

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.:

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: 38 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.871	141.625	1	1.871
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	1.871	141.625		1.871

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	94.143	92	95
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	399.529	476	774
511	*	Personaleudgifter	5.629.370	5.680	5.718
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	1.040.236	1.094	1.113
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	342.009	420	430
515	*	Afskrivning, driftsmidler	127.870	111	168
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	206.500	220	220
530		Bruttoadministrationsudgifter	7.839.657	8.093	8.518
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	671.631	5	5
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	17.340.036	17.690	17.269
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	25.851.324	25.788	25.792
541	*	Ekstraordinære udgifter	9.245.007	5.236	4.145
550		UDGIFTER I ALT	35.096.331	31.024	29.937
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	255.557		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	35.351.888	31.024	29.937

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	7.380.066	7.303	7.823
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	225.504	339	220
		Konto 601 i alt	7.605.570	7.642	8.043
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	309.761	314	303
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	642.615	27	
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	17.340.036	17.690	17.269
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	208.899	115	176
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	208.899	115	176
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	26.106.881	25.788	25.791
611	*	Ekstraordinære indtægter	9.245.007	5.236	4.145
620		INDTÆGTER I ALT	35.351.888	31.024	29.936
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	35.351.888	31.024	29.936

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	4.909.442	4.943
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		6
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	164.357	243
709	*	Andre anlægsaktiver	941.872	1.786
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	85.000	85
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	627.682	826
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	15.297.107	16.324
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	22.025.460	24.214
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	1.051.728	10.041
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	1.051.728	10.041
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	11.063	2.743
727		Forudbetalte udgifter		105
730		Tilgodehavende renter m.v.	13.620	1
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	106.191.514	108.183
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	44.044.101	10.861

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	151.312.026	131.935
750		AKTIVER I ALT	173.337.486	156.149

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	31.336.138	34.548
804	*	Opskrivningshenlæggelser	964.437	964
805	*	Arbejdskapital	8.156.745	7.847
810		EGENKAPITAL I ALT	40.457.320	43.359
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	128.350.476	107.548
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	128.350.476	107.548
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	693.843	826
826		Omkostninger	3.427.966	3.560
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	271.796	656
830	*	Anden kortfristet gæld	136.085	201
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	132.880.166	112.790
850		PASSIVER I ALT	173.337.486	156.149
		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	57.832	48	49
		Repræsentation	18.951	27	28
		Kørsel	5.800	8	8
		Telefon	15.050	16	15
		Diverse	301.896	377	674
		Konto 502 i alt	399.529	476	774
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	4.577.231	4.698	4.533
		2. Pension/pensionsbidrag	725.650	673	719
		3. Andre udgifter til social sikring	326.489	309	466
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	5.629.370	5.680	5.718
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	5.629.370	5.680	5.718
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Abonnementer	412.590	395	444
		Beboerblad	16.458	13	9
		Diverse	611.188	686	660
		Konto 513 i alt	1.040.236	1.094	1.113
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	17.665	17	17
		4. El	33.434	38	35
		5. Vand, varme	55.230	61	62
		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.	235.680	304	316
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	342.009	420	430
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	342.009	420	430
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	15.530	71	71
		2. Bil			
		3. EDB	112.340	40	97
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	127.870	111	168
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	1.034.620	1.033	1.045
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	13.706.593	14.031	13.741
		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			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	2.598.823	2.626	2.483
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	17.340.036	17.690	17.269
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud dispositionsfond	9.245.007	5.236	4.145

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	9.245.007	5.236	4.145
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	7.839.657	8.093	8.518
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	225.504	339	220
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	309.761	314	303
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	208.899	115	176
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	7.095.493	7.325	7.819
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.792		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	7.380.066	7.303	7.823
		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	7.380.066	7.303	7.823
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	225.504	339	220
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	309.761	314	303
		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	309.761	314	303
		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)	642.615	27	
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	642.615	27	
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	-140.324		
		Dispositionsfond, rentesats	1		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo	32.953.247		
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	4.423		
		Henlagte midler, rentesats	1		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo	2.212		
		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	807.532	5	5

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	671.631	5	5
		Nettorenteindtægt / -udgift	-29.016	22	-5
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud afdelinger fra disp. fond	9.245.007	5.236	4.145
		Konto 611 i alt	9.245.007	5.236	4.145

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	4.943.442	4.977
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.943.442	4.977
		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	34
		Af- og nedskrivninger ultimo	34.000	34
		Bogført værdi ultimo	4.909.442	4.943
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	6.333	19
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.333	19
		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	6.333	13
		Af- og nedskrivninger ultimo	6.333	13
		Bogført værdi ultimo		6
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	243.104	141
		+ Nyanskaffelser i året	30.366	164
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	273.470	305
		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	109.113	62
		Af- og nedskrivninger ultimo	109.113	62
		Bogført værdi ultimo	164.357	243
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo	1.786.336	2.631
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.786.336	2.631
		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	844.464	844
		Af- og nedskrivninger ultimo	844.464	844
		Bogført værdi ultimo	941.872	1.786
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	13.827.176	12.281
		Årets tilgang	1.559.294	1.546
		Årets afgang	2.586.300	
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	12.800.170	13.827
		Indestående i alt	15.297.107	16.324
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	1.051.728	10.041
		Konto 721.	1.051.728	10.041
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	108.182.797	100.712
		+ Tilgang i året		7.471
		- Afgang i året	1.991.283	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	106.191.514	108.183
		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	106.191.514	108.183
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	44.033.462	10.861
		kassebeholdning	10.639	
		Konto 732.2 i alt	44.044.101	10.861
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	34.570.356	27.180
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.034.620	1.022
		3. Rentetilskrivning	-140.324	-39
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	13.706.593	13.960
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling 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	2.598.823	2.577
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	4.647.840	-3.326
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	2.011.067	2.197
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	11.188.723	11.281
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	2.586.300	
		50. Saldo ultimo	31.336.138	34.548
		SALDO ULTIMO OPDELT:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	627.682	826
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	4.743.000	4.758
		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)	15.297.107	16.324
		40. Disponibel del:	10.668.349	12.639
		50. Saldo ultimo	31.336.138	34.547
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	7.901.188	7.820
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	255.557	27
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	8.156.745	7.847
		Saldo ultimo	8.156.745	7.847
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		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 sideaktivetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	8.156.746	7.847
		5.Saldo ultimo	8.156.746	7.847
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregning med afdelinger	128.350.476	107.548
		Konto 821.1 i alt	128.350.476	107.548
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	136.085	201
		Konto 830 i alt	136.085	201

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? Nej
11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? Nej
 - 11b. Løbende retssager? Nej
 - 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 afdelinger (kun beløb over 5.000 kr. medtaget):

- 1.Afd. 01 Holstebrovej m.fl. Tilskud 35.121 kr. til dækning af tomgang.
- 2.Afd. 03 Viborgvej 31-37. Tilskud 28.176 kr. til dækning af tomgang.
- 3.Afd. 04 Vestervang/Vestervænget. Tilskud 21.295 kr. til dækning af tomgang og 15.956 kr. til fraflyttert tab.
- 4.Afd. 06 Birkegården. Tilskud 185.807 kr. til dækning af tomgang.
- 5.Afd. 07 Lærke-, Spurve-, Kærsangervej. Tilskud på 19.582 kr. til dækning af fraflyttert tab.
- 6.Afd. 10 Elmegården. Tilskud 186.054 kr. til dækning af tomgang og 19.543 kr. til dækning af fraflyttert tab.
- 7.Afd. 11 Aage Nielsensvej/Villaparken. Tilskud 237.181 kr. til dækning af tomgang.
- 8.Afd. 13 Frederiksdal Alle. Tilskud 8.058 kr. til tomgang og 9.325 kr. til fraflyttert tab.
- 9.Afd. 17 Holstebrovej 77-87 Tilskud 115.567 kr. til dækning af tomgang.
- 10.Afd. 19 Højlandsvej. Tilskud 9.897 kr. til dækning af tomgang.
- 11.Afd. 21 Humlevej Tilskud 23.664 kr. til dækning af tomgang og 82.463 kr. til fraflyttert tab.
- 12.Afd. 22 Danelykke Tilskud 9.019 kr. til fraflyttert tab.
- 13.Afd. 23 Stationsvej m.fl. Tilskud 35.900 kr. til dækning af tomgang.
- 14.Afd. 27 Gartnerjorden/Thorupsgade. Tilskud 11.266 kr. til dækning af tomgang og 23.739 kr. til fraflyttert tab.
- 15.Afd. 29 Grønnegårdene. Tilskud 75.942 kr. til dækning af tomgang.
- 16.Afd. 30 Krarupvej, Hem. Tilskud 33.579 kr. til dækning af tomgang (el og varme).
- 17.Afd. 34 Præstevejen, Rønberg. Tilskud 15.275 kr. til dækning af tomgang. (el og varme).
- 18.Afd. 38 Sallingsgård. Tilskud 151.722 kr. til dækning af tomgang.
- 19.Afd. 39 Skovbakkehjemmet. Tilskud 9.235 kr. til dækning af tomgang (el og varme).
- 20.Afd. 71 Strandvejen, Glyngøre. Tilskud 20.894 kr. til dækning af tomgang.
- 21.Afd. 72 Christiansgade / Frederiksgade, Roslev. Tilskud 30.931 kr. til dækning af tomgang.
- 22.Afd. 73, Æblevej/Durupvej/Pilevej/Fjordager. Tilskud 141.023 kr. til dækning af tomgang.
- 23.Afd. 74 Museums-/Færgevej. Tilskud 16.378 kr. til dækning af tomgang.
- 24.Afd. 75, Mølkærvej, Durup. Tilskud 145.493 kr. til dækning af tomgang. Afdelingen har udlejningsproblemer som dog er minimeret væsentlig på det sidste.
- 25.Afd. 76, Rybjergvej, Roslev. Tilskud 105.282 kr. til dækning af tomgang. Afdelingen har udlejningsproblemer, som dog er minimeret på det sidste.
- 26.Afd. 77, Museumsvej/Priessvej/Durupvej, Glyngøre. Tilskud 51.086 kr. til dækning af tomgang og 9.295 kr. til fraflyttert tab.
- 27.Afd. 83, Balling. Tilskud 160.798 kr. til dækning af tomgang og 13.155 kr. til fraflyttert tab. Lige nu er der kun en ledig lejlighed.

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. 72. Christiansgade / Frederiksgade, Roslev. -10.086 kr. Dette skyldes et underskud i 2021.
- 2.Afd. 78, Salling Midt Nord – 4.428.557 kr. Dette skyldes store underskud i 2012 - 2020, 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 2022. Tomgang ser ud til at være løst i de renoverede områder. Lige nu er der 2 ledige boliger på Åbakken i Krejbjerg.
- 3.Afd. 80, Vest Salling – 3.569.371 kr. Dette skyldes, at Bomiva har fået dispensation for at betale tomgang i 2013 - 2020. Der er en helhedsplan i gang som næsten er færdig.

Underfinansiering er afskrevet i alle afdelinger.

Spørgsmål 10	Som det fremgår af ovenstående, er der flere afdelinger, hvor udlejning går trægt. Disse områder er: Afd. 10. Elmegården. Årsagerne hertil er, at der ikke er elevator, at man ikke må have husdyr, og at der ikke er plads til vaskemaskine Afd. 11. Aage Nielsensvej/Villaparken. Den træge udlejning vedrører udelukkende 2 værelseslejligheder i Villaparken. Hovedårsagen er, at det reelt er en etværelses lejlighed. Afd. 73. Æblevej/Durupvej/Pilevej/Fjordager. Lige nu gælder den træge udlejning kun Fjordager. Årsagen hertil er først og fremmest beliggenheden. Afd. 76. Rybjergvej, Roslev. Den træge udlejning skyldes en kombination af pris, etagebyggeri, og at der er bygget mange private lejligheder i byen. Afd. 78. Salling Midt Nord. Der har været problemer i afdeling 78, Salling Midt-Nord, som er tæt på at være løst ved hjælp af den igangværende helhedsplan. Der er dog udlejningsproblemer på Åbakken i Krejbjerg. Afd. 80 Vest Salling. Situationen er stort set den samme som afdeling 78. Udlejningsproblemerne ser ud til at være løst bortset fra lejlighederne på Hovvej i Ramsing.
Spørgsmål 11a	
Spørgsmål 11b	
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 bevillet tilskud via trækningsretten. Der vil 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.
Spørgsmål 12b	Generelt er der pæne henlæggelser i mange afdelinger. Der er dog også for små henlæggelser til fraflytning i en del afdelinger. Der kan blandt andet nævnes: Afd. 1 Holstebrovej m.fl., afd. 3 Viborgvej, afd. 7 Lærkevej m.fl., afd. 11 Aage Nielsensvej/Villaparken, afd. 21 Humlevej, afd. 73 Æblevej/Durupvej/Pilevej/Fjordager 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 opsparring 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	17-05-2022
Underskrift (sign.)	Direktør Ulla K Holm

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Fil vedlagt
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	17-05-2022
Underskrift (sign.)	Beierholm/Allan Aakmann Christensen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Fil vedlagt
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	17-05-2022
Underskrifter (sign.)	N Dahl/H Nielsen/K Dalsgaard/Per Ø Jensen/P Laursen/O Bjerring/E Holmgaard

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

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