

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

Navn - adresse:

**Bomiva
Sallings Gaard 16
7800 Skive**

Navn - adresse:

**Afd. 11 Aage Nielsensvej/Villaparken
Aage Nielsensvej/Villaparken
7800 Skive**

Navn - adresse:

**Skive Kommune
Torvegade 10
7800 Skive**Telefon: **97522999**Fax: **97521552**E-postadresse:
info@bomiva.dk

Hjemmeside:

CVR-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		14.063	192	1	192
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.063	192	1	192
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.355	88		
	3	6.598	83		
	4	2.110	21		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			16	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.063	208		195

Matrikel nr. og tekst	139 b, 139 r, Skive Markjorder140 l, Skive markjorder140 u, 140 v, 140 x, 140 y, 14140 ai, 158 aa, Skive Markjord			
BBR-ejendomsnummer	109	222	60	49248

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven			01-01-1952	01-01-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	114	8.032		
Boliger i tæt/lavt byggeri	14	1.321		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

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

422

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,93

Forhøjelse pr. m² i %:

2,91

Forhøjelse i alt på årsbasis:

136.149

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)	848.168	867	879
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	302.420	310	344
107	*	Vandafgift	578.127	494	590
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	214.795	223	219
110		Forsikringer	121.494	178	126
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	195.343	242	249
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	195.343	242	249
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	687.120	687	691
		2. Dispositionsfond	109.005	111	111
		3. Arbejdskapitalen	30.810	31	31
		Konto 112 i alt	826.935	829	833
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	38.992	39	39
		2. G-indskud	812.969	818	834
		Konto 113 i alt	851.961	857	873
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.091.075	3.133	3.234
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	873.646	980	1.025
115	*	Almindelig vedligeholdelse	326.057	407	326
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.361.140	879	9.123
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.361.141	879	9.123
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	633.841	445	445

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	633.841	445	445
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	12.829	9	7
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	489		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.109	9	14
		Konto 118 i alt	21.427	18	21
119	*	Diverse udgifter	79.078	72	74
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.300.207	1.477	1.446
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.060.252	2.060	2.320
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	590.050	590	591
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	2.650.302	2.650	2.911
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.889.752	8.127	8.470
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.466.041	2.240	2.140
		2. Renter m.v.	596.578		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-73.860		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.136.479	2.240	2.140
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	262.094	203	262
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	262.094	203	262
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.	58.573		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	58.573		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	76.541	64	64
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden	14.336		
		Konto 130 i alt	62.205	64	64
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			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.460.778	2.507	2.466
139		UDGIFTER I ALT	10.350.530	10.634	10.936
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	312.024		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.662.554	10.634	10.936

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	9.785.016	9.785	10.030
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	754.601	747	755
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	53.352	67	53
		9. - Merleje	13.075	13	13
		Lejeindtægter i alt	10.579.894	10.586	10.825
202	*	Renter	34.587		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	37.170	38	35
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		5	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	2.165	9	77
		6: Overført fra opsamlet resultat	8.736		
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.662.552	10.638	10.937
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	10.662.552	10.638	10.937
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.662.552	10.638	10.937

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.218.735	19.219
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	70.870.000	
		2. Heraf grundværdi	14.990.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.393.448	3.359
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	22.612.183	22.578
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	25.749.395	27.478
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	48.361.578	50.056
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	5.708	7
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	590.939	650
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	126.815	100
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		3
		6. Andre debitorer	6.645	
		7. Forudbetalte udgifter	-2.665	18
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	727.442	778
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.585.506	8.189
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.312.948	8.967
310		AKTIVER I ALT	58.674.526	59.023

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.175.160	8.476
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	542.130	586
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.717.290	9.062
407	*	Opsamlet resultat	533.045	229
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.250.335	9.291
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	5.630.212	5.944
		Boligselsk. Landsbyggefond	1.283.100	1.283
Konto 408 i alt			6.913.312	7.227
409		Beboerindskud	497.419	497
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	180.906	181
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.020.545	14.672
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.612.182	22.577
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.268.975	18.434
		2. Bygningsrenovering m.v.	6.432.040	6.733
		Konto 413 i alt	23.701.015	25.167
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	898.292	832
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	898.292	832
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	47.211.489	48.576
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	971.218	983
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	116.055	13
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	13.618	45
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	111.809	112
		Anden kortfristet gæld i alt	111.809	112
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.212.700	1.153
430		PASSIVER I ALT	58.674.524	59.020
		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)	348.341	519	522
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	227.175		
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	11.151		
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)	586.667	519	522
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	82.316		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	114.606	116	119
105.2		Andel til Landsbyggefonden	229.211	232	238
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	261.501	348	357
		Nettokapitaludgifter i alt	848.168	867	879
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	578.127	494	590
Konto 107 i alt			578.127	494	590

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	214.795	223	219
		Konto 109 i alt	214.795	223	219
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	687.120	687	691
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	687.120	687	691
114		RENHOLDELSE			
		Løn	745.396	756	795
		Regulering feriepenge	-218		
		AM viceværter	82.041	80	84
		ATP	14.085	16	17
		Div. udg. renhold	32.342	128	129
		Konto 114 i alt	873.646	980	1.025
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	26.383	39	22
115.2		Bygning, klimaskærm	49.948	48	34
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.511	51	22
115.4		Bygning, fælles indvendig	41.564	76	43
115.5		Bygning, tekniske installationer	162.907	151	132
115.6		Materiel	41.744	42	73
		Konto 115 i alt	326.057	407	326
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	232.443	120	66
116.2		Bygning, klimaskærm	210.267	118	8.546
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	132.923	116	111
116.4		Bygning, fælles indvendig	135.839	145	175
116.5		Bygning, tekniske installationer	625.370	325	170
116.6		Materiel	24.298	55	55
		Konto 116 i alt	1.361.140	879	9.123
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	12.829	9	7
		Konto 118.1 i alt	12.829	9	7
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andre omkostn. fællesfaciliteter	489		
		Konto 118.2 i alt	489		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Omkostninger gildesal mm	8.109	9	14
		Konto 118.3 i alt	8.109	9	14
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	21.427	18	21
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	37.170	38	35
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		5	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-15.743	-25	-14
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter mm	25.383	24	25
		Rådighedsbeløb	47.825	47	47
		Diversen udgifter	5.870	1	2
		Konto 119 i alt	79.078	72	74
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	66		
		Samlet henlæggelse i alt	2.060.252	2.060	2.320
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.060.252	2.060	2.320
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	28		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende i hovedselskab	34.587		
Konto 202 i alt			34.587		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
Konto 206 i alt					

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	19.218.735	19.219
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	19.218.735	19.219
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	25.749.395	27.478
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.749.395	27.478
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	25.749.395	27.478
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		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	333.120	359
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	257.819	291
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	590.939	650
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	126.815	100
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	126.815	100
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		3
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		3
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	8.476.049	7.886
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.361.141	1.441
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.060.252	2.031
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.175.160	8.476
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	229.757	26
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	312.024	177
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	8.736	-26
		Saldo ultimo	533.045	229
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	533.045	229
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	971.218	983
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	971.218	983
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	116.055	13
		Konto 421 i alt	116.055	13
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	13.618	45
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	13.618	45
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

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

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

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Direktørens påtegning
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	24-05-2018
Underskrift (sign)	Ulla K. Holm/direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se fil i hovedselskabet
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	24-05-2018
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	24-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Karen Dalsgaard

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt bestyrelsen.
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	24-05-2018
Underskrift/-er (sign)	N Dahl/H Nielsen/K Dalsgaard/P Ø Jensen/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	24-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Heinrich Nielsen