

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	1.832	143.157	1	1.832
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	1.832	143.157		1.832

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	96.637	95	101
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	602.060	774	953
511	*	Personaleudgifter	5.707.812	5.718	5.786
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	1.094.060	1.113	1.157
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	443.408	430	408
515	*	Afskrivning, driftsmidler	110.436	168	112
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	225.938	220	220
530		Bruttoadministrationsudgifter	8.280.351	8.518	8.737
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	496.532	5	5
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	17.141.604	17.269	17.615
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	25.918.487	25.792	26.357
541	*	Ekstraordinære udgifter	2.775.467	4.145	5.430
550		UDGIFTER I ALT	28.693.954	29.937	31.787
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	391.384		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	29.085.338	29.937	31.787

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	7.819.212	7.823	7.931
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	225.594	220	224
		Konto 601 i alt	8.044.806	8.043	8.155
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	335.808	303	309
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	334.262		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	17.141.604	17.269	17.615
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	441.327	177	279
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	441.327	177	279
607		Diverse	12.064		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	26.309.871	25.792	26.358
611	*	Ekstraordinære indtægter	2.775.467	4.145	5.429
620		INDTÆGTER I ALT	29.085.338	29.937	31.787
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	29.085.338	29.937	31.787

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	4.875.442	4.909
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	53.886	
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	111.429	164
709	*	Andre anlægsaktiver	534.996	942
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	85.000	85
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	469.304	628
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	16.743.667	15.297
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	22.873.724	22.025
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	1.707.441	1.052
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	1.707.441	1.052
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender		11
727		Forudbetalte udgifter		
730		Tilgodehavende renter m.v.	95.485	14
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	113.746.596	106.192
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	32.890.284	44.044

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	148.439.806	151.312
750		AKTIVER I ALT	171.313.530	173.337

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	33.312.275	31.337
804	*	Opskrivningshenlæggelser	964.437	964
805	*	Arbejdskapital	8.546.129	8.157
810		EGENKAPITAL I ALT	42.822.841	40.458
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	122.165.566	128.350
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	122.165.566	128.350
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	2.295.130	694
826		Omkostninger	3.513.452	3.427
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	314.847	272
830	*	Anden kortfristet gæld	201.694	136
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	128.490.689	132.879
850		PASSIVER I ALT	171.313.530	173.337
		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	95.078	49	65
		Repræsentation	14.665	28	37
		Kørsel	6.233	8	8
		Telefon	15.510	15	16
		Diverse	470.574	674	827
		Konto 502 i alt	602.060	774	953
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	4.603.491	4.533	4.551
		2. Pension/pensionsbidrag	739.707	719	721
		3. Andre udgifter til social sikring	364.614	466	514
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	5.707.812	5.718	5.786
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	5.707.812	5.718	5.786
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Abonnementer	448.290	444	458
		Beboerblad	17.963	9	17
		Diverse	627.807	660	682
		Konto 513 i alt	1.094.060	1.113	1.157
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	17.665	17	17
		4. El	60.495	35	35
		5. Vand, varme	72.696	62	61
		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.	292.552	316	295
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	443.408	430	408
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	443.408	430	408
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	12.424	71	29
		2. Bil			
		3. EDB	98.012	97	83
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	110.436	168	112
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	1.042.987	1.045	185
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	13.687.683	13.741	14.895
		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 beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	2.410.934	2.483	2.535
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	17.141.604	17.269	17.615
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud dispositionsfond	2.775.467	4.145	5.430

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	2.775.467	4.145	5.430
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	8.280.351	8.518	8.737
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	225.594	220	224
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	335.808	303	309
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	441.327	177	279
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	7.277.622	7.818	7.925
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.973		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	7.819.212	7.823	7.931
		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	7.819.212	7.823	7.931
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	225.594	220	224
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	335.808	303	309
		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	335.808	303	309
		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)	41.244		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	293.018		
		Konto 603 i alt	334.262		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	60.619		
		Dispositionsfond, rentesats	1		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo	32.324.206		
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	147.624		
		Henlagte midler, rentesats	1		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo	73.812		
		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	288.289	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	496.532	5	5
		Nettorenteindtægt / -udgift	-162.270	-5	-5
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud afdelinger fra disp. fond	2.775.467	4.145	5.429
		Konto 611 i alt	2.775.467	4.145	5.429

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	4.909.442	4.943
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.909.442	4.943
		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	4.875.442	4.909
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		6
		+ Nyanskaffelser i året	53.886	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	53.886	6
		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
		Af- og nedskrivninger ultimo		6
		Bogført værdi ultimo	53.886	
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	164.357	243
		+ Nyanskaffelser i året	45.084	30
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	209.441	273
		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	98.012	109
		Af- og nedskrivninger ultimo	98.012	109
		Bogført værdi ultimo	111.429	164
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo	941.873	1.786
		+ Nyanskaffelser i året	65.603	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.007.476	1.786
		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	472.480	844
		Af- og nedskrivninger ultimo	472.480	844
		Bogført værdi ultimo	534.996	942
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	12.800.169	13.827
		Årets tilgang	1.446.561	1.559
		Årets afgang		2.586
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	14.246.730	12.800
		Indestående i alt	16.743.667	15.297
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	1.707.441	1.052
		Konto 721.	1.707.441	1.052
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	106.191.514	108.183
		+ Tilgang i året	7.555.082	
		- Afgang i året		1.991
		Samlet anskaffelsessum ultimo	113.746.596	106.192
		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	113.746.596	106.192
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	32.884.317	44.033
		kassebeholdning	5.967	11
		Konto 732.2 i alt	32.890.284	44.044
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	31.336.137	34.570
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.042.987	1.035
		3. Rentetilskrivning	60.619	-140
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	13.687.683	13.707
		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	2.410.934	2.599
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	481.524	4.648
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	2.293.943	2.011
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	12.450.618	11.189
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)		2.586
		50. Saldo ultimo	33.312.275	31.337
		SALDO ULTIMO OPDELT:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	469.304	628
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	4.728.000	4.743
		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)	16.743.667	15.297
		40. Disponibel del:	11.371.304	10.668
		50. Saldo ultimo	33.312.275	31.336
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	8.156.745	7.901
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	391.384	256
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	2.000	
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	8.548.129	8.157
		Saldo ultimo	8.546.129	8.157
		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:	8.546.129	8.157
		5.Saldo ultimo	8.546.129	8.157
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregning med afdelinger	122.165.566	128.350
		Konto 821.1 i alt	122.165.566	128.350
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	201.694	136
		Konto 830 i alt	201.694	136

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? 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 afdelinge (kun beløb over 5.000 kr. medtaget):

01Holstebrovej / Vesterleddækning tomgang	15.795	fracflyttert	6.205
03Viborgvej dækning tomgang	12.790	fracflyttert	-
04Vestervang / Vestervænetdækning tomgang	40.947	fracflyttert	-
05Brøndumsgadedækning tomgang	6.758	fracflyttert	-
06Grønnegadédækning tomgang	89.710	fracflyttert	23.495
07Lærke-, Spurve-, Kærsangervej dækning tomgang	15.576	fracflyttert	37.311
10Jeppe Aakjærsvej dækning tomgang	181.093	fracflyttert	137.245
11Aage Nieilsensvej dækning tomgang	179.756	fracflyttert	67.127
13Frederiksdal Alledækning tomgang	32.507	fracflyttert	9.290
17Holstebrovej dækning tomgang	84.034	fracflyttert	48.258
19Højlandsvej dækning tomgang	7.877	fracflyttert	25.630
20Violvej / Solsikkevej dækning tomgang	21.746	fracflyttert	-
21Humlevej dækning tomgang	73.286	fracflyttert	984
23Stationsvej / Kisumvej dækning tomgang	108.514	fracflyttert	-
26Frugthavendækning tomgang	9.426	fracflyttert	-
27Thorupsgade / Gartnerjordendækning tomgang	14.873	fracflyttert	-
29Grønnegårdendækning tomgang	81.838	fracflyttert	-
30Krarupvej, Hemdækning tomgang	46.786	fracflyttert	-
33Nordbanevej dækning tomgang	19.563	fracflyttert	-
34Præstevejen, Rønbjergdækning tomgang	50.848	fracflyttert	-
38Sallingsgaard dækning tomgang	141.043	fracflyttert	-
71Strandvej, Glyngøredækning tomgang	6.110	fracflyttert	10.706
72Frederiksg., Christiansg., Roslev dækning tomgang	52.767	fracflyttert	-
73Durup, Harre m.fl. dækning tomgang	180.661	fracflyttert	-
75Mølkærvej, Durup dækning tomgang	91.209	fracflyttert	16
76Rybjergvej, Roslev dækning tomgang	183.015	fracflyttert	-
77Priess, Museums, Durupvej, Glyngøredækning tomgang	67.349	fracflyttert	27.674
83Ballingdækning tomgang	78.017	fracflyttert	-

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. 8 afdelinger med opsamlede underskud:

09Hedetofte	11.588	
11Aage Nieilsensvej	164.875	
17Holstebrovej	14.871	
26Frugthaven	58.623	
72Frederiksg., Christiansg., Roslev	1.463	
73Durup, Harre m.fl.	48.049	
78Salling Midt Nord	2.470.146	
80Salling Vest	3.189.121	

1.Afd. 78, Salling Midt Nord. 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.

2.Afd. 80, Vest Salling. Dette skyldes, at Bomiva har fået dispensation for at betale tomgang i 2013 - 2020. Der er en helhedsplan i gang.

Spørgsmål 10	Som det fremgår af ovenstående, er der flere afdelinger, hvor udlejning går trægt. Disse områder er: •Afd. 06 Birkegården Årsagerne hertil er, at der ikke er elevator, at man ikke må have husdyr, og at der ikke er plads til vaskemaskine. Samt ældre badeværelser. •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 pt. de 3 værelsesboliger på Aage Nielsensvej. •Afd. 21 Humlevej pga. 2. sal lejligheder uden elevator •Afd. 38 Nordbanevej 4 pga. status som senior men har trapper, er dog alle pt. udlejet. •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. •Afd. 83 Balling har været svært at udleje men pt. alle udlejet.
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, da der skal ske større renoveringer. I nogle afdelinger er der afsat midler fra trækningsretten som tilskud. Der vil skulle findes ekstra midler til afdeling 11, Aage Nielsensvej/Villaparken og afd. 7, hvor der skal ske tagudskiftning og til afd. 29, Grønnegårdene, hvor der forventes en kommende helhedsplan.
Spørgsmål 12b	Der er seks afdelinger (7,8,17,19,33,71), der har negativ udvikling i størrelsen af henlæggelser. Det er generelt noget, vi er meget opmærksom på i forbindelse med budgetlægning for alle afdelinger for 2024.
Spørgsmål 12c	
Spørgsmål 13	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Fil vedlagt
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	22-05-2023
Underskrift (sign.)	Direktør Ulla K Holm

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Fil vedlagt
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	22-05-2023
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	22-05-2023
Underskrifter (sign.)	Nanny Dahl, Heinrich Nielsen, Per Laursen, Peter Ø. Jensen, Ove Bjerring, Ellen Holmgaard, Karen Dalsgaard

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

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