

BoligorganisationLBF-nr.: **0078****Afdeling**LBF-nr.: **080****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **779**

Navn - adresse:

**Bomiva
Sallings Gaard 16
7800 Skive**

Navn - adresse:

**Afd. 80 Salling Vest
Lem, Lihme, Ramsing og Hvidbjerg
7860 Spøttrup**

Navn - adresse:

**Skive
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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.782	110	1	110
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.782	110	1	110
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	208	6		
	2	4.758	71		
	3	2.816	33		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.782	110		110

Matrikel nr. og tekst	6et-11A-12D-1CO-1BV-1AS-1T-4AN-4AA,Lihme				
BBR-ejendomsnummer	142609	142608	142017	141824	142289
	141927	137900	141936		

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				01-02-2002
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				01-02-2002
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	73	5.222		

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

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**848,61**

Dato for lejeforhøjelse:

31-12-2019Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.770.262	1.727	1.622
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	91.419	95	101
107	*	Vandafgift	241.669	237	190
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	139.525	89	111
110		Forsikringer	47.468	25	57
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	57.087	41	55
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	57.087	41	55
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	396.335	233	238
		2. Dispositionsfond	34.260	34	35
		3. Arbejdskapitalen	9.660	10	
		Konto 112 i alt	440.255	277	273
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	1.017.423	764	787
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	418.602	296	289
115	*	Almindelig vedligeholdelse	135.875	101	144
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	504.241	713	395
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	504.241	713	395
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	68.123	95	95

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	68.123	95	95
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	10.917	23	23
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	10.917	23	23
119	*	Diverse udgifter	28.671	34	38
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	594.065	454	494
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	987.550	629	629
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	245.022	135	135
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.232.572	764	764
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.614.322	3.709	3.667
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)		1.321	
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt		1.321	
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	13.735	15	13
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	13.735	15	13
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			1.321
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			1.321
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	820.204		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	820.204		
130		1. Tab ved fraflytninger	163.741	20	20
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	163.741	20	20
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	9.169	12	12
		Konto 131 i alt	9.169	12	12
132		Ydelse 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	1.006.849	1.368	1.366
139		UDGIFTER I ALT	6.621.171	5.077	5.033
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat		613	
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.621.171	5.690	5.033

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.384.578	3.939	4.021
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.384.578	3.939	4.021
202	*	Renter	1.069		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.385.647	3.939	4.021
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		1.750	1.011
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT		1.750	1.011
209		INDTÆGTER I ALT	6.385.647	5.689	5.032
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	235.525		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.621.172	5.689	5.032

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	59.597.598	59.598
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	32.087.000	
		2. Heraf grundværdi	3.080.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.675.354	11.651
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	71.272.952	71.249
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	117.362	131
	*	2. Bygningsrenovering m.v	30.069.039	19.795
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	600.000	600
	*	5. Andre driftsstøttelån	7.000.000	5.250
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	109.059.353	97.025
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.367	27
		2. Beboerindskud	161.226	329
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	57.266	109
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	151.199	202
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.979	
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	22.126	-1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	405.163	666
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	12.422.125	11.240

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.827.288	11.906
310		AKTIVER I ALT	121.886.641	108.931

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.965.581	4.842
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	852.312	786
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	7.000.000	5.250
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.817.893	10.878
407	*	Opsamlet resultat	-3.697.258	-7.318
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.120.635	3.560
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	12.808.722	13.667
		Boligselsk. Landsbyggefond	4.671.867	4.672
Konto 408 i alt			17.480.589	18.339
409		Beboerindskud	824.862	1.162
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	52.967.501	51.748
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	71.272.952	71.249
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	-6.326.606	-6.327
		Konto 413 i alt	-6.326.606	-6.327
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	31.518	23
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	31.518	23
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	600.000	600
		5. Andre driftsstøttelån	18.117.000	16.367
		Konto 415 i alt	18.717.000	16.967
416	*	Anden langfristet gæld	11.838	34
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	83.706.702	81.946
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	356.780	3.823
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	69.416	66
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	768.594	1.332
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån	26.460.812	16.810
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	1.151.290	1.128
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	252.412	266
		Anden kortfristet gæld i alt	1.403.702	1.394
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	29.059.304	23.425
430		PASSIVER I ALT	121.886.641	108.931
		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)	882.576	1.121	1.201
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	102.056		
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	57.573		
102.1		- Rentesikring fra staten	-260.825		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.303.030	1.121	1.201
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	35.577		
104.3		- Ydelsesstøtte	-128.988		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	457.940		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	915.881	606	421
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.467.232	606	421
Nettokapitaludgifter i alt			2.770.262	1.727	1.622
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	151.669	237	190
		Udg helhedsplan	90.000		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	241.669	237	190
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	139.525	89	111
		Konto 109 i alt	139.525	89	111
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	396.335	233	238
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	396.335	233	238
114		RENHOLDELSE			
		Løn	203.972	197	212
		Regulering feriepenge	-13.656		
		AM viceværter	22.278	21	22
		ATP	4.988	8	7
		Div. udg. renhold	201.020	70	48
		Konto 114 i alt	418.602	296	289
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	20.601	18	14
115.2		Bygning, klimaskærm	8.793	8	8
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		1	6
115.4		Bygning, fælles indvendig	-14.597	6	1
115.5		Bygning, tekniske installationer	26.469	33	71
115.6		Materiel	94.609	35	44
		Konto 115 i alt	135.875	101	144
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	303.252	326	21
116.2		Bygning, klimaskærm	28.983	94	92
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	42.362	54	54
116.4		Bygning, fælles indvendig	37.173	120	114
116.5		Bygning, tekniske installationer	96.489	110	107
116.6		Materiel	-4.018	9	7
		Konto 116 i alt	504.241	713	395
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andre omkostn. fællesfaciliteter	10.917	23	23
		Konto 118.2 i alt	10.917	23	23
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	10.917	23	23
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	10.917	23	23
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter mm	7.875	8	8
		Rådighedsbeløb	20.000	20	20
		Diversen udgifter	796	6	10
		Konto 119 i alt	28.671	34	38
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	628.600	629	629
		Hovedstandsættelse	358.950		
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	987.550	629	629
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter	1.069		
		Konto 202 i alt	1.069		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring		1.750	1.011
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt		1.750	1.011
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	59.597.598	59.598
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	59.597.598	59.598
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	131.098	146
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	131.098	146
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	13.736	15
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.736	15
		Bogført værdi ultimo	117.362	131
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	19.795.107	2.950
		+ Renoveringsarbejder i året	10.273.932	16.845
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	30.069.039	19.795
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	30.069.039	19.795
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 LBF	600.000	600
		Konto 304.4 i alt ultimo	600.000	600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	7.000.000	5.250
		Konto 304.5 i alt ultimo	7.000.000	5.250
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.367	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	10.367	27
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	16.567	39
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	40.699	70
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	57.266	109
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	151.199	202
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	151.199	202
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.979	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.979	
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.841.222	4.108
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	504.241	253
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	628.600	987
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.965.581	4.842
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	5.250.000	5.250
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.750.000	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	7.000.000	5.250
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-7.317.733	-7.406
		- Årets underskud (konto 210)	235.525	
		+ Årets overskud (konto 140)		88
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-7.553.258	-7.318
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)	-3.856.000	
		Bogført saldo	-3.697.258	-7.318
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Afdrag depositum	11.838	34
		Konto 416 i alt	11.838	34
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	39.912	66
		El		
		Vand		
		Antenne	29.504	
		Konto 419 i alt	69.416	66
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	768.594	1.332
		Konto 421 i alt	768.594	1.332
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

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) Peter Mikkelsen

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