

BoligorganisationLBF-nr.: **0078**

Navn - adresse:

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

E-postadresse:

info@bomiva.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **37330116****Afdeling**LBF-nr.: **004**

Navn - adresse:

Afd. 4 Vestervang / Vestervænget**Vestervang /Vestervænget****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		20.610	258	1	258
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		20.610	258	1	258
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	490	10		
	2	1.180	20		
	3	13.750	174		
	4	4.182	45		
	5	1.008	9		
- 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			54	1/5	11
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		20.610	312		269

Matrikel nr. og tekst	13A-B/13AQ mfl.NySkivehus,Skive,Jorder	
BBR-ejendomsnummer	46540	46788

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			01-01-1945	01-01-1945
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	236	18.652		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.114,22

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

28,54

Forhøjelse pr. m² i %:

3,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

219.141

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)	1.372.161	1.321	1.498
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	423.979	466	424
107	*	Vandafgift	542.566	640	615
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	377.137	295	369
110		Forsikringer	211.947	210	226
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	262.079	389	381
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	262.079	389	381
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	921.858	922	865
		2. Dispositionsfond	150.102	152	141
		3. Arbejdskapitalen	42.502	43	40
		Konto 112 i alt	1.114.462	1.117	1.046
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	123.060	25	130
		Konto 113 i alt	123.060	25	130
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.055.230	3.142	3.191
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.183.142	1.195	1.195
115	*	Almindelig vedligeholdelse	286.161	321	363
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	425.803	1.867	1.906
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	425.802	1.867	1.906
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	316.674	350	350

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	316.674	350	350
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	46.533	39	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	74.624	79	74
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	167.783	159	178
		Konto 118 i alt	288.940	277	292
119	*	Diverse udgifter	109.960	111	111
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.868.204	1.904	1.961
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.348.710	4.349	4.349
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	721.350	721	721
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser		675	204
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.070.060	5.745	5.274
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.365.655	12.112	11.924
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	110.715		
		2. Renter m.v.	62.314		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-9.550		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	182.579		
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	140.608	141	96
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	140.608	141	96
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	974.253	2.226	2.155
		2. Renter m.v.	542.429		

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	-83.459		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.600.141	2.226	2.155
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	30.110		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	30.110		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger		86	81
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt		86	81
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	918.993		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	918.993		
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	149.264	149	239
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	149.264	149	239
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	2.991.585	2.602	2.571
139		UDGIFTER I ALT	14.357.240	14.714	14.495
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.357.240	14.714	14.495

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	13.807.797	14.533	14.317
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	49.500	57	54
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.857.297	14.590	14.371
202	*	Renter	123.472		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	108.184	125	125
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.025	3	3
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	15.900	15	15
		5. Indeksoverskud	-230	-16	-16
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.106.648	14.717	14.498
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	551		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	551		
209		INDTÆGTER I ALT	14.107.199	14.717	14.498
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	250.041		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.357.240	14.717	14.498

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.667.395	33.667
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	123.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.501.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	313.971	314
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	33.981.366	33.981
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	172.407.237	80.355
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	600.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån	4.245.379	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	211.233.982	114.336
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	943.675	899
		2. Beboerindskud	19.110	-6
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	825.995	1.103
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.390.090	1.398
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.547	8
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		3
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.180.417	3.405
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	9.195.870	6.681
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	6.430.402	1.082

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	23.052.609	14.988
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	41.859.298	26.156
310		AKTIVER I ALT	253.093.280	140.492

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	17.748.155	13.825
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.099.168	1.694
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	15.626.272	7.763
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	35.473.595	23.282
407	*	Opsamlet resultat	-817.226	-717
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	34.656.369	22.565
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	7.576.426	8.445
		Boligselsk. Landsbyggefond	4.799	24
Konto 408 i alt			7.581.225	8.469
409		Beboerindskud	1.188.604	1.189
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.211.537	24.323
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.981.366	33.981
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.602.456	1.709
		2. Bygningsrenovering m.v.	168.908.628	21.474
		Konto 413 i alt	170.511.084	23.183
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	994.978	930
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	994.978	930
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	600.000	58.105
		5. Andre driftsstøttelån	4.245.379	
		Konto 415 i alt	4.845.379	58.105
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	210.332.807	116.199
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	970.683	1.104
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger		
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	7.002.795	486
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	130.627	135
		Anden kortfristet gæld i alt	7.133.422	621
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.104.105	1.725
430		PASSIVER I ALT	253.093.281	140.489
		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)	888.274	1.321	1.319
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	225.820		
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	16.901		
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)	1.130.995	1.321	1.319
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	241.166		179
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	241.166		179
		Nettokapitaludgifter i alt	1.372.161	1.321	1.498
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	542.566	640	615
		Konto 107 i alt	542.566	640	615

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	377.137	295	369
		Konto 109 i alt	377.137	295	369
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	921.858	922	865
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	921.858	922	865
114		RENHOLDELSE			
		Løn	870.846	821	776
		Regulering feriepenge	-4.485		
		AM viceværter	95.094	86	82
		ATP	21.335	23	21
		Div. udg. renhold	200.352	265	316
		Konto 114 i alt	1.183.142	1.195	1.195
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	27.292	47	35
115.2		Bygning, klimaskærm	22.683	28	21
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	15.511	6	20
115.4		Bygning, fælles indvendig	22.162	6	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	127.416	156	186
115.6		Materiel	71.097	78	96
		Konto 115 i alt	286.161	321	363
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	47.524	58	908
116.2		Bygning, klimaskærm	28.494	160	105
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	44.789	330	130
116.4		Bygning, fælles indvendig	44.864	110	110
116.5		Bygning, tekniske installationer	251.309	1.174	470
116.6		Materiel	8.823	35	183
		Konto 116 i alt	425.803	1.867	1.906
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	46.533	39	40
		Konto 118.1 i alt	46.533	39	40
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andre omkostn. fællesfaciliteter	74.624	79	74
		Konto 118.2 i alt	74.624	79	74
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift gildesal	37.775	35	25
		Omkostninger gildesal mm	130.008	124	153
		Konto 118.3 i alt	167.783	159	178
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	288.940	277	292
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	108.184	125	125
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.025	3	3
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	15.900	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	162.831	134	149
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter mm	31.962	33	33
		Rådighedsbeløb	76.400	76	76
		Diversen udgifter	1.598	2	2
		Konto 119 i alt	109.960	111	111
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	65		
		Samlet henlæggelse i alt	4.348.710	4.349	4.349
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.348.710	4.349	4.349
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	40		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser		675	204
		Konto 124 i alt		675	204
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	918.993		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	918.993		
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.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende i hovedselskab	123.472		
		Konto 202 i alt	123.472		
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	33.667.395	33.667
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.667.395	33.667
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	172.407.237	80.355
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	172.407.237	80.355
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	172.407.237	80.355
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	600.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	600.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Driftstøttelån	4.245.379	
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.245.379	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	943.675	899
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	943.675	899
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	89.000	102
		El		
		Vand	15.505	13
		Maskiner		
		Antenne	721.490	988
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	825.995	1.103
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.390.090	1.398
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.390.090	1.398
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.547	8

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.547	8
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	6.680.963	6.681
		+ Tilgang i året	2.514.907	
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.195.870	6.681
		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	9.195.870	6.681
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	13.825.247	13.825
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	425.802	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.348.710	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	17.748.155	13.825
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	7.763.153	7.763
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	7.863.119	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	15.626.272	7.763
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-716.449	-448
		- Årets underskud (konto 210)	250.041	378
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	149.264	109
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-817.226	-717
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-817.226	-717
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	937.967	1.104
		El		
		Vand		
		Antenne	32.716	
		Konto 419 i alt	970.683	1.104
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Konto 421 i alt		
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Direktørens påtegning
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	29-05-2017
Underskrift (sign)	Ulla K. Holm/direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se fil i hovedselskabet
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	29-05-2017
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	29-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Nanny Dahl

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	29-05-2017
Underskrift/-er (sign)	N Dahl/H Nielsen/K Dalsgaard/I Bergholt/P Laursen/O Bjerring/E H Petersen

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

Påtegning	
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	29-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Heinrich Nielsen