

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:

01-01-2016

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)	845.545	867	867
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	310.006	340	340
107	*	Vandafgift	524.078	505	505
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	221.930	221	221
110		Forsikringer	169.004	169	169
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	239.382	236	236
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	239.382	236	236
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	673.662	693	693
		2. Dispositionsfond	108.810	110	110
		3. Arbejdskapitalen	30.810	31	31
		Konto 112 i alt	813.282	834	834
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	38.992	39	39
		2. G-indskud	801.805	799	799
		Konto 113 i alt	840.797	838	838
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.118.479	3.143	3.143
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	870.227	899	899
115	*	Almindelig vedligeholdelse	318.937	306	306
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.440.976	3.326	3.326
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.440.976	3.326	3.326
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	328.054	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	328.054	445	445
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	2.845	8	8
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.818	11	11
		Konto 118 i alt	14.663	19	19
119	*	Diverse udgifter	73.964	73	73
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.277.791	1.297	1.297
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.031.260	2.031	2.031
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	590.050	590	590
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	2.621.310	2.621	2.621
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.863.125	7.928	7.928
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.409.797	2.281	2.281
		2. Renter m.v.	701.177		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-77.693		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.188.667	2.281	2.281
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	262.094	243	243
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	262.094	243	243
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.	50.896		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	50.896		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	127.050	62	62
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden	64.845		
		Konto 130 i alt	62.205	62	62
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	7.543	7	7
		Konto 131 i alt	7.543	7	7
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)		26	26
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		26	26
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	2.520.509	2.619	2.619
139		UDGIFTER I ALT	10.383.634	10.547	10.547
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	177.343		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.560.977	10.547	10.547

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	9.692.724	9.673	9.673
		2. Almene ungdomsboliger		16	16
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	748.553	718	718
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	53.352	52	52
		9. - Merleje	13.075	13	13
		Lejeindtægter i alt	10.481.554	10.446	10.446
202	*	Renter	60.769	16	16
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	37.696	34	34
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	7.169	51	51
		6: Overført fra opsamlet resultat	-26.207		
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.560.981	10.547	10.547
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	10.560.981	10.547	10.547
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.560.981	10.547	10.547

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.218.735	19.219
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	70.870.000	
		2. Heraf grundværdi	14.990.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.359.042	3.327
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	22.577.777	22.546
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	27.477.531	28.647
	*	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	50.055.308	51.193
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		15
		2. Beboerindskud	6.758	18
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	650.271	708
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	100.001	76
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.702	1
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	17.852	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	777.584	819
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	8.188.511	6.969
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.966.095	7.788
310		AKTIVER I ALT	59.021.403	58.981

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.476.050	7.886
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	585.921	324
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.061.971	8.210
407	*	Opsamlet resultat	229.757	26
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.291.728	8.236
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	5.944.148	6.257
		Boligselsk. Landsbyggefond	1.283.100	1.283
Konto 408 i alt			7.227.248	7.540
409		Beboerindskud	497.419	497
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	180.906	181
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.672.204	14.327
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.577.777	22.545
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	18.433.683	26.259
		2. Bygningsrenovering m.v.	6.733.374	
		Konto 413 i alt	25.167.057	26.259
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	831.707	780
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	831.707	780
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	48.576.541	49.584
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	982.976	987
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	13.075	13
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	45.055	44
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	112.027	116
		Anden kortfristet gæld i alt	112.027	116
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.153.133	1.160
430		PASSIVER I ALT	59.021.402	58.980
		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)	345.364	500	500
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	235.880		
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	11.260		
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)	592.504	500	500
Prioritering ved indekslån:					
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	90.776		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	114.606	122	122
105.2		Andel til Landsbyggefonden	229.211	245	245
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	253.041	367	367
		Nettokapitaludgifter i alt	845.545	867	867
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	524.078	505	505
Konto 107 i alt			524.078	505	505

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	221.930	221	221
		Konto 109 i alt	221.930	221	221
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	673.662	693	693
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	673.662	693	693
114		RENHOLDELSE			
		Løn	746.848	706	706
		Regulering feriepenge	-3.818		
		AM viceværter	81.553	75	75
		ATP	16.218	17	17
		Div. udg. renhold	29.426	101	101
		Konto 114 i alt	870.227	899	899
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	21.539	39	39
115.2		Bygning, klimaskærm	37.438	14	14
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.132	24	24
115.4		Bygning, fælles indvendig	41.763	31	31
115.5		Bygning, tekniske installationer	127.068	144	144
115.6		Materiel	69.997	54	54
		Konto 115 i alt	318.937	306	306
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	111.322	120	120
116.2		Bygning, klimaskærm	736.154	2.331	2.356
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	89.977	429	434
116.4		Bygning, fælles indvendig	212.179	175	145
116.5		Bygning, tekniske installationer	291.344	170	170
116.6		Materiel		101	101
		Konto 116 i alt	1.440.976	3.326	3.326
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	2.845	8	8
		Konto 118.1 i alt	2.845	8	8
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Omkostninger gildesal mm	11.818	11	11
		Konto 118.3 i alt	11.818	11	11
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	14.663	19	19
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	37.696	34	34
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-23.033	-15	-15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter mm	23.971	24	24
		Rådighedsbeløb	47.400	47	47
		Diversen udgifter	2.593	2	2
		Konto 119 i alt	73.964	73	73
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	66		
		Samlet henlæggelse i alt	2.031.260	2.031	2.031
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.031.260	2.031	2.031
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	28		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		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			
		Renter af tilgodehavende i hovedselskab	60.769	16	16
		Konto 202 i alt	60.769	16	16
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	27.477.531	28.647
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	27.477.531	28.647
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	27.477.531	28.647
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		15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	359.400	613
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	290.871	95
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	650.271	708
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	100.001	76
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	100.001	76
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.702	1
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.702	1
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	7.885.766	7.886
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.440.976	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.031.260	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.476.050	7.886
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	26.207	26
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	177.343	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	-26.207	
		Saldo ultimo	229.757	26
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	229.757	26
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	982.976	987
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	982.976	987
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	13.075	13
		Konto 421 i alt	13.075	13
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	45.055	44
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	45.055	44
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	29-05-2017
Underskrift (sign)	Ulla K. Holm/direktør

REVISORS PÅTEGNING

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

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

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

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

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