

BoligorganisationLBF-nr.: **0078****Afdeling**LBF-nr.: **029****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **779**

Navn - adresse:

Bomiva**Sallings Gaard 16****7800 Skive**

Navn - adresse:

Afd. 29 Grønnegårdene**Aakjærvej 11-19/Grønnegade 1-7****7800 Skive**

Navn - adresse:

Skive Kommune**Torvegade 10****7800 Skive**

Telefon:

97522999

Fax:

97521552

E-postadresse:

info@bomiva.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **37330116**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

99155500

Fax:

E-postadresse:

sk@skivekommune.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.985	82	1	82
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.985	82	1	82
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	6.700	79		
	3	285	3		
	4				
	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		6.985	82		82

Matrikel nr. og tekst	317T-317Y-317AG-317Z, Skive Bygrunde		
BBR-ejendomsnummer	124673	133648	18385

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			26-09-1989	01-08-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	82	6.985		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**782,7**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016Forhøjelse pr. m² i kr.:**28,06**Forhøjelse pr. m² i %:**3,72**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

43.206

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)	2.699.418	2.785	2.794
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	148.232	164	149
107	*	Vandafgift	216.318	203	203
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	89.130	94	91
110		Forsikringer	74.308	74	78
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	246.048	260	264
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	246.048	260	264
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	294.660	295	301
		2. Dispositionsfond	45.756	46	47
		3. Arbejdskapitalen	12.956	13	13
		Konto 112 i alt	353.372	354	361
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	1.127.408	1.149	1.146
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	456.881	492	507
115	*	Almindelig vedligeholdelse	187.915	213	213
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	683.864	1.272	1.279
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	683.864	1.272	1.279
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	208.447	200	200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	208.447	200	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	932		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	11.969	8	8
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.751	8	12
		Konto 118 i alt	19.652	16	20
119	*	Diverse udgifter	31.390	27	31
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	695.838	748	771
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	937.720	938	1.078
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.940	201	201
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.138.660	1.139	1.279
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.661.324	5.821	5.990
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	149.328	221	221
		2. Renter m.v.	67.644		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-3.607		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	220.579	221	221
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	19.450	16	19
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	19.450	16	19
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	5.123	26	27
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	5.123		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt		26	27
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)	8.000	8	8
		Konto 133 i alt	8.000	8	8
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	248.029	271	275
139		UDGIFTER I ALT	5.909.353	6.092	6.265
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	222.659		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.132.012	6.092	6.265

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	6.040.980	6.024	6.162
		2. Almene ungdomsboliger			
		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	6.040.980	6.024	6.162
202	*	Renter	23.262	7	
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		62	102
		6: Overført fra opsamlet resultat	62.142		
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.126.384	6.093	6.264
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.627		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.627		
209		INDTÆGTER I ALT	6.132.011	6.093	6.264
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.132.011	6.093	6.264

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	53.580.156	53.580
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	50.900.000	
		2. Heraf grundværdi	7.613.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.797.409	13.726
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	67.377.565	67.306
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.968.595	2.137
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	69.346.160	69.443
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	2.108	-11
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	247.828	295
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	82.500	67
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.337	
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		24
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	334.773	375
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.125.006	2.667
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.459.779	3.042
310		AKTIVER I ALT	72.805.939	72.485

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.080.613	1.827
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	674.465	682
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	-36.055	-31
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.719.023	2.478
407	*	Opsamlet resultat	467.648	307
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.186.671	2.785
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	21.653.541	22.664
		Boligselsk. Landsbyggefond	2.844.066	2.844
Konto 408 i alt			24.497.607	25.508
409		Beboerindskud	1.097.250	1.097
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	41.773.052	40.683
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	67.367.909	67.288
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	634.800	723
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.164.117	1.225
		Konto 413 i alt	1.798.917	1.948
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-450	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	-450	
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	-245	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	69.166.131	69.236
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	383.190	387
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	9.003	27
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	14.856	4
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	46.088	48
		Anden kortfristet gæld i alt	46.088	48
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	453.137	466
430		PASSIVER I ALT	72.805.939	72.487
		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)	1.081.991	2.768	1.752
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	720.152		
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	56.890		
102.1		- Rentesikring fra staten	42.070		
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)	1.816.963	2.768	1.752
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	348		
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	122.608		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	335.137	6	347
105.2		Andel til Landsbyggefonden	670.274	11	695
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	882.455	17	1.042
		Nettokapitaludgifter i alt	2.699.418	2.785	2.794
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	216.318	203	203
		Konto 107 i alt	216.318	203	203

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	89.130	94	91
		Konto 109 i alt	89.130	94	91
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	294.660	295	301
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	294.660	295	301
114		RENHOLDELSE			
		Løn	307.252	291	301
		Regulering feriepenge	-1.572		
		AM viceværter	33.551	31	32
		ATP	6.776	7	7
		Div. udg. renhold	110.874	163	167
		Konto 114 i alt	456.881	492	507
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	16.967	8	11
115.2		Bygning, klimaskærm	29.525	30	42
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.399	19	7
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.588	12	19
115.5		Bygning, tekniske installationer	83.589	112	107
115.6		Materiel	21.847	32	27
		Konto 115 i alt	187.915	213	213
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	273.230	205	65
116.2		Bygning, klimaskærm	82.727	307	83
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	91.112	168	153
116.4		Bygning, fælles indvendig	40.953	40	42
116.5		Bygning, tekniske installationer	195.040	404	853
116.6		Materiel	802	148	83
		Konto 116 i alt	683.864	1.272	1.279
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fællesvask	932		
		Konto 118.1 i alt	932		
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andre omkostn. fællesfaciliteter	11.969	8	8
		Konto 118.2 i alt	11.969	8	8
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Omkostninger gildesal mm	6.751	8	12
		Konto 118.3 i alt	6.751	8	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	19.652	16	20
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	19.652	16	20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter mm	10.238	10	10
		Rådighedsbeløb	16.400	16	16
		Diversen udgifter	4.752	1	5
		Konto 119 i alt	31.390	27	31
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10		
		Samlet henlæggelse i alt	937.720	938	1.078
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	937.720	938	1.078
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	23		

Noter til resultat

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

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende i hovedselskab	23.262	7	
Konto 202 i alt			23.262	7	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion tidligere år	5.627		
Konto 206 i alt			5.627		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	53.580.156	53.580
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	53.580.156	53.580
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.968.595	2.137
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.968.595	2.137
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.968.595	2.137
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	56.240	62
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	191.588	233
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	247.828	295
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	82.500	67
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	82.500	67
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.337	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.337	
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	1.826.757	1.827
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	683.864	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	937.720	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.080.613	1.827
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	-30.932	-31
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	5.123	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	-36.055	-31
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	307.131	307
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	222.659	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	62.142	
		Saldo ultimo	467.648	307
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	467.648	307
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Afdrag depositum	-245	
		Konto 416 i alt	-245	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	383.190	387
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	383.190	387
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	9.003	27
		Konto 421 i alt	9.003	27
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	14.856	4
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	14.856	4
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Direktørens påtegning
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	29-05-2017
Underskrift (sign)	Ulla K. Holm/direktør

REVISORS PÅTEGNING

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

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	29-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Inge-Lise Revsgaard

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt bestyrelsen.
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	29-05-2017
Underskrift/-er (sign)	N Dahl/H Nielsen/K Dalsgaard/I Bergholt/P Laursen/O Bjerring/E H Petersen

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

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