

BoligorganisationLBF-nr.: **0078****Afdeling**LBF-nr.: **019****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **779**

Navn - adresse:

**Bomiva
Sallings Gård 16
7800 Skive**

Navn - adresse:

**Afd 19 Højlundsvej 48 - 262
Højlundsvej 48-262
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		6.183	72	1	72
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.251	18	1	18
1) Boligoplysninger, i alt		7.434	90	1	90
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.044	32		
	3	2.585	31		
	4	2.579	25		
	5	226	2		
- 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			20	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.434	110		94

Matrikel nr. og tekst	1 TN, Skive jorder
BBR-ejendomsnummer	96106

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	90	7.434	15-08-1973	01-07-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	90	7.434		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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)	Ja	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:**783,76**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019Forhøjelse pr. m² i kr.:**22,52**Forhøjelse pr. m² i %:**2,96**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

159.120

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)	1.207.502	1.209	1.208
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	321.431	321	321
107	*	Vandafgift	369.900	330	342
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	141.233	122	150
110		Forsikringer	53.519	54	58
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	186.478	175	170
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	186.478	175	170
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	352.655	353	360
		2. Dispositionsfond	53.674	54	55
		3. Arbejdskapitalen	15.134	15	
		Konto 112 i alt	421.463	422	415
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	1.494.024	1.424	1.456
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	375.009	394	411
115	*	Almindelig vedligeholdelse	112.146	149	157
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	313.568	301	622
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	313.568	301	622
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	132.375	105	125

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	132.375	105	125
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	33.104	17	25
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	28.643	47	37
		Konto 118 i alt	61.747	64	62
119	*	Diverse udgifter	46.165	45	55
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	595.067	652	685
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.704.553	929	952
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	185.850	186	186
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	3.890.403	1.115	1.138
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.186.996	4.400	4.487
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	247.789	4.344	479
		2. Renter m.v.	210.787		
		3. Administrationsbidrag	17.789		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	476.365	4.344	479
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	66.191	67	67
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	66.191	67	67
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.241.336		4.162
		2. Renter m.v.	399.780		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-269.301		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.910.417		4.162
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.715		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.715		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	23.539	31	31
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	23.539	31	31
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	2.587		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	2.587		
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)			
		Konto 133 i alt			
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	4.479.099	4.442	4.739
139		UDGIFTER I ALT	11.666.095	8.842	9.226
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	489.463		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.155.558	8.842	9.226

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.870.280	7.037	6.763
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.191.240		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte		24	
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			24
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.061.520	7.061	6.787
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	8.250	6	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.950	6	12
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	82.982	83	268
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.161.702	7.156	7.072
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.218.552	1.687	2.155
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.775.303		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.993.855	1.687	2.155
209		INDTÆGTER I ALT	12.155.557	8.843	9.227
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.155.557	8.843	9.227

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	27.710.506	27.711
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	53.000.000	
		2. Heraf grundværdi	15.543.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	27.710.506	27.711
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.566.602	9.246
	*	2. Bygningsrenovering m.v	84.302.672	87.667
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.800.000	1.800
	*	5. Andre driftsstøttelån	23.932.880	21.714
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	144.312.660	148.138
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	-6.865	
		2. Beboerindskud	9.730	10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	45.757	46
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	-18.536	4
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.891	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	32.977	60
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	9.381.460	18.578
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	212.681	1.654

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.691.114	1.092
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.318.232	21.384
310		AKTIVER I ALT	161.630.892	169.522

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.147.209	1.756
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.421.633	1.368
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	4.474.676	15.120
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.043.518	18.244
407	*	Opsamlet resultat	1.209.987	804
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.253.505	19.048
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Boligselsk. Landsbyggefond	132.511	190
Konto 408 i alt			132.511	190
409		Beboerindskud	502.506	503
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.075.488	27.018
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	27.710.505	27.711
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.200.863	782
		2. Bygningsrenovering m.v.	84.345.145	93.150
Konto 413 i alt			90.546.008	93.932
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	697.287	633
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			697.287	633
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.800.000	1.800

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	23.932.880	21.714
		Konto 415 i alt	25.732.880	23.514
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	144.686.680	145.790
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	111.717	112
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.539.764	4.531
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	39.225	42
		Anden kortfristet gæld i alt	39.225	42
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.690.706	4.685
430		PASSIVER I ALT	161.630.891	169.523
		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)	57.921	76	75
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	15.864		
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	864		
102.1		- Rentesikring fra staten			
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)	74.649	76	75
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			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.132.853	1.133	1.133
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.132.853	1.133	1.133
		Nettokapitaludgifter i alt	1.207.502	1.209	1.208
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	369.900	330	342
		Konto 107 i alt	369.900	330	342

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	141.233	122	150
		Konto 109 i alt	141.233	122	150
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	352.655	353	360
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	352.655	353	360
114		RENHOLDELSE			
		Løn	313.802	307	313
		Regulering feriepenge	-2.435		
		AM viceværter	34.265	33	33
		ATP	7.994	7	8
		Div. udg. renhold	21.383	47	57
		Konto 114 i alt	375.009	394	411
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	9.922	29	21
115.2		Bygning, klimaskærm	9.134	26	12
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.408	5	10
115.4		Bygning, fælles indvendig	518	11	1
115.5		Bygning, tekniske installationer	45.633	58	69
115.6		Materiel	45.531	20	44
		Konto 115 i alt	112.146	149	157
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	141.163	92	356
116.2		Bygning, klimaskærm	3.290		10
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	97.633	90	100
116.4		Bygning, fælles indvendig	23.167	50	50
116.5		Bygning, tekniske installationer	49.751	55	95
116.6		Materiel	-1.436	14	11
		Konto 116 i alt	313.568	301	622
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)
Konto 118.1 i alt					
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andre omkostn. fællesfaciliteter	33.104	17	25
Konto 118.2 i alt			33.104	17	25
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Inventar - Porcelæn m.v.	13.859	14	15
		Omkostninger gildesal mm	14.784	33	22
Konto 118.3 i alt			28.643	47	37
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	61.747	64	62
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	8.250	6	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.950	6	12
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	44.547	52	45
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter mm	12.765	6	12
		Rådighedsbeløb	32.400	32	38
		Diversen udgifter	1.000	7	5
Konto 119 i alt			46.165	45	55
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	70		
		Samlet henlæggelse i alt	3.704.553	929	952
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.704.553	929	952
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	34		

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			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	2.218.552	1.687	2.155
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	2.218.552	1.687	2.155
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion tidligere år	2.775.303		
		Konto 206 i alt	2.775.303		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	27.710.506	27.711
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	27.710.506	27.711
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.246.796	7.009
		+ Forbedringsarbejder i året	8.249.909	2.545
		- Tilskud i året	10.610.416	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.886.289	9.554
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	6.890	11
		Samlet indeksregulering ultimo	6.890	11
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	259.569	252
		Afskrivning	67.008	67
		Afdrag og afskrivning ultimo	326.577	319
		Bogført værdi ultimo	6.566.602	9.246
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	87.666.585	90.682
		+ Renoveringsarbejder i året		48
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	87.666.585	90.730
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.363.913	3.063
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.363.913	3.063
		Bogført værdi ultimo	84.302.672	87.667
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		
		Særstøttelån	1.800.000	1.800
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.800.000	1.800
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	23.932.880	21.714
		Konto 304.5 i alt ultimo	23.932.880	21.714
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	-6.865	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	-6.865	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	45.757	46
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	45.757	46
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	-18.536	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	-18.536	4
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	18.578.011	18.578
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	9.196.551	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.381.460	18.578
		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	9.381.460	18.578
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.756.224	1.118
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	313.568	217
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.704.553	855
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.147.209	1.756
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	4.474.676	15.120
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	4.474.676	15.120
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	803.506	249
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	489.463	555
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	82.982	
		Saldo ultimo	1.209.987	804
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.209.987	804
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	111.717	112
		Konto 419 i alt	111.717	112
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	4.539.764	4.531
		Konto 421 i alt	4.539.764	4.531
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Direktørens påtegning
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift (sign)	Ulla K. Holm/direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se fil i hovedselskabet
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	14-05-2020
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	14-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Ingrid M Harbøll

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	14-05-2020
Underskrift/-er (sign)	N Dahl/H Nielsen/K Dalsgaard/P 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	Skive
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Heinrich Nielsen