

BoligorganisationLBF-nr.: **0078****Afdeling**LBF-nr.: **004****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **779**

Navn - adresse:

Bomiva**Sallings Gaard 16****7800 Skive**

Navn - adresse:

Afd. 4 Vestervang / Vestervænget**Vestervang /Vestervænget****7800 Skive**

Navn - adresse:

Skive Kommune**Torvegade 10****7800 Skive**Telefon: **97522999**Fax: **97521552**

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		17.810	201	1	201
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.810	201	1	201
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	880	14		
	3	10.415	121		
	4	6.063	62		
	5	452	4		
- 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			45	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.810	246		210

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	201	17.810	01-01-1945	01-01-1945
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	201	17.810		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	164	14.432		
Boliger i tæt/lavt byggeri	37	3.378		

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		

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

1.114,22

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

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)	2.334.344	2.058	2.086
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	413.381	413	413
107	*	Vandafgift	784.224	695	745
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	417.886	404	441
110		Forsikringer	138.352	134	141
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	319.962	320	335
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	319.962	320	335
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	794.686	795	843
		2. Dispositionsfond	121.380	125	124
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	916.066	920	967
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	80.733	25	25
		Konto 113 i alt	80.733	25	25
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.070.604	2.911	3.067
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.223.393	1.113	1.248
115	*	Almindelig vedligeholdelse	388.105	355	359
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.669.683	1.481	3.121
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.669.683	1.481	3.121
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	245.598	300	275

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	245.598	300	275
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	75.821	122	122
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	22.918	101	101
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	65.187	86	90
		Konto 118 i alt	163.926	309	313
119	*	Diverse udgifter	120.676	130	101
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.896.100	1.907	2.021
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.493.400	2.493	2.493
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	445.250	445	445
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	2.938.650	2.938	2.938
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.239.698	9.814	10.112
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)		1.136	991
		2. Renter m.v.	40.343		
		3. Administrationsbidrag	4.958		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	45.301	1.136	991
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	7.158	7	7
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	7.158	7	7
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	510.138	9.201	9.281
		2. Renter m.v.	355.478		

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	-36.089		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	901.705	9.201	9.281
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	21.295		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	21.295		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	87.146	71	71
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden	15.956		
		Konto 130 i alt	71.190	71	71
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	16.129		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	16.129		
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	3.139.358		
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	4.180.841	10.415	10.350
139		UDGIFTER I ALT	14.420.539	20.229	20.462
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	569.311	1.543	1.465
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.989.850	21.772	21.927

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	14.707.407	14.285	14.501
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	51.600	49	52
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.759.007	14.334	14.553
202	*	Renter	18.704		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	49.435	72	55
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.000	4	3
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.000	15	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.212.244	1.212	1.385
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.054.390	15.637	16.011
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		6.135	5.916
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-1.064.540		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-1.064.540	6.135	5.916
209		INDTÆGTER I ALT	14.989.850	21.772	21.927
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.989.850	21.772	21.927

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	47.318.595	47.319
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	117.000.000	
		2. Heraf grundværdi	19.989.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	381.273	381
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	47.699.868	47.700
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.981.080	8.533
	*	2. Bygningsrenovering m.v	250.303.820	266.220
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	900.000	600
	*	5. Andre driftsstøttelån	12.843.295	11.497
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	319.728.063	334.550
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	-972.248	29
		2. Beboerindskud	17.030	19
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	-518.990	-229
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	75.355	26
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	-781	-243
		6. Andre debitorer		2
		7. Forudbetalte udgifter	55.091	50
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	-1.344.543	-346
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	23.318.287	23.620
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	14.115.429	10.165

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.904.016	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	40.993.189	33.439
310		AKTIVER I ALT	360.721.252	367.989

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	27.962.883	27.139
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.377.753	3.178
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	37.433.716	33.785
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	68.774.352	64.102
407	*	Opsamlet resultat	3.513.498	4.156
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	72.287.850	68.258
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	11.385.623	12.471
Konto 408 i alt			11.385.623	12.471
409		Beboerindskud	912.354	912
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	35.401.891	34.317
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	47.699.868	47.700
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	667.932	714
		2. Bygningsrenovering m.v.	227.030.539	230.735
		Konto 413 i alt	227.698.471	231.449
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.001.383	974
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.001.383	974
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	900.000	600

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	12.843.295	11.497
		Konto 415 i alt	13.743.295	12.097
416	*	Anden langfristet gæld	265	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	290.143.282	292.220
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		8.475
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	22.525	31
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	828.112	1.212
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	-2.598.986	-2.320
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	38.470	113
		Anden kortfristet gæld i alt	-2.560.516	-2.207
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	-1.709.879	7.511
430		PASSIVER I ALT	360.721.253	367.989
		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)	1.085.287	1.377	1.400
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	399.877		
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	31.878		
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)	1.517.042	1.377	1.400
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	211.752		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	343.018		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	686.036	681	686
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	817.302	681	686
		Nettokapitaludgifter i alt	2.334.344	2.058	2.086
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	784.224	695	745
		Konto 107 i alt	784.224	695	745

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	417.886	404	441
		Konto 109 i alt	417.886	404	441
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	794.686	795	843
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	794.686	795	843
114		RENHOLDELSE			
		Løn	685.385	726	781
		Regulering feriepenge	10.876		
		AM viceværter	68.569	74	78
		ATP	18.949	19	14
		Div. udg. renhold	439.614	294	375
		Konto 114 i alt	1.223.393	1.113	1.248
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	70.637	30	82
115.2		Bygning, klimaskærm	38.756	37	29
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	25.978	10	4
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.202	25	12
115.5		Bygning, tekniske installationer	158.619	144	141
115.6		Materiel	84.913	109	91
		Konto 115 i alt	388.105	355	359
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.087.137	313	1.068
116.2		Bygning, klimaskærm	31.253	26	1.090
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	136.925	225	185
116.4		Bygning, fælles indvendig	167.873	293	200
116.5		Bygning, tekniske installationer	213.180	535	550
116.6		Materiel	33.315	89	28
		Konto 116 i alt	1.669.683	1.481	3.121
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	75.821	122	122
		Konto 118.1 i alt	75.821	122	122
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andre omkostn. fællesfaciliteter	22.918	101	101
		Konto 118.2 i alt	22.918	101	101
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift gildesal	33.553	42	48
		Omkostninger gildesal mm	31.634	44	42
		Konto 118.3 i alt	65.187	86	90
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	163.926	309	313
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	49.435	72	55
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	3.000	4	3
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.000	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	99.491	218	240
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter mm	14.044	30	
		Rådighedsbeløb	100.000	100	101
		Diversen udgifter	6.632		
		Konto 119 i alt	120.676	130	101
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	65		
		Samlet henlæggelse i alt	2.493.400	2.493	2.493
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.493.400	2.493	2.493
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			
		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			
		Korrektion tidligere år	3.139.358		
		Konto 134 i alt	3.139.358		
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	18.704		
		Konto 202 i alt	18.704		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring		6.135	5.916
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt		6.135	5.916
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion tidligere år	-1.064.540		
		Konto 206 i alt	-1.064.540		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	47.318.595	47.319
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	47.318.595	47.319
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.532.764	8.872
		+ Forbedringsarbejder i året		114
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.532.764	8.986
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	246	64
		Samlet indeksregulering ultimo	246	64
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	510.138	510
		Afskrivning	41.792	7
		Afdrag og afskrivning ultimo	551.930	517
		Bogført værdi ultimo	7.981.080	8.533
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	266.219.954	276.857
		+ Renoveringsarbejder i året	11.429.728	
		- Tilskud i året	6.880.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	270.769.682	276.857
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	20.465.862	10.637
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	20.465.862	10.637
		Bogført værdi ultimo	250.303.820	266.220
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	900.000	600
		Konto 304.4 i alt ultimo	900.000	600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Driftsstøttelån	12.843.295	11.497
		Konto 304.5 i alt ultimo	12.843.295	11.497
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	-972.248	29
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	-972.248	29
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	-636.477	-229
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	117.487	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	-518.990	-229
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	75.355	26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	75.355	26
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	-781	-243

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	-781	-243
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Obligationer		
		Anskaffelsessum primo	23.620.451	23.620
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	302.164	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.318.287	23.620
		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	23.318.287	23.620
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	27.139.166	26.528
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.669.683	2.239
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.493.400	2.850
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	27.962.883	27.139
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	33.784.876	25.795
		- Forbrugt i året	71.986	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	3.720.826	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		7.990

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	37.433.716	33.785
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	4.156.431	3.637
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	569.311	780
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.212.244	261
		Saldo ultimo	3.513.498	4.156
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.513.498	4.156
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Afdrag depositum	265	
		Konto 416 i alt	265	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	22.525	31
		Konto 419 i alt	22.525	31
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	828.112	1.212
		Konto 421 i alt	828.112	1.212
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		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)	Nanny Dahl

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

Påtegning	Ingen
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