

Boligorganisation

LBF-nr.: 0078

Navn - adresse:

Bomiva
Sallings Gård 16
7800 Skive

Telefon: 97 52 29 99

Fax: 97 52 15 52

E-postadresse:
info@bomiva.dk

Hjemmeside:
www.bomiva.dk

CVR-nr.: 37330116

Administrationsorganisation

LBF-nr.: 0078

Navn - adresse:

Bomiva
Sallings Gård 16
7800 Skive

Telefon: 97 52 29 99

Fax: 97 52 15 52

E-postadresse:
info@bomiva.dk

Hjemmeside:
www.bomiva.dk

CVR-nr.: 37330116

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 779

Navn - adresse:

Skive Kommune
Torvegade 10
7800 Skive

Telefon: 99 15 10 00

Fax: 99151152

E-postadresse:

Antal afdelinger: 38 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.913	143.141	1	1.913
2) Erhvervslejemål			1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			1/5	
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	1.913	143.141		1.913

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	88.430	90.877	90.729
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	398.973	454.962	494.625
511	*	Personaleudgifter	5.020.167	6.271.185	5.386.279
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	1.097.294	1.443.288	1.409.376
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	440.813	460.498	577.998
515	*	Afskrivning, driftsmidler	33.847	132.500	112.260
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	204.625	210.000	193.750
530		Bruttoadministrationsudgifter	7.284.149	9.063.310	8.265.017
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	551.201	5.000	5.000
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	19.995.370	5.573	14.906
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	27.830.720	9.073.883	8.284.923
541	*	Ekstraordinære udgifter			
550		UDGIFTER I ALT	27.830.720	9.073.883	8.284.923
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	758.223		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	28.588.943	9.073.883	8.284.923

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	7.250.587	6.423.809	6.275.972
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	345.516	2.212.502	1.110.430
		Konto 601 i alt	7.596.103	8.636.311	7.386.402
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	283.128	249.000	264.000
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	577.991	53.000	48.000
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	19.995.370	5.573	14.906
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	133.516	130.000	571.615
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	133.516	130.000	571.615
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse	2.835		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	28.588.943	9.073.884	8.284.923
611	*	Ekstraordinære indtægter			
620		INDTÆGTER I ALT	28.588.943	9.073.884	8.284.923
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	28.588.943	9.073.884	8.284.923

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	5.456.045	5.560
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	5.929	27
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver	173.938	186
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	85.000	85
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger		
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	14.010.236	12.417
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	1.619.243	1.940
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	21.350.391	20.215
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	25.464	1.122
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	25.464	1.122
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	9.195	1
727		Forudbetalte udgifter	5.000	135
730		Tilgodehavende renter m.v.	62.150	106
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	79.906.913	42.144
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	2.256	
	*	2. Bankbeholdning	27.720.267	56.896

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	107.731.245	100.404
750		AKTIVER I ALT	129.081.636	120.619

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	26.804.968	26.297
804	*	Opskrivningshenlæggelser	964.437	964
805	*	Arbejdskapital	6.112.609	5.054
810		EGENKAPITAL I ALT	33.882.014	32.315
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	90.307.406	82.981
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	90.307.406	82.981
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	1.017.000	590
826		Omkostninger	3.146.740	3.501
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	599.953	764
830	*	Anden kortfristet gæld	128.524	464
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	95.199.623	88.301
850		PASSIVER I ALT	129.081.637	120.616
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Mødeudgifter	50.082	32.000	37.000
		Repræsentation	26.916	37.500	37.500
		Kørsel	6.559	10.000	10.000
		Telefon	9.800	10.500	10.500
		Diverse	305.616	364.962	399.625
		Konto 502 i alt	398.973	454.962	494.625
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	4.339.394	5.037.605	4.418.343
		2. Pension/pensionsbidrag	634.410	680.350	597.844
		3. Andre udgifter til social sikring	46.363	553.230	370.092
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	5.020.167	6.271.185	5.386.279
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	5.020.167	6.271.185	5.386.279
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Abonnementer	377.033	490.440	482.897
		Beboerblad	17.274	43.248	24.310
		Diverse	702.987	909.600	902.169
		Konto 513 i alt	1.097.294	1.443.288	1.409.376
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	17.665	17.665	17.665
		4. El	46.777	70.408	67.000
		5. Vand, varme	54.900	78.524	72.567
		6. Forsikringer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	321.471	293.901	420.766
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	440.813	460.498	577.998
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	440.813	460.498	577.998
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	12.424	25.500	13.080
		2. Bil			
		3. EDB	21.423	107.000	99.180
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	33.847	132.500	112.260
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	1.060.423	1.060	1.032
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	16.138.402	4.213	13.582
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	2.496.819		
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	299.726	300	292
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	19.995.370	5.573	14.906
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Konto 541 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	7.284.149	9.063.310	8.265.017
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	345.516	2.212.502	1.110.430
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	283.128	249.000	264.000
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	133.516	130.000	571.615
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	6.521.989	6.471.808	6.318.972
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.409		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	7.250.587	6.423.809	6.275.972
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	7.250.587	6.423.809	6.275.972
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	345.516	2.212.502	1.110.430
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	283.128	249.000	264.000
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	283.128	249.000	264.000

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT					
		Anvendt renteberegningsmetode:	Månedelig primo		
		Anvendte rentesatser:	1		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	36.657		
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	7.680		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	389.551	53.000	48.000
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	95.502		
		7. Andet	48.601		
		Konto 603 i alt	577.991	53.000	48.000
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	111.422		
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	343.377		
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret	95.502		
		8. Andet	900	5.000	5.000
		Konto 532 i alt	551.201	5.000	5.000

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Nettorenteindtægt / -udgift	26.790	48.000	43.000
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Konto 611 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	5.560.045	5.664
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.560.045	5.664
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	104.000	104
		Af- og nedskrivninger ultimo	104.000	104
		Bogført værdi ultimo	5.456.045	5.560
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	27.352	70
		+ Nyanskaffelser i året		9
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	27.352	79
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	21.423	52
		Af- og nedskrivninger ultimo	21.423	52
		Bogført værdi ultimo	5.929	27
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo	186.362	
		+ Nyanskaffelser i året		186
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	186.362	186
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	12.424	
		Af- og nedskrivninger ultimo	12.424	
		Bogført værdi ultimo	173.938	186
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo	85.000	85
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	85.000	85
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	85.000	85
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	2.442.368	2.442
		2. C-indskud	54.569	55
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	9.919.706	8.442
		Årets tilgang	1.498.091	1.478
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter	95.502	
		Ultimosaldo	11.513.299	9.920
		Indestående i alt	14.010.236	12.417
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?	Hovedselskabslån	
		Anskaffelsessum primo	1.939.626	2.169
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året	320.383	229
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.619.243	1.940
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.619.243	1.940
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Mellemregninger	25.464	1.122
		Konto 721.	25.464	1.122
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	42.143.843	42.282
		+ Tilgang i året	37.763.070	
		- Afgang i året		138
		Samlet anskaffelsessum ultimo	79.906.913	42.144
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	79.906.913	42.144
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	27.720.267	56.896
		Konto 732.2 i alt	27.720.267	56.896
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	26.299.028	27.914
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.060.423	1.061
		3. Rentetilskrivning	111.422	
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	16.138.402	13.275
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	2.496.819	2.463
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden	95.502	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	4.972.734	7.665
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.458.404	950
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	12.965.490	9.801
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	26.804.968	26.297
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	4.856.028	4.941
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	14.010.236	12.417
		40. Disponibel del:	7.938.704	8.941
		50. Saldo ultimo	26.804.968	26.299
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser	964.437	964
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt	964.437	964
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	5.054.660	4.379
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	758.223	421
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	299.726	300
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		46
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	6.112.609	5.100
		Saldo ultimo	6.112.609	5.054
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		10. Disponibel del:	6.112.609	5.055
		5.Saldo ultimo	6.112.609	5.055
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregning med afdelinger	90.307.406	82.981
		Konto 821.1 i alt	90.307.406	82.981
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Diverse	128.524	464
		Konto 830 i alt	128.524	464

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? Nej
2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? Nej
3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? Nej
4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? Nej
 - 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? Nej
 - 4c. Løbende retssager? Nej
 - 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? Nej
 - 4e. Andre forhold? Nej
5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) Ja
6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? Nej
7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? Nej
8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Nej

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

9. Er der afdelinger:
 - 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? Nej
 - 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Ja
10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Ja
11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? Ja
 - 11b. Løbende retssager? Ja
 - 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? Irrelevant
 - 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? Nej
 - 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? Nej
 - 11f. Andre forhold? Nej
12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:
 - 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? Ja
 - 12b. Istandsættelse ved fraflytning? Ja
 - 12c. Tab ved fraflytning? Irrelevant
13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Nej

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Der er anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed samt fraflyttert tab for følgende afdelinge (kun beløb over 5.000 kr. medtaget):

1.Afd. 03 Viborgvej 31-37. Tilskud 7.364 kr. til dækning af tomgang og 19.692 kr. til fraflyttert tab.

2.Afd. 07 Lærkevej, Kærsangervej, Spurvevej. Tilskud 179.549 kr. til dækning af fraflyttert tab.

3.Afd. 09 Hedeføften, Brårupvej. Tilskud 10.271 kr. til dækning af fraflyttert tab.

4.Afd. 11 Aage Nielsensvej/Villaparken. Tilskud 58.573 kr. til tomgang og 14.336 kr. til dækning af fraflyttert tab.

5.Afd. 17 Holstebrovej 79-87. Tilskud 31.795 kr. til dækning af fraflyttert tab.

6.Afd. 21 Humlevej 8-20. Tilskud 12.517 kr. til dækning af tomgang.

7.Afd. 22 Danelykke. Tilskud 47.029 kr. til dækning af fraflyttert tab.

8.Afd. 26 Frugthaven. Tilskud 13.097 kr. til dækning af tomgang.

9.Afd. 27 Gartnerjorden/Thorupsgade. Tilskud 11.470 kr. til dækning af tomgang.

10.Afd. 38 Sallingsgård. Tilskud 15.637 kr. til dækning af tomgang.

11.Afd. 71 Strandvejen. Tilskud 23.650 kr. til dækning af tomgang.

12.Afd. 72 Christiansgade / Frederiksgade, Roslev. Tilskud 47.237 kr. til dækning af tomgangsamt 22.169 kr. til dækning af fraflyttert tab.

13.Afd. 73, Æblevej/Durupvej/Pilevej/Fjordager. Tilskud 86.195 kr. til dækning af tomgang. Årsag – ledige ungdomsboliger.

14.Afd. 74, Museumsvej, Glyngøre. Tilskud 38.095 kr. til dækning af tomgang.

15.Afd. 75, Mølkærvej, Durup. Tilskud 298.789 kr. til dækning af tomgang. Afdeling har udlejningsproblemer.

16.Afd. 76, Rybjergvej, Roslev. Tilskud 141.094 kr. til dækning af tomgang. Afdeling har udlejningsproblemer.

17.Afd. 77, Museumsvej/Priessvej/Durupvej, Glyngøre. Tilskud 142.813 kr. til dækning af tomgang. Afdelingen har problemer med at udleje enkelte lejligheder, da udlejningen i Glyngøre går trægt.

18.Afd. 83, Balling. Tilskud 205.812 kr. til dækning af tomgang og 46.166 kr. til dækning af fraflyttert tab. Udlejningen går trægt.

Bemærk! Bomiva er fritaget for at betale tomgang og fraflyttert tab i afdeling 78, Durupvej, afdeling 80 Vest Salling, afdeling 81, Rødding, afdeling 84 Oddense/Krejbjerg. Fritagelse for betaling pga. helhedsplaner.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Der er en del afdelinger med opsamlede underskud. I langt de fleste afdelinger er problemerne dog marginale og underskud afvikles i løbet af max 3 år. Undtagelser er:

1.Afd. 04, Vestervang/Vestervænget – 300.445 kr. Underskud afvikles i forbindelse med helhedsplan.

2.Afd. 72., Christiansgade / Frederiksgade, Roslev – 15.568 kr. Underskud skyldes et stort underskud i 2014. Dette skyldes en kombination af store udgifter til vand samt almindelig vedligehold. Afdelingen er renoveret ret kraftig og kører nu normalt.

3.Afd. 78, Durupvej 40-42, Glyngøre -1.077.141 kr. Dette skyldes store underskud i 2012 - 2017, blandt andet på grund af, at Bomiva har fået dispensation for at betale tomgang og fraflytningsomkostninger.

Der er en helhedsplan i gang.

4.Afd. 80, Vest Salling -7.405.737 kr. Skyldes at Bomiva har fået dispensation for at betale tomgang i 2013 - 2017. Der er en igangværende helhedsplan. Denne forventes gennemført i 2018/2019.

5.Afd. 81, Rødding - 468.830 kr. Bomiva har fået dispensation for at betale tomgang i 2013, 2016 og 2017. Der er en helhedsplan i gang.

6.Afd. 84, Oddense -2.602.434 kr. Dette skyldes, at Bomiva har fået dispensation for at betale tomgang i afdelingen i 2013 - 2017. Der er en helhedsplan i gang.

Der er kun 2 afdelinger med underfinansiering nemlig afdeling 29 og afdeling 80. Der afskrives på underfinansieringen i begge afdelinger. Beløbene er marginale.

Spørgsmål 10	Som det fremgår af ovenstående, er der flere afdelinger med udlejningsvanskeligheder. De største problemer er der i afdeling 78 Durupvej 40-42, Glyngøre, afdeling 80, Vest Salling, afdeling 81 Rødding og afdeling 84, Oddense. Problemer i disse afdelinger løses af en helhedsplan. Herudover er der problemer i afdeling 75, Durup, hvor 1. sals lejlighederne er svære at leje ud. Afdeling 77, Glyngøre, hvor et par af lejlighederne er svære at leje ud og afdeling 83 Balling, hvor der er opstået problemer med udlejning i de sidste par år. I mange af de mindre byer i Skives opland er der problemer med tomgang. Dette er et strukturelt problem, og er en kombination af manglende arbejdspladser, manglende busforbindelser, befolkningsnedgang, for mange og for små utidssvarende boliger. Der er udarbejdet helhedsplaner, hvor der reduceres i antal boliger. Boligerne gøres større og mere tidssvarende samtidig med, at boligerne bliver gjort tilgængelige, og at de bygningsmæssige problemer løses.
Spørgsmål 11a	Bomiva har en enkelt ubebygget grund på Nørregade 33 i Balling. Denne var tænkt bebygget med 6 rækkehuse. Dette er dog udsat indtil udviklingen i Spøttrup området vender.
Spørgsmål 11b	Der kommer muligvis en retssag med en beboer, der er kommet til skade.
Spørgsmål 11c	
Spørgsmål 11d	
Spørgsmål 11e	
Spørgsmål 11f	
Spørgsmål 12a	Generelt stiger henlæggelserne pænt i de fleste afdelinger. I 2017 er der 2 afdelinger, hvor henlæggelserne er faldet væsentligt. Dette skyldes besluttede og planlagte større renoveringer. Generelt er henlæggelser steget meget i de senere år, men der er stadig afdelinger, der har et efterslæb.
Spørgsmål 12b	Der er for små henlæggelser i nogle afdelinger. Der kan blandt andet nævnes: afd. 3, Viborgvej, afd. 10, Jeppe Aakjærsvej, afd. 11 Aage Nielsensvej/Villaparken, afd. 17 Holstebrovej, afd. 20 Solsikkevej - Violvej, afd. 26 Frugthaven, afd. 74 Museumsvej-Færgevej, afd. 76, Rybjergvej, Roslev, afd. 78, Durupvej og afd. 81 Rødding og afd. 83 Balling. I alle afdelinger fortsættes med at øge henlæggelserne så der igen er en opsparing til fraflytning.
Spørgsmål 12c	
Spørgsmål 13	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Fil vedlagt
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	24-05-2018
Underskrift (sign.)	Direktør Ulla K Holm

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	fil vedlagt
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	24-05-2018
Underskrift (sign.)	PricewaterhouseCoopers / Henrik Holst

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	fil vedlagt
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	24-05-2018
Underskrifter (sign.)	Nanny Dahl

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrifter (sign.)