

BoligorganisationLBF-nr.: **0078****Afdeling**LBF-nr.: **078****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **779**

Navn - adresse:

**Bomiva
Sallings Gaard 16
7800 Skive**

Navn - adresse:

**Afd. 78 Salling Midt-Nord
Glyngøre-Rødding-Oddense-Krejbjerg
7860 Spøttrup**

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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.175	82	1	82
Almene ungdomsboliger		294	7	1	7
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.469	89	1	89
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2		40		
	3	2.863	35		
	4	713	7		
	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		6.469	89		89

Matrikel nr. og tekst	1 AK, Sæby By, Glyngøre
BBR-ejendomsnummer	134319

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				01-03-2004
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				01-03-2004
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	110	7.817		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:**804,29**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019Forhøjelse pr. m² i kr.:**38,72**Forhøjelse pr. m² i %:**4,8**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

46.620

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)	2.677.417	2.940	1.872
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	130.052	134	140
107	*	Vandafgift	175.901	210	237
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	180.708	138	121
110		Forsikringer	57.279	54	43
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	53.233	62	54
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	53.233	62	54
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	409.135	409	263
		2. Dispositionsfond	62.810	63	39
		3. Arbejdskapitalen	17.710	18	
		Konto 112 i alt	489.655	490	302
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	1.086.828	1.088	897
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	349.020	456	329
115	*	Almindelig vedligeholdelse	164.976	208	116
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	289.590	1.164	584
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	289.589	1.164	584
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	248.744	180	120

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	248.744	180	120
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	10.971	8	35
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.839		4
		Konto 118 i alt	22.810	8	39
119	*	Diverse udgifter	39.690	43	34
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	576.497	715	518
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.125.648	1.126	716
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	234.510	235	153
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		HENLÆGSELSE I ALT	1.360.158	1.361	869
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.700.900	6.104	4.156
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	65.158	99	38
		2. Renter m.v.	23.190		
		3. Administrationsbidrag	1.648		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	89.996	99	38
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	54.533	52	55
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	54.533	52	55
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			1.710
		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			1.710
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.279.849		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	1.279.849		
130		1. Tab ved fraflytninger	17.139	37	22
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	17.139	37	22
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	1.441.517	188	1.825
139		UDGIFTER I ALT	7.142.417	6.292	5.981
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering		417	
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.142.417	6.709	5.981

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	6.658.378	6.710	4.478
		2. Almene ungdomsboliger	176.652		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.835.030	6.710	4.478
202	*	Renter	3.165		
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			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.838.195	6.710	4.478
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			1.502
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			1.502
209		INDTÆGTER I ALT	6.838.195	6.710	5.980
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	304.224		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.142.419	6.710	5.980

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	65.254.332	65.254
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	9.850.000	
		2. Heraf grundværdi	1.796.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.902.644	6.887
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	72.156.976	72.141
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	346.154	961
	*	2. Bygningsrenovering m.v	20.180.772	2.353
	*	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	7.200.000	5.400
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	100.483.902	80.855
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	373.788	13
		2. Beboerindskud	593.103	321
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	121.067	281
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	382.277	7
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.112	
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.476.347	622
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	11.796.706	6.600

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		-12
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.273.053	7.210
310		AKTIVER I ALT	113.756.955	88.065

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.573.927	3.738
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.049.310	1.063
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	8.400.000	6.000
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.023.237	10.801
407	*	Opsamlet resultat	-5.714.972	-5.410
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.308.265	5.391
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	18.594.853	22.633
		Boligselsk. Landsbyggefond	5.083.825	6.624
Konto 408 i alt			23.678.678	29.257
409		Beboerindskud	1.002.240	1.288
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	47.476.059	41.597
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	72.156.977	72.142
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	108.631	218
		2. Bygningsrenovering m.v.	-4.487.961	564
		Konto 413 i alt	-4.379.330	782
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	89.150	21
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	89.150	21
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	600
		5. Andre driftsstøttelån	15.200.000	5.400
		Konto 415 i alt	15.800.000	6.000
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	83.666.797	78.945
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	1.298.592	3.409
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	32.730	155
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	137.624	114
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån	19.753.201	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	521.715	
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	38.033	51
		Anden kortfristet gæld i alt	559.748	51
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	21.781.895	3.729
430		PASSIVER I ALT	113.756.957	88.065
		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)	1.450.301	1.770	1.531
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	103.323		
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	98.163		
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)	1.651.787	1.770	1.531
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	23.598		
104.3		- Ydelsesstøtte	-137.624		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	303.868	390	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	607.736	780	341
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.025.630	1.170	341
		Nettokapitaludgifter i alt	2.677.417	2.940	1.872
107		VANDAFGIFT			
		Vand	175.901	210	237
Konto 107 i alt			175.901	210	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	180.708	138	121
		Konto 109 i alt	180.708	138	121
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	409.135	409	263
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	409.135	409	263
114		RENHOLDELSE			
		Løn	304.261	296	247
		Regulering feriepenge	-12.805		
		AM viceværter	33.228	31	26
		ATP	6.987	8	7
		Div. udg. renhold	17.349	121	49
		Konto 114 i alt	349.020	456	329
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	6.762	18	4
115.2		Bygning, klimaskærm	11.392	13	12
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.234	3	2
115.4		Bygning, fælles indvendig	19.997	12	1
115.5		Bygning, tekniske installationer	58.193	118	57
115.6		Materiel	59.398	44	40
		Konto 115 i alt	164.976	208	116
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	4.255	700	75
116.2		Bygning, klimaskærm	17.351	58	55
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	99.488	100	100
116.4		Bygning, fælles indvendig	27.888	90	116
116.5		Bygning, tekniske installationer	142.679	201	222
116.6		Materiel	-2.071	15	16
		Konto 116 i alt	289.590	1.164	584
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	10.971	8	35
Konto 118.2 i alt			10.971	8	35
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Bla fællesfaciliteter			3
		Omkostninger gildesal mm	11.839		1
Konto 118.3 i alt			11.839		4
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	22.810	8	39
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	22.810	8	39
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter mm	15.601	15	10
		Rådighedsbeløb	20.000	20	20
		Diversen udgifter	4.089	8	4
Konto 119 i alt			39.690	43	34
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.125.648	1.126	716
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.125.648	1.126	716
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

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	3.165		
Konto 202 i alt			3.165		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			1.502
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					1.502
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		
		Anskaffelseessum primo	65.254.332	65.254
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelseessum ultimo	65.254.332	65.254
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	961.063	1.062
		+ Forbedringsarbejder i året		30
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelseessum ultimo	961.063	1.092
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	62.763	70
		Afskrivning	552.146	61
		Afdrag og afskrivning ultimo	614.909	131
		Bogført værdi ultimo	346.154	961
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	2.352.084	1.307
		+ Renoveringsarbejder i året	17.828.688	1.046
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelseessum ultimo	20.180.772	2.353
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	20.180.772	2.353
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 LBF	600.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	600.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	7.200.000	5.400
		Konto 304.5 i alt ultimo	7.200.000	5.400
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	373.788	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	373.788	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	-7.999	83
		El		
		Vand	-1.641	2
		Maskiner		
		Antenne	130.707	196
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	121.067	281
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	382.277	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	382.277	7
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.112	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	6.112	
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	3.737.868	3.006
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	289.589	386
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.125.648	1.118
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.573.927	3.738
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	6.000.000	6.000
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.400.000	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	8.400.000	6.000
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-5.410.748	-4.148
		- Årets underskud (konto 210)	304.224	1.307
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		45
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-5.714.972	-5.410
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-5.714.972	-5.410
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	32.730	155
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	32.730	155
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	137.624	114
		Konto 421 i alt	137.624	114
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Direktørens påtegning
By for underskrift Skive
Dato for underskrift 14-05-2020
Underskrift (sign) Ulla K. Holm/direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se fil i hovedselskabet
By for underskrift Skive
Dato for underskrift 14-05-2020
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 14-05-2020
Underskrift/-er (sign) Allan Laursen

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 14-05-2020
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 14-05-2020
Underskrift/-er (sign) Heinrich Nielsen