

BoligorganisationLBF-nr.: **0078**

Navn - adresse:

Bomiva**Sallings Gaard 16****7800 Skive**Telefon: **97522999**Fax: **97521552**

E-postadresse:

info@bomiva.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **37330116****Afdeling**LBF-nr.: **004**

Navn - adresse:

Afd. 4 Vestervang / Vestervænget**Vestervang /Vestervænget****7800 Skive**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **779**

Navn - adresse:

Skive Kommune**Torvegade 10****7800 Skive**Telefon: **99155500**

Fax:

E-postadresse:

sk@skivekommune.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		20.610	258	1	258
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		20.610	258	1	258
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	490	10		
	2	1.180	20		
	3	13.750	174		
	4	4.182	45		
	5	1.008	9		
- 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			54	1/5	11
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		20.610	312		269

Matrikel nr. og tekst	13A-B/13AQ mfl.NySkivehus,Skive,Jorder	
BBR-ejendomsnummer	46540	46788

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			01-01-1945	01-01-1945
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	236	18.652		
Boliger i tæt/lavt byggeri	22	1.958		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	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:

1.114,22

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

28,54

Forhøjelse pr. m² i %:

3,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

219.141

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)	1.309.513	1.498	1.405
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	413.379	424	424
107	*	Vandafgift	485.974	615	592
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	370.005	369	324
110		Forsikringer	150.563	226	168
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	315.469	381	300
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	315.469	381	300
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	865.012	865	780
		2. Dispositionsfond	138.073	141	125
		3. Arbejdskapitalen	39.026	40	36
		Konto 112 i alt	1.042.111	1.046	941
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	126.585	130	128
		Konto 113 i alt	126.585	130	128
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.904.086	3.191	2.877
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.005.928	1.195	1.148
115	*	Almindelig vedligeholdelse	292.070	363	298
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	562.443	1.906	6.254
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	562.442	1.906	6.254
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	274.688	350	350

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	274.688	350	350
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	128.479	40	45
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	85.870	74	76
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	159.191	178	189
		Konto 118 i alt	373.540	292	310
119	*	Diverse udgifter	108.532	111	161
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.780.071	1.961	1.917
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.348.710	4.349	4.349
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	721.350	721	721
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	3.589.293	204	1.105
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.659.353	5.274	6.175
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.653.023	11.924	12.374
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	112.318		
		2. Renter m.v.	59.688		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-6.981		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	178.987		
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	96.484	96	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	96.484	96	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	976.928	2.155	1.812
		2. Renter m.v.	564.111		

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	-53.298		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.594.337	2.155	1.812
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	52.862		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	52.862		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	54.576	81	73
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	54.576		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt		81	73
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	200		
		Konto 131 i alt	200		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	793.359		
		Konto 132 i alt	793.359		
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	238.816	239	272
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	238.816	239	272
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	2.902.183	2.571	2.157
139		UDGIFTER I ALT	17.555.206	14.495	14.531
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	277.965		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.833.171	14.495	14.531

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	14.083.953	14.317	14.366
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	53.900	54	54
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	13.075		
		Lejeindtægter i alt	14.124.778	14.371	14.420
202	*	Renter	79.101		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	95.024	125	95
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.675	3	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.500	15	15
		5. Indeksoverskud	-69.200	-16	
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.243.878	14.498	14.532
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.589.293		
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	3.589.293		
209		INDTÆGTER I ALT	17.833.171	14.498	14.532
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.833.171	14.498	14.532

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.667.395	33.667
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	117.000.000	
		2. Heraf grundværdi	19.989.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	313.971	314
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	33.981.366	33.981
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	252.176.537	172.407
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	4.245.379	4.245
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	291.003.282	211.233
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	957.782	944
		2. Beboerindskud	13.460	19
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	425.656	826
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.909.021	1.390
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		2
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	106.211	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.412.130	3.181
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	17.914.617	9.196
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	855.117	6.430

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	25.605.907	23.053
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	47.787.771	41.860
310		AKTIVER I ALT	338.791.053	253.093

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	21.534.423	17.748
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.545.830	2.099
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	18.769.734	15.626
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	42.849.987	35.473
407	*	Opsamlet resultat	-300.445	-817
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	42.549.542	34.656
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	6.809.979	7.576
		Boligselsk. Landsbyggefond		5
Konto 408 i alt			6.809.979	7.581
409		Beboerindskud	1.188.604	1.189
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.982.783	25.212
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.981.366	33.982
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.495.396	1.602
		2. Bygningsrenovering m.v.	205.012.391	168.909
		Konto 413 i alt	206.507.787	170.511
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.151.948	995
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.151.948	995
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	4.245.379	4.245
		Konto 415 i alt	4.845.379	4.845
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	246.486.480	210.333
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	884.059	971
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger		
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån	37.730.063	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	11.026.131	7.003
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	114.778	131
		Anden kortfristet gæld i alt	11.140.909	7.134
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	49.755.031	8.105
430		PASSIVER I ALT	338.791.053	253.094
		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)	771.246	1.319	1.067
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	192.890		
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	13.836		
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)	977.972	1.319	1.067
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	331.541	179	338
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	331.541	179	338
		Nettokapitaludgifter i alt	1.309.513	1.498	1.405
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	485.974	615	592
		Konto 107 i alt	485.974	615	592

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	370.005	369	324
		Konto 109 i alt	370.005	369	324
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	865.012	865	780
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	865.012	865	780
114		RENHOLDELSE			
		Løn	765.184	776	788
		Regulering feriepenge	-15.849		
		AM viceværter	84.218	82	81
		ATP	17.793	21	22
		Div. udg. renhold	154.582	316	257
		Konto 114 i alt	1.005.928	1.195	1.148
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	22.466	35	28
115.2		Bygning, klimaskærm	14.224	21	24
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.471	20	16
115.4		Bygning, fælles indvendig	35.652	5	23
115.5		Bygning, tekniske installationer	143.548	186	133
115.6		Materiel	68.709	96	74
		Konto 115 i alt	292.070	363	298
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	98.443	908	2.397
116.2		Bygning, klimaskærm	243.726	105	695
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.960	130	380
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.346	110	110
116.5		Bygning, tekniske installationer	140.802	470	2.525
116.6		Materiel	53.166	183	147
		Konto 116 i alt	562.443	1.906	6.254
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fællesvask	128.479	40	45
		Konto 118.1 i alt	128.479	40	45
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andre omkostn. fællesfaciliteter	85.870	74	76
		Konto 118.2 i alt	85.870	74	76
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift gildesal	2.808	25	39
		Omkostninger gildesal mm	156.383	153	150
		Konto 118.3 i alt	159.191	178	189
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	373.540	292	310
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	95.024	125	95
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	3.675	3	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.500	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	264.341	149	198
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter mm	26.573	33	33
		Rådighedsbeløb	76.400	76	126
		Diversen udgifter	5.559	2	2
		Konto 119 i alt	108.532	111	161
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	65		
		Samlet henlæggelse i alt	4.348.710	4.349	4.349
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.348.710	4.349	4.349
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	40		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		LBF	3.589.293	204	1.105
		Konto 124 i alt	3.589.293	204	1.105
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	793.359		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	793.359		
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende i hovedselskab	79.101		
		Konto 202 i alt	79.101		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	3.589.293		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	3.589.293		
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	33.667.395	33.667
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.667.395	33.667
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	172.407.237	172.407
		+ Forbedringsarbejder i året	79.769.300	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	252.176.537	172.407
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	252.176.537	172.407
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		LBF	600.000	600
		Konto 304.4 i alt ultimo	600.000	600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		LBF	4.245.379	4.245
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.245.379	4.245
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	957.782	944
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	957.782	944
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	425.656	89
		El		
		Vand		16
		Maskiner		
		Antenne		721
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	425.656	826
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.909.021	1.390
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.909.021	1.390
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		2
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	9.195.869	6.681
		+ Tilgang i året	8.718.748	2.515
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.914.617	9.196
		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	17.914.617	9.196
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	17.748.155	13.825
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	562.442	426
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.348.710	4.349
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	21.534.423	17.748
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	15.626.272	7.763
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	3.143.462	7.863

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	18.769.734	15.626
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-817.226	-716
		- Årets underskud (konto 210)		250
		+ Årets overskud (konto 140)	277.965	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	238.816	149
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-300.445	-817
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-300.445	-817
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	845.809	938
		El		
		Vand		
		Antenne	38.250	33
		Konto 419 i alt	884.059	971
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Konto 421 i alt		
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Direktørens påtegning
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	24-05-2018
Underskrift (sign)	Ulla K. Holm/direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se fil i hovedselskabet
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	24-05-2018
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	24-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Nanny Dahl

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	24-05-2018
Underskrift/-er (sign)	N Dahl/H Nielsen/K Dalsgaard/P Ø Jensen/P Laursen/O Bjerring/E H Petersen

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

Påtegning	
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	24-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Heinrich Nielsen