

BoligorganisationLBF-nr.: **0078****Afdeling**LBF-nr.: **080****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **779**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Afd. 80 Salling Vest**Lem, Lihme, Ramsing og Hvidbjerg****7860 Spøttrup**

Navn - adresse:

Skive**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		7.894	110	1	110
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.894	110	1	110
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	103	4		
	2	4.769	71		
	3	2.816	33		
	4	206	2		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.894	110		110

Matrikel nr. og tekst	6et-11A-12D-1CO-1BV-1AS-1T-4AN-4AA,Lihme				
BBR-ejendomsnummer	142609	142608	142017	141824	142289
	141927	137900	141936		

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				01-02-2002
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				01-02-2002
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	73	5.222		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	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	Ja		

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

848,61

Dato for lejeforhøjelse:

31-12-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	1.793.848	2.867	1.727
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	89.765	92	95
107	*	Vandafgift	272.714	235	237
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	105.660	136	89
110		Forsikringer	55.132	53	25
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	53.151	51	41
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	53.151	51	41
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	263.317	397	233
		2. Dispositionsfond	40.115	62	35
		3. Arbejdskapitalen	11.360	18	10
		Konto 112 i alt	314.792	477	278
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	891.214	1.044	765
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	356.798	442	297
115	*	Almindelig vedligeholdelse	137.257	197	101
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	253.037	479	713
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	253.037	479	713
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	44.372	160	95

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	44.372	160	95
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	11.782	23	23
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	11.782	23	23
119	*	Diverse udgifter	39.852	48	34
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	545.689	710	455
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	986.544	987	629
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	246.636	247	135
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser		373	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.233.180	1.607	764
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.463.931	6.228	3.711
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)		32	1.321
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt		32	1.321
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	14.903	8	15
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	14.903	8	15
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.	1.705.459		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	1.705.459		
130		1. Tab ved fraflytninger	-17.581	36	20
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	-17.581	36	20
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	11.579	22	12
		Konto 131 i alt	11.579	22	12
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)	3.101	11	
		Konto 133 i alt	3.101	11	
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	1.717.461	109	1.368
139		UDGIFTER I ALT	6.181.392	6.337	5.079
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	88.004		613
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.269.396	6.337	5.692

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.258.900	6.335	3.939
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	1.200	1	
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.260.100	6.336	3.939
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	186		
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.260.286	6.336	3.939
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			1.750
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.108		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.108		1.750
209		INDTÆGTER I ALT	6.269.394	6.336	5.689
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.269.394	6.336	5.689

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	59.597.598	59.598
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	32.087.000	
		2. Heraf grundværdi	3.080.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.650.628	11.610
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	71.248.226	71.208
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.926.204	3.096
	*	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	5.250.000	2.063
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	97.024.430	76.367
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	26.935	13
		2. Beboerindskud	328.796	253
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	109.026	96
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	202.022	222
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	-853	8
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	665.926	592
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	11.240.394	11.186

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.906.320	11.778
310		AKTIVER I ALT	108.930.750	88.145

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.841.222	4.108
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	785.735	583
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	5.250.000	2.663
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.876.957	7.354
407	*	Opsamlet resultat	-7.317.733	-7.406
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.559.224	-52
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	13.666.572	14.490
		Boligselsk. Landsbyggefond	4.671.867	7.805
Konto 408 i alt			18.338.439	22.295
409		Beboerindskud	1.161.966	1.162
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	51.747.821	47.749
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	71.248.226	71.206
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	-6.326.603	-3.194
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	-6.326.603	-3.194
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	23.033	37
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	23.033	37
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	300
		5. Andre driftsstøttelån	16.367.000	13.480
		Konto 415 i alt	16.967.000	13.780
416	*	Anden langfristet gæld	34.443	34
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	81.946.099	81.863
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	3.822.846	2.664
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	66.474	68
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.332.310	58
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		9
424		Banklån	16.810.202	1.825
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	1.127.527	1.437
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	266.068	273
		Anden kortfristet gæld i alt	1.393.595	1.710
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	23.425.427	6.334
430		PASSIVER I ALT	108.930.750	88.145
		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)	863.236	1.466	1.121
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	141.779		
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	57.812		
102.1		- Rentesikring fra staten	1.689		
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)	1.061.138	1.466	1.121
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	39.077		
104.3		- Ydelsesstøtte	-132.310		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	213.159	467	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	426.318	934	606
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	732.710	1.401	606
		Nettokapitaludgifter i alt	1.793.848	2.867	1.727
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	272.714	235	237
		Konto 107 i alt	272.714	235	237

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	105.660	136	89
		Konto 109 i alt	105.660	136	89
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	263.317	397	233
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	263.317	397	233
114		RENHOLDELSE			
		Løn	313.219	287	197
		Regulering feriepenge	-7.352		
		AM viceværter	34.769	33	21
		ATP	6.638	8	8
		Div. udg. renhold	9.524	114	71
		Konto 114 i alt	356.798	442	297
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	13.055	48	18
115.2		Bygning, klimaskærm	7.230	23	8
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.799	6	1
115.4		Bygning, fælles indvendig	875	14	6
115.5		Bygning, tekniske installationer	67.897	72	33
115.6		Materiel	42.401	34	35
		Konto 115 i alt	137.257	197	101
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	93.069	24	326
116.2		Bygning, klimaskærm	100.245	211	94
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.734	54	54
116.4		Bygning, fælles indvendig		12	120
116.5		Bygning, tekniske installationer	43.858	165	110
116.6		Materiel	-1.869	13	9
		Konto 116 i alt	253.037	479	713
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.1 i alt					
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andre omkostn. fællesfaciliteter	11.782	23	23
Konto 118.2 i alt			11.782	23	23
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
Konto 118.3 i alt					
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	11.782	23	23
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	11.782	23	23
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter mm	14.294	14	8
		Rådighedsbeløb	15.600	16	20
		Diversen udgifter	9.958	18	6
Konto 119 i alt			39.852	48	34
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	986.544	987	629
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	986.544	987	629
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser		373	
		Konto 124 i alt		373	
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			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			1.750
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			1.750
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion tidligere år	9.108		
		Konto 206 i alt	9.108		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	59.597.598	59.598
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	59.597.598	59.598
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.926.204	3.096
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.926.204	3.096
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	19.926.204	3.096
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		
		Andre driftsstøttelån	5.250.000	2.063
		Konto 304.5 i alt ultimo	5.250.000	2.063
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	26.935	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	26.935	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	38.918	41
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	70.108	55
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	109.026	96
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	202.022	222
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	202.022	222
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ 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	4.107.715	3.321
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	253.037	201
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	986.544	988
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.841.222	4.108
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	2.663.000	2.095
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	2.587.000	568
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	5.250.000	2.663
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-7.405.737	-5.822
		- Årets underskud (konto 210)		1.584
		+ Årets overskud (konto 140)	88.004	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-7.317.733	-7.406
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-7.317.733	-7.406
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Afdrag depositum	34.443	34
		Konto 416 i alt	34.443	34
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	66.474	68
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	66.474	68
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.332.310	58
		Konto 421 i alt	1.332.310	58
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		9
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		9
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	14-05-2019
Underskrift (sign)	Ulla K. Holm/direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se fil i hovedselskabet
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	14-05-2019
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	14-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Peter Mikkelsen

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	14-05-2019
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	14-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Heinrich Nielsen