

BoligorganisationLBF-nr.: **0078****Afdeling**LBF-nr.: **011****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **779**

Navn - adresse:

**Bomiva
Sallings Gård 16
7800 Skive**

Navn - adresse:

**Afd. 11 Aage Nielsensvej/Villaparken
Aage Nielsensvej/Villaparken
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: **99151000**

Fax:

E-postadresse:
sk@skivekommune.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.399	168	1	168
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.801	24	1	24
1) Boligoplysninger, i alt		14.200	192	1	192
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.404	88		
	3	6.598	83		
	4	2.198	21		
	5				
- 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			16	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.200	208		195

Matrikel nr. og tekst	SKIVE MARKJORDER				
BBR-ejendomsnummer	60	222	109	346	49248

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	192	14.200	01-01-1952	01-01-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	192	14.200		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	178	12.934		
Boliger i tæt/lavt byggeri	14	1.266		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	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:

797,35

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

38,12

Forhøjelse pr. m² i %:

4,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

541.309

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)	871.308	876	863
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	302.420	302	302
107	*	Vandafgift	559.680	623	612
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	417.334	427	438
110		Forsikringer	166.435	162	263
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	169.707	246	291
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	169.707	246	291
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	798.823	799	869
		2. Dispositionsfond	121.716	119	124
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	920.539	918	993
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	38.992	39	39
		2. G-indskud	955.615	1.012	994
		Konto 113 i alt	994.607	1.051	1.033
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.530.722	3.729	3.932
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.115.377	1.122	1.190
115	*	Almindelig vedligeholdelse	516.610	421	388
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.089.647	1.675	2.318
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.089.647	1.675	2.318
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	328.089	450	450

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	328.089	450	450
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	136.887	127	166
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	381		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	28.659	18	30
		Konto 118 i alt	165.927	145	196
119	*	Diverse udgifter	84.428	87	87
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.882.342	1.775	1.861
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.067.200	3.067	3.296
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	568.000	568	671
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	3.635.200	3.635	3.967
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.919.572	10.015	10.623
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.832.122	1.946	1.941
		2. Renter m.v.	54.851		
		3. Administrationsbidrag	48.374		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.935.347	1.946	1.941
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	287.411	247	293
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	287.411	247	293
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

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			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	497.397		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	497.397		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	216.569	67	71
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden	149.396		
		Konto 130 i alt	67.173	67	71
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	474.071		
		Konto 131 i alt	474.071		
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	2.764.002	2.260	2.305
139		UDGIFTER I ALT	12.683.574	12.275	12.928
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	101.251		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.784.825	12.275	12.928

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	9.912.041	9.923	10.498
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	2.117.472	2.117	2.240
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	33.600	25	36
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.063.113	12.065	12.774
202	*	Renter	571.437		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	105.924	96	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	53.352	53	53
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	-9.001		
		6: Overført fra opsamlet resultat		61	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.784.825	12.275	12.927
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	12.784.825	12.275	12.927
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.784.825	12.275	12.927

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.218.735	19.219
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2023	
		1. Kontant ejendomsværdi	70.870.000	
		2. Heraf grundværdi	14.623.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.073.855	3.695
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	23.292.590	22.914
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.509.819	14.050
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.267.169	3.845
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	39.069.578	40.809
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.474	-5
		2. Beboerindskud	24.514	6
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	25.474	-57
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	200.350	206
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	1.303	30
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	256.115	180
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	17.202.690	14.242
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.458.805	14.422
310		AKTIVER I ALT	56.528.383	55.231

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.428.555	12.977
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.031.635	1.792
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	17.460.190	14.769
407	*	Opsamlet resultat	-63.624	-165
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.396.566	14.604
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	4.314.870	4.242
		Boligselsk. Landsbyggefond	1.283.100	1.283
Konto 408 i alt			5.597.970	5.525
409		Beboerindskud	497.419	497
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	180.906	181
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.016.295	16.710
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	23.292.590	22.913
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.944.417	15.600
		2. Bygningsrenovering m.v.	935.543	1.112
		Konto 413 i alt	14.879.960	16.712
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	911.619	957
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	911.619	957
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	39.084.169	40.582
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	13.075	13
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	34.573	32
		Anden kortfristet gæld i alt	34.573	32
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	47.648	45
430		PASSIVER I ALT	56.528.383	55.231
		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)	306.463	481	455
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	189.624		
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	9.426		
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)	505.513	481	455
Prioritering ved indekslån:					
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	41.877		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	135.891	132	136
105.2		Andel til Landsbyggefonden	271.781	263	272
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	365.795	395	408
		Nettokapitaludgifter i alt	871.308	876	863
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	559.680	623	612
		Konto 107 i alt	559.680	623	612

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	417.334	427	438
		Konto 109 i alt	417.334	427	438
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	798.823	799	869
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	798.823	799	869
114		RENHOLDELSE			
		Løn	752.936	774	755
		Regulering feriepenge	2.376		
		AM viceværter	78.110	77	85
		ATP	19.525	18	22
		Div. udg. renhold	262.430	253	328
		Konto 114 i alt	1.115.377	1.122	1.190
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	29.188	55	23
115.2		Bygning, klimaskærm	54.285	35	64
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	47.527	28	15
115.4		Bygning, fælles indvendig	61.959	47	42
115.5		Bygning, tekniske installationer	223.769	172	128
115.6		Materiel	99.882	84	116
		Konto 115 i alt	516.610	421	388
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	124.739	250	755
116.2		Bygning, klimaskærm	152.773	51	288
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	175.876	183	183
116.4		Bygning, fælles indvendig	64.306	370	380
116.5		Bygning, tekniske installationer	419.982	663	616
116.6		Materiel	151.971	158	96
		Konto 116 i alt	1.089.647	1.675	2.318
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)
		Fællesvask	136.887	127	166
		Konto 118.1 i alt	136.887	127	166
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andre omkostn. fællesfaciliteter	381		
		Konto 118.2 i alt	381		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn	23.070	9	24
		Omkostninger gildesal mm	5.589	9	6
		Konto 118.3 i alt	28.659	18	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	165.927	145	196
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	105.924	96	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	53.352	53	53
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	6.651	-4	43
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb	84.427	82	82
		Diversen udgifter	1	5	5
		Konto 119 i alt	84.428	87	87
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	66		
		Samlet henlæggelse i alt	3.067.200	3.067	3.296
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.067.200	3.067	3.296
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	28		

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			
		Renter af tilgodehavende i hovedselskab	571.437		
Konto 202 i alt			571.437		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
Konto 206 i alt					

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	19.218.735	19.219
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	19.218.735	19.219
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.051.552	15.425
		+ Forbedringsarbejder i året		153
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.051.552	15.578
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.254.322	1.247
		Afskrivning	287.411	281
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.541.733	1.528
		Bogført værdi ultimo	12.509.819	14.050
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.844.968	4.424
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.844.968	4.424
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	577.799	579
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	577.799	579
		Bogført værdi ultimo	3.267.169	3.845
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		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.474	-5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.474	-5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	-171.119	-187
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	196.593	130
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	25.474	-57
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	200.350	206
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	200.350	206
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	12.976.931	11.690
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.089.647	1.163
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.067.200	2.996
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	474.071	-546
		Saldo ultimo konto 401	15.428.555	12.977
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-164.875	183
		- Årets underskud (konto 210)		176
		+ Årets overskud (konto 140)	101.251	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		172
		Saldo ultimo	-63.624	-165
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-63.624	-165
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		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	13.075	13
		Konto 421 i alt	13.075	13
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

		Antenne		
--	--	---------	--	--

		Konto 425 i alt		
--	--	------------------------	--	--

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Direktørens påtegning
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	07-05-2024
Underskrift (sign)	Ulla K. Holm/direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se fil i hovedselskabet
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	07-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Beierholm/Jacob Skals

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	07-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Karen Dalsgaard

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	07-05-2024
Underskrift/-er (sign)	N Dahl/H Nielsen/K Dalsgaard/P Ø Jensen/P Laursen/H Søderkvist/E Holmgaard

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

Påtegning	
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	07-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Heinrich Nielsen