		Regulering feriepenge	5.514		
		AM viceværter	29.502	33	34
		ATP	8.348	8	
		Div. udg. renhold	118.828	63	80
		Konto 114 i alt	456.958	421	457
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	16.253	34	9
115.2		Bygning, klimaskærm	15.350	9	11
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.919	1	7
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.988	1	8
115.5		Bygning, tekniske installationer	43.952	47	66
115.6		Materiel	37.587	47	40
		Konto 115 i alt	125.049	139	141
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	23.980	66	2.764
116.2		Bygning, klimaskærm	1.344	22	40
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	129.625	100	100
116.4		Bygning, fælles indvendig	51.089	100	8
116.5		Bygning, tekniske installationer	44.616	85	85
116.6		Materiel	14.897	39	30
		Konto 116 i alt	265.551	412	3.027
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	11.526	25	25
Konto 118.2 i alt			11.526	25	25
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Inventar - Porcelæn m.v.	3.710	14	15
		Omkostninger gildesal mm	7.807	25	26
Konto 118.3 i alt			11.517	39	41
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	23.043	64	66
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	7.250	8	8
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.200	9	7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	11.593	47	51
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter mm	6.288	13	
		Rådighedsbeløb	38.000	38	38
		Diversen udgifter		1	
Konto 119 i alt			44.288	52	38
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	70		
		Samlet henlæggelse i alt	1.040.760	1.041	1.219
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.040.760	1.041	1.219
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	2.091.328	2.091	2.028
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	2.091.328	2.091	2.028
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	6.169.921	6.566
		+ Forbedringsarbejder i året		13
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.169.921	6.579
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	19	5
		Samlet indeksregulering ultimo	19	5
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	350.723	348
		Afskrivning	67.009	67
		Afdrag og afskrivning ultimo	417.732	415
		Bogført værdi ultimo	5.752.208	6.169
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	80.981.376	84.345
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	80.981.376	84.345
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.368.783	3.364
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.368.783	3.364
		Bogført værdi ultimo	77.612.593	80.981
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		
		Driftsstøttelån	28.179.148	26.088
		Konto 304.5 i alt ultimo	28.179.148	26.088
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	-342.876	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	-342.876	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	53.446	47
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	53.446	47
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.228	-7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.228	-7
		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	9.492.735	9.493
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	2.915.632	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.577.103	9.493
		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	6.577.103	9.493
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	6.545.101	5.147
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	265.550	-446
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.040.760	952
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.320.311	6.545
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	2.288.207	2.315
		- 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	2.288.207	2.315
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.012.498	1.210
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	21.669	2.070
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	403.329	268
		Saldo ultimo	2.630.838	3.012
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.630.838	3.012
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	111.297	111
		Konto 419 i alt	111.297	111
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	4.484.652	4.539
		Konto 421 i alt	4.484.652	4.539
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	17-05-2022
Underskrift (sign)	Ulla K. Holm/direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se fil i hovedselskabet
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	17-05-2022
Underskrift/-er (sign)	Beierholm/Allan Aakmann Christensen

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	17-05-2022
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	17-05-2022
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	17-05-2022
Underskrift/-er (sign)	Heinrich Nielsen