

Boligorganisation

LBF-nr.: 0078

Navn - adresse:

Bomiva
Sallings Gård 16
7800 Skive

Telefon: 97522999
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.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 779

Navn - adresse:

Skive Kommune
Torvegade 10
7800 Skive

Telefon: 99151000
Fax: 99151152
E-postadresse:

Antal afdelinger: 37 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.888	142.667	1	1.888
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	1.888	142.667		1.888

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	90.680	90	92
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	535.480	547	611
511	*	Personaleudgifter	5.596.130	5.739	5.623
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	889.572	1.191	1.146
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	349.379	402	383
515	*	Afskrivning, driftsmidler	52.403	57	76
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	230.000	215	218
530		Bruttoadministrationsudgifter	7.743.644	8.241	8.149
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	253.367	5	95
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	16.291.476	18.141	15.117
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.288.487	26.387	23.361
541	*	Ekstraordinære udgifter	5.652.216		
550		UDGIFTER I ALT	29.940.703	26.387	23.361
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	885.497		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	30.826.200	26.387	23.361

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	7.149.950	6.267	6.438
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	335.674	1.072	1.102
		Konto 601 i alt	7.485.624	7.339	7.540
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	324.758	334	289
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	243.008	40	35
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	16.291.476	18.141	15.117
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	824.726	533	380
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	824.726	533	380
607		Diverse	4.393		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	25.173.985	26.387	23.361
611	*	Ekstraordinære indtægter	5.652.216		
620		INDTÆGTER I ALT	30.826.201	26.387	23.361
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	30.826.201	26.387	23.361

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	4.977.442	5.011
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	19.056	24
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	141.400	38
709	*	Andre anlægsaktiver	2.630.798	519
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	85.000	85
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	1.063.960	1.383
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	14.778.130	15.516
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	23.695.786	22.576
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	1.661.269	7.258
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	1.661.269	7.258
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	2.373	1
727		Forudbetalte udgifter		14
730		Tilgodehavende renter m.v.	16.901	23
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	100.711.682	91.990
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	11.634	1
	*	2. Bankbeholdning	9.768.480	2.210

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	112.172.339	101.497
750		AKTIVER I ALT	135.868.125	124.073

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	27.180.349	29.523
804	*	Opskrivningshenlæggelser	964.437	964
805	*	Arbejdskapital	7.819.532	6.666
810		EGENKAPITAL I ALT	35.964.318	37.153
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	94.989.634	82.704
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	94.989.634	82.704
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	980.606	483
826		Omkostninger	3.189.250	2.974
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	636.581	669
830	*	Anden kortfristet gæld	107.735	90
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	99.903.806	86.919
850		PASSIVER I ALT	135.868.124	124.072
		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	46.276	52	29
		Repræsentation	123.032	78	13
		Kørsel	6.925	8	10
		Telefon	15.400	10	13
		Diverse	343.847	399	546
		Konto 502 i alt	535.480	547	611
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	4.705.903	4.753	4.656
		2. Pension/pensionsbidrag	657.728	643	662
		3. Andre udgifter til social sikring	232.499	343	305
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	5.596.130	5.739	5.623
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	5.596.130	5.739	5.623
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Abonnementer	349.815	368	385
		Beboerblad	8.274	20	17
		Diverse	531.483	803	744
		Konto 513 i alt	889.572	1.191	1.146
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	17.665	17	17
		4. El	36.269	47	42
		5. Vand, varme	58.055	62	70
		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.	237.390	276	254
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	349.379	402	383
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	349.379	402	383
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	26.532	31	31
		2. Bil			
		3. EDB	25.871	26	45
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	52.403	57	76
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	1.035.223	1.015	1.020
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	3.048.936	14.331	11.539
		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 Landsbyggefond, jf. konto 803.24	9.357.248		
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefond, jf. kt. 803.11	2.558.176	2.509	2.558
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	291.893	286	
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	16.291.476	18.141	15.117
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud dispositionsfond	5.652.216		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 541 i alt	5.652.216		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	7.743.644	8.241	8.149
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	335.674	1.072	1.102
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	324.758	334	289
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	824.726	533	380
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	6.258.486	6.302	6.378
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.315		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	7.149.950	6.267	6.438
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelse			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	7.149.950	6.267	6.438
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	335.674	1.072	1.102
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	324.758	334	289
		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. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 602 i alt	324.758	334	289
		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)	243.008	40	35
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	243.008	40	35
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	-37.411		
		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	290.778	5	95

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 532 i alt	253.367	5	95
		Nettorenteindtægt / -udgift	-10.359	35	-60
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Diverse indtægter	5.652.216		
		Konto 611 i alt	5.652.216		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	5.011.442	5.098
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.011.442	5.098
		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	34.000	87
		Af- og nedskrivninger ultimo	34.000	87
		Bogført værdi ultimo	4.977.442	5.011
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	23.664	
		+ Nyanskaffelser i året	9.499	33
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	33.163	33
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		9
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	14.107	
		Af- og nedskrivninger ultimo	14.107	9
		Bogført værdi ultimo	19.056	24
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	38.352	6
		+ Nyanskaffelser i året	128.919	43
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	167.271	49
		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	25.871	10
		Af- og nedskrivninger ultimo	25.871	10
		Bogført værdi ultimo	141.400	38
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo	519.089	532
		+ Nyanskaffelser i året	2.124.133	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.643.222	532
		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	2.630.798	519
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	13.019.256	11.513
		Årets tilgang	1.534.905	1.506
		Årets afgang	2.272.968	
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	12.281.193	13.019
		Indestående i alt	14.778.130	15.516
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	1.661.269	7.258
		Konto 721.	1.661.269	7.258
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	91.989.755	79.907
		+ Tilgang i året	8.721.927	12.083
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	100.711.682	91.990
		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	100.711.682	91.990
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	9.768.480	2.210
		Konto 732.2 i alt	9.768.480	2.210
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	29.523.880	26.805
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.035.223	1.032
		3. Rentetilskrivning	-37.411	
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	12.406.184	13.157
		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	2.558.176	1.506
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	4.244.678	796
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.407.539	1.669
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	10.380.518	9.508
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		1.004
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	2.272.968	
		50. Saldo ultimo	27.180.349	29.523
		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	4.773.000	4.788
		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)	14.778.130	15.516
		40. Disponibel del:	7.629.219	9.220
		50. Saldo ultimo	27.180.349	29.524
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	6.666.642	6.113
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	885.497	302
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	291.893	292
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	24.500	41
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	7.844.032	6.707
		Saldo ultimo	7.819.532	6.666
		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:	7.819.532	6.667
		5.Saldo ultimo	7.819.532	6.667
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregning med afdelinger	94.989.634	82.704
		Konto 821.1 i alt	94.989.634	82.704
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	107.735	90
		Konto 830 i alt	107.735	90

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? Irrelevant
 - 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 42.396 kr. til dækning af tomgang og 20.955 kr. til dækning af fraflyttert tab.
- 2.Afd. 03 Viborgvej 31-37. Tilskud 27.281 kr. til dækning af tomgang.
- 3.Afd. 04 Vestervang/Vestervænget. Tilskud 16.523 kr. til dækning af tomgang.
- 4.Afd. 06 Birkegården. Tilskud 52.321 kr. til dækning af tomgang.
- 5.Afd. 07 Lærkevej m.fl. Tilskud 6.779 kr. til dækning af tomgang og 57.399 kr. til dækning af fraflyttert tab.
- 6.Afd. 10 Elmegården. 69.487 kr. til dækning af tomgang.
- 7.Afd. 11 Aage Nielsensvej/Villaparken. Tilskud 91.261 kr. til dækning af tomgang.
- 8.Afd. 23 Stationsvej m.fl. Tilskud 93.236 kr. til dækning af tomgang.
- 9.Afd. 26 Frugthaven. Tilskud 42.716 kr. til dækning af tomgang og 24.715 kr. til dækning af fraflyttert tab.
- 10.Afd. 27 Gartnerjorden/Thorupsgade. Tilskud 13.907 kr. til dækning af tomgang.
- 11.Afd. 29 Grønnegårdene. Tilskud 63.514 kr. til dækning af tomgang.
- 12.Afd. 38 Sallingsgård. Tilskud 90.022 kr. til dækning af tomgang.
- 13.Afd. 72 Christiansgade / Frederiksgade, Roslev. Tilskud 31.249 kr. til dækning af tomgang og 57.409 kr. til dækning af fraflyttert tab.
- 14.Afd. 73, Æblevej/Durupvej/Pilevej/Fjordager. Tilskud 5.081 kr. til dækning af tomgang og 10.093 kr. til dækning af fraflyttert tab.
- 15.Afd. 74 Museums-/Færgevej. Tilskud 34.788 kr. til dækning af tomgang og 26.585 kr. til dækning af fraflyttert tab.
- 16.Afd. 75, Mølkærvej, Durup. Tilskud 273.125 kr. til dækning af tomgang. Afdelingen har udlejningsproblemer.
- 17.Afd. 76, Rybjergvej, Roslev. Tilskud 149.636 kr. til dækning af tomgang. Afdelingen har udlejningsproblemer.
- 18.Afd. 77, Museumsvej/Priessvej/Durupvej, Glyngøre. Tilskud 110.125 kr. til dækning af tomgang. Afdelingen har problemer med at udleje specifikke lejligheder.
- 19.Afd. 83, Balling. Tilskud 110.747 kr. til dækning af tomgang.

Bemærk! Bomiva er fritaget for at betale tomgang og fraflyttert tab i afdeling 78, Salling Midt-Nord og afdeling 80 Vest Salling. Fritagelse gælder indtil helhedsplanerne er færdige.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Der er pt. 3 afdelinger med opsamlede underskud:

- 1.Afd. 10, Elmegården – 71.462 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 -5.714.972 kr. Dette skyldes store underskud i 2012 - 2019, blandt andet på grund af, at Bomiva har fået dispensation fra at betale tomgang og fraflytningsomkostninger. Der er en helhedsplan i gang. Denne forventes færdig i 2020.
- 3.Afd. 80, Vest Salling – 5.598.402 kr. Dette skyldes, at Bomiva har fået dispensation for at betale tomgang i 2013 - 2019. Der er en ikke afsluttet helhedsplan i gang. Denne forventes endelig afsluttet i 2020.

Underfinansiering er afskrevet i alle afdelinger

Spørgsmål 10

Som det fremgår af ovenstående, er der flere afdelinger med udlejningsvanskeligheder. Der er/har været problemer i afdeling 78, Salling Midt-Nord, som er tæt på at være løst ved hjælp af den igangværende helhedsplan. Det samme gælder afdeling 80, Vest Salling. Herudover er der problemer i afdeling 75, Durup, hvor lejlighederne på 1. sal er svære at leje ud. Afdeling 76, Rybjergvej, Roslev har haft udlejningsproblemer de sidste par år. Afdeling 77, Museumsvej/Priessvej/Durupvej, Glyngøre, har et par af lejlighederne været svære at leje ud. Afdeling 83 Balling, har der været 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 rækkehuse. Dette er dog udsat indtil udviklingen i Spøttrup området vender.

Spørgsmål 11b	Lige nu har Bomiva en verserende personskaderetssag, som dog ikke forventes at give Bomiva finansielle problemer.
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, idet der i de kommende år skal ske store renoveringer. I nogle afdelinger er der bevilliget tilskud via trækningsretten. Det gælder f.eks. afdeling 7, Lærkevej mf. og afdeling 22, Danelykke. Der vil endvidere skulle findes finansieringsmuligheder til afdeling 11, Aage Nielsensvej/Villaparken, da der skal ske omfattende renoveringer i Villaparken, i afdeling 10, Elmegården og i afdeling 29, Grønnegårdene. Endelig stiller brandmyndighederne/kom-munen store krav til de 2 ældrecentre i hhv. afd. 30, Hem og afd. 34, Rønbjerg.
Spørgsmål 12b	Generelt er der pæne henlæggelser i de mange afdelinger. Der er dog også 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 Aakjærsvej, afd. 11, Aage Nielsensvej/Villaparken, afd. 20, Solsikkevej/Violvej, afd. 22, Danelykke, afd. 26, Frugthaven, afd. 74, Museumsvej-Færgevej, Glyngøre, afd. 76, Rybjergvej, Roslev og afd. 83, Balling. I alle afdelinger fortsættes med at øge henlæggelserne, så der sker 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	14-05-2020
Underskrift (sign.)	Direktør Ulla K Holm

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Fil vedlagt
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	14-05-2020
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	14-05-2020
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.)