

Boligorganisation

LBF-nr.: 0078

Navn - adresse:

Bomiva
Sallings Gård 16
7800 Skive

Telefon: 97 52 29 99

Fax: 97 52 15 52

E-postadresse:
info@bomiva.dk

Hjemmeside:
www.bomiva.dk

CVR-nr.: 37330116

Administrationsorganisation

LBF-nr.: 0078

Navn - adresse:

Bomiva
Sallings Gård 16
7800 Skive

Telefon: 97 52 29 99

Fax: 97 52 15 52

E-postadresse:
info@bomiva.dk

Hjemmeside:
www.bomiva.dk

CVR-nr.: 37330116

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 779

Navn - adresse:

Skive Kommune
Torvegade 10
7800 Skive

Telefon: 99 15 10 00

Fax: 99151152

E-postadresse:

Antal afdelinger: 36 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.862	145.539	1	1.862
2) Erhvervslejemål			1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			1/5	
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	1.862	145.539		1.862

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	90.442	91	90
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	378.433	495	547
511	*	Personaleudgifter	5.315.269	5.386	5.739
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	1.009.952	1.409	1.191
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	471.325	578	404
515	*	Afskrivning, driftsmidler	31.806	112	57
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	222.500	194	215
530		Bruttoadministrationsudgifter	7.519.727	8.265	8.243
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	624.393	5	5
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	15.987.978	14.906	18.141
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.132.098	23.176	26.389
541	*	Ekstraordinære udgifter			
550		UDGIFTER I ALT	24.132.098	23.176	26.389
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	302.263		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	24.434.361	23.176	26.389

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	6.985.503	6.276	6.267
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	349.506	1.110	1.072
		Konto 601 i alt	7.335.009	7.386	7.339
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	315.389	264	334
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	607.055	48	40
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	15.987.978	14.906	18.141
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	188.206	571	533
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	188.206	571	533
607		Diverse	724	3	
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	24.434.361	23.178	26.387
611	*	Ekstraordinære indtægter			
620		INDTÆGTER I ALT	24.434.361	23.178	26.387
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	24.434.361	23.178	26.387

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	5.011.442	5.098
		Kontantværdi pr.	31-10-2018	
		Kontantværdi	3.600.000	
702	*	Inventar	23.664	
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	38.352	6
709	*	Andre anlægsaktiver	519.089	532
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	85.000	85
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	1.383.376	1.619
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	15.516.193	14.010
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	22.577.116	21.350
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	7.257.966	25
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	7.257.966	25
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	1.388	9
727		Forudbetalte udgifter	13.562	5
730		Tilgodehavende renter m.v.	22.853	62
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	91.989.755	79.907
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	1.136	2
	*	2. Bankbeholdning	2.210.457	27.720

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	101.497.117	107.731
750		AKTIVER I ALT	124.074.233	129.081

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	29.523.879	26.805
804	*	Opskrivningshenlæggelser	964.437	964
805	*	Arbejdskapital	6.666.642	6.113
810		EGENKAPITAL I ALT	37.154.958	33.882
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	82.704.057	90.307
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	82.704.057	90.307
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	482.738	1.017
826		Omkostninger	2.973.559	3.147
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	669.220	600
830	*	Anden kortfristet gæld	89.700	129
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	86.919.274	95.200
850		PASSIVER I ALT	124.074.232	129.082
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Mødeudgifter	43.737	37	52
		Repræsentation	12.780	38	78
		Kørsel	9.866	10	8
		Telefon	12.040	10	10
		Diverse	300.010	400	399
		Konto 502 i alt	378.433	495	547
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	4.445.976	4.418	4.753
		2. Pension/pensionsbidrag	627.430	598	643
		3. Andre udgifter til social sikring	241.863	370	343
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	5.315.269	5.386	5.739
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	5.315.269	5.386	5.739
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Abonnementer	327.059	483	368
		Beboerblad	17.248	24	20
		Diverse	665.645	902	803
		Konto 513 i alt	1.009.952	1.409	1.191
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	17.665	18	17
		4. El	39.130	67	47
		5. Vand, varme	61.838	73	63
		6. Forsikringer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	352.692	420	277
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	471.325	578	404
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	471.325	578	404
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	21.526	13	31
		2. Bil			
		3. EDB	10.280	99	26
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	31.806	112	57
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	1.032.255	1.032	1.015
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	12.153.476	13.582	14.331
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	1.003.971		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.505.956		2.509
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	292.320	292	286
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	15.987.978	14.906	18.141
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Konto 541 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	7.519.727	8.265	8.243
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	349.506	1.110	1.072
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	315.389	264	334
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	188.206	571	533
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	6.666.626	6.320	6.304
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.580		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	6.985.503	6.276	6.267
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	6.985.503	6.276	6.267
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	349.506	1.110	1.072
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	315.389	264	334
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	315.389	264	334

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Månedelig primo		
		Anvendte rentesatser:	1		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)			
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	607.055	48	40
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	607.055	48	40
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	624.393	5	5
		Konto 532 i alt	624.393	5	5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Nettorenteindtægt / -udgift	-17.338	43	35
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Konto 611 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	5.098.470	5.202
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.098.470	5.202
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	87.028	104
		Af- og nedskrivninger ultimo	87.028	104
		Bogført værdi ultimo	5.011.442	5.098
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året	32.766	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	32.766	
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	9.102	
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo	9.102	
		Bogført værdi ultimo	23.664	
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	5.929	27
		+ Nyanskaffelser i året	42.703	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	48.632	27
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	10.280	21
		Af- og nedskrivninger ultimo	10.280	21
		Bogført værdi ultimo	38.352	6
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo	531.513	544
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	531.513	544
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	12.424	12
		Af- og nedskrivninger ultimo	12.424	12
		Bogført værdi ultimo	519.089	532
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo	85.000	85
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	85.000	85
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	85.000	85
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	2.442.368	2.442
		2. C-indskud	54.569	55
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	11.513.299	9.920
		Årets tilgang	1.505.957	1.498
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		96
		Ultimosaldo	13.019.256	11.513
		Indestående i alt	15.516.193	14.010
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Mellemregninger	7.257.966	25
		Konto 721.	7.257.966	25
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	79.906.913	42.144
		+ Tilgang i året	12.082.842	37.763
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	91.989.755	79.907
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	91.989.755	79.907
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	2.210.457	27.720
		Konto 732.2 i alt	2.210.457	27.720
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	26.804.967	26.299
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.032.255	1.060
		3. Rentetilskrivning		111
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	13.157.447	16.138
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.505.956	2.497
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		96
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	796.029	4.973
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.668.612	1.458
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	9.508.134	12.965
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	1.003.971	
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	29.523.879	26.805
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	4.788.000	4.856
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	15.516.193	14.010
		40. Disponibel del:	9.219.687	7.939
		50. Saldo ultimo	29.523.880	26.805
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser	964.437	964
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt	964.437	964
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	6.112.609	5.055
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	302.263	758
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	292.320	300
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	40.550	
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	6.707.192	6.113
		Saldo ultimo	6.666.642	6.113
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		10. Disponibel del:	6.666.642	6.113
		5.Saldo ultimo	6.666.642	6.113
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregning med afdelinger	82.704.057	90.307
		Konto 821.1 i alt	82.704.057	90.307
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Diverse	89.700	129
		Konto 830 i alt	89.700	129

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? Nej
2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? Nej
3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? Nej
4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? Nej
 - 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? Nej
 - 4c. Løbende retssager? Nej
 - 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? Nej
 - 4e. Andre forhold? Nej
5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) Ja
6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? Nej
7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? Nej
8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Nej

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

9. Er der afdelinger:
 - 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? Nej
 - 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Ja
10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Ja
11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? Ja
 - 11b. Løbende retssager? Ja
 - 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? Irrelevant
 - 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? Nej
 - 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? Nej
 - 11f. Andre forhold? Nej
12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:
 - 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? Ja
 - 12b. Istandsættelse ved fraflytning? Ja
 - 12c. Tab ved fraflytning? Irrelevant
13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Nej

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Der er anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed samt fraflyttert tab for følgende afdelinge (kun beløb over 5.000 kr. medtaget):

- 1.Afd. 01 Holstebrovej m.fl. Tilskud 15.299 kr. til dækning af tomgang.
- 2.Afd. 03 Viborgvej 31-37. Tilskud 33.054 kr. til dækning af tomgang.
- 3.Afd. 04 Vestervang/Vestervænget. Tilskud 64.335 kr. til dækning af tomgang og 20.525 kr. til dækning af fraflyttert tab.
- 4.Afd. 05 Brøndumsgade. Tilskud 45.296 kr. til dækning af fraflyttert tab.
- 5.Afd. 06 Birkegården. Tilskud 27.113 kr. til dækning af tomgang og 16.603 kr. til fraflyttert tab.
- 6.Afd. 09 Hedetoften, Brårupvej. Tilskud 10.271 kr. til dækning af fraflyttert tab.
- 7.Afd. 10 Elmegården. 17.074 kr. til dækning af tomgang.
- 8.Afd. 11 Aage Nielsensvej/Villaparken. Tilskud 13.561 kr. til tomgang og 121.865 kr. til dækning af fraflyttert tab.
- 9.Afd. 17 Holstebrovej 79-87. Tilskud 9.598 kr. til dækning af tomgang.
- 10.Afd. 21 Humlevej 8-20. Tilskud 33.501 kr. til dækning af tomgang.
- 11.Afd. 22 Danelykke. Tilskud 19.330 kr. til dækning af tomgang og 21.125 kr. til dækning af fraflyttert tab.
- 12.Afd. 23 Stationsvej m.fl. Tilskud tomgang 92.800 kr til dækning af tomgang og 82.089 kr. til dækning af fraflyttert tab.
- 13.Afd. 26 Frugthaven. Tilskud 36.941 kr. til dækning af tomgang.
- 14.Afd. 27 Gartnerjorden/Thorupsgade. Tilskud 17.167 kr. til dækning af tomgang og 9.584 kr. til dækning af fraflyttert tab.
- 15.Afd. 29 Grønnegårdene. Tilskud 6.106 kr. til dækning af tomgang.
- 16.Afd. 38 Sallingsgård. Tilskud 20.768 kr. til dækning af tomgang.
- 17.Afd. 72 Christiansgade / Frederiksgade, Roslev. Tilskud 14.017 kr. til dækning af tomgang.
- 18.Afd. 73, Æblevej/Durupvej/Pilevej/Fjordager. Tilskud 90.110 kr. til dækning af tomgang.
- 19.Afd. 75, Mølkærvej, Durup. Tilskud 288.245 kr. til dækning af tomgang. Afdeling har udlejningsproblemer.
- 20.Afd. 76, Rybjergvej, Roslev. Tilskud 142.216 kr. til dækning af tomgang. Afdeling har udlejningsproblemer.
- 21.Afd. 77, Museumsvej/Priessvej/Durupvej, Glyngøre. Tilskud 216.235 kr. til dækning af tomgang. Afdelingen har problemer med at udleje enkelte lejligheder.
- 22.Afd. 83, Balling. Tilskud 214.452 kr. til dækning af tomgang og 135 kr. til dækning af fraflyttert tab. Udlejningen går trægt. Problem er dog væsentlig mindre i starten af 2019.

Bemærk! Bomiva er fritaget for at betale tomgang og fraflyttert tab i afdeling 78, Salling Midt-Nord og afdeling 80 Vest Salling. Fritagelse for betaling pga. helhedsplaner.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Der er lige nu kun 3 afdelinger med med opsamlede underskud:

- 1.Afd. 10, Elmegården – 87.305 kr. Underskud skyldes meget store omkostninger i forbindelse med fraflytninger. Disse har tømt henlæggelseskontoen og afdelingen skal derfor tage det ind i regnskabet som en omkostning. Underskuddet afvikles over 3 år.
- 2.Afd. 78, Durupvej 40-42, Glyngøre -5.410.748 kr. Dette skyldes store underskud i 2012 - 2018, blandt andet på grund af, at Bomiva har fået dispensation for at betale tomgang og fraflytningsomkostninger. Der er en helhedsplan i gang. Denne forventes gennemført i 2019/2020.
- 3.Afd. 80, Vest Salling -7.317.733 kr. Skyldes at Bomiva har fået dispensation for at betale tomgang i 2013 - 2018. Der er en igangværende helhedsplan. Denne forventes gennemført i 2018/2019.

Underfinansiering er afskrevet i alle afdelinger.

Spørgsmål 10

Som det fremgår af ovenstående, er der flere afdelinger med udlejningsvanskeligheder. De største problemer er der i afdeling 78 Salling Midt-Nord og afdeling 80, Vest Salling. Problemer i disse afdelinger løses af helhedsplaner. Herudover er der problemer i afdeling 73, hvor der i perioder er ledige ungdomsboliger, afdeling 75, Durup, hvor 1. sals lejlighederne er svære at leje ud, afdeling 76 der midlertidigt har haft udlejningsproblemer, afdeling 77, Glyngøre, hvor et par af lejlighederne er svære at leje ud og afdeling 83 Balling, hvor der er opstået problemer med udlejning i de sidste par år pga. nybyggede private udlejningsboliger.

Spørgsmål 11a	Bomiva har en enkelt ubebygget grund på Nørregade 33 i Balling. Denne var tænkt bebygget med 6 rækkehus. Dette er dog udsat indtil udviklingen i Spøttrup området vender.
Spørgsmål 11b	Lige nu har Bomiva en verserende retssag.
Spørgsmål 11c	
Spørgsmål 11d	
Spørgsmål 11e	
Spørgsmål 11f	
Spørgsmål 12a	Generelt er niveauet for henlæggelser pænt. Der er dog enkelte afdelinger hvor henlæggelserne ikke er tilstrækkelige. En del afdelinger skal have nyt tag. Dette gælder f.eks. afdeling 3 Viborgvej, afdeling 7 Lærkevej mf., afdeling 10 Elmegården og afdeling 38 Sallings Gård. Andre afdelinger skal have lavet kloakseparering. Dette gælder bl.a. afdeling 20 Solsikkevej / Violvej.
Spørgsmål 12b	Der er for små henlæggelser til fraflytning i en del afdelinger. Der kan blandt andet nævnes: afd. 3, Viborgvej, afd. 7 Lærkevej m.fl, afd. 10, Jeppe Aakjærvej, afd. 11 Aage Nielsensvej/Villaparken, afd. 22. Danelykke, afd. 26 Frugthaven, afd. 74 Museumsvej-Færgevej, afd. 76, Rybjergvej, Roslev og afd. 83 Balling. I alle afdelinger fortsættes med at øge henlæggelserne så der igen er en opsparing til fraflytning. Ud over de nævnte afdelinger er der en del afdelinger, hvor henlæggelserne er i underkanten. I disse afdelinger vil henlæggelser også blive øget.
Spørgsmål 12c	
Spørgsmål 13	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Fil vedlagt
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	20-05-2019
Underskrift (sign.)	Direktør Ulla K Holm

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Fil vedlagt
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	20-05-2019
Underskrift (sign.)	PricewaterhouseCoopers/Henrik Holst

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Fil vedlagt
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	20-05-2019
Underskrifter (sign.)	Nanny Dahl

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrifter (sign.)