

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

Navn - adresse:

**Bomiva
Sallings Gård 16
7800 Skive**

Navn - adresse:

**19, Højlundsvej 48-262
Højlundsvej 48-262
7800 Skive**

Navn - adresse:

**Skive Kommune
Torvegade 10
7800 Skive**Telefon: **97522999**

Fax:

E-postadresse:

info@bomiva.dk

Hjemmeside:

www.bomiva.dkCVR-nr.: **37330116**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

99151000

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 m ²	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 m ²		
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:

830,55

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-34,6

Forhøjelse pr. m² i %:

-4,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-257.220

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)	1.168.046	1.210	1.216
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	323.650	321	321
107	*	Vandafgift	339.183	325	347
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	187.644	180	210
110		Forsikringer	54.631	55	71
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	225.441	184	187
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	225.441	184	187
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	389.665	390	395
		2. Dispositionsfond	54.802	55	57
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	444.467	445	452
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	1.575.016	1.510	1.588
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	459.544	457	459
115	*	Almindelig vedligeholdelse	134.096	141	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	242.189	3.029	326
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	242.188	3.027	326
		Konto 116 i alt	1	2	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	54.117	105	105

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	54.117	105	105
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.004	25	26
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	14.180	41	40
		Konto 118 i alt	34.184	66	66
119	*	Diverse udgifter	39.730	38	38
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	667.555	704	713
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.219.176	1.219	1.130
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	1.405.026	1.405	1.316
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.815.643	4.829	4.833
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	714.410	400	401
		2. Renter m.v.	111.166		
		3. Administrationsbidrag	43.149		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	868.725	400	401
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	31.939	67	67
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	31.939	67	67
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.004.945	3.917	3.936
		2. Renter m.v.	90.720		

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	-238.094		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.333.759	3.917	3.936
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	7.877		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.877		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	57.558	32	32
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden	25.630		
		Konto 130 i alt	31.928	32	32
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	483.416		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	483.416		
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	4.749.767	4.416	4.436
139		UDGIFTER I ALT	9.565.410	9.245	9.269
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	186.289		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.751.699	9.245	9.269

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	5.129.220	5.129	5.308
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.045.116	1.045	1.082
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	24.000	24	24
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.198.336	6.198	6.414
202	*	Renter	497.631		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	13.650	8	8
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.200	7	7
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.004.166	1.004	876
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.723.983	7.217	7.305
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.027.716	2.028	1.964
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	2.027.716	2.028	1.964
209		INDTÆGTER I ALT	9.751.699	9.245	9.269
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.751.699	9.245	9.269

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	27.710.506	27.711
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		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.	14.327.953	15.061
	*	2. Bygningsrenovering m.v	65.298.663	68.304
	*	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	27.061.864	28.179
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	136.198.986	141.055
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.528	-343
		2. Beboerindskud	9.730	10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	58.557	53
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	90	1
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	73.905	-279
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	6.507.036	6.769
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.976.664	12.476
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.557.605	18.966
310		AKTIVER I ALT	154.756.591	160.021

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.813.882	7.320
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.758.110	1.626
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	2.271.991	2.288
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.843.983	11.234
407	*	Opsamlet resultat	1.812.961	2.631
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.656.944	13.865
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	502.506	503
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.208.000	27.208
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	27.710.506	27.711
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.601.069	9.989
		2. Bygningsrenovering m.v.	69.812.597	73.131
		Konto 413 i alt	79.413.666	83.120
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	751.414	733
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	751.414	733
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.800.000	1.800
		5. Andre driftsstøttelån	27.061.864	28.179

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	28.861.864	29.979
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	136.737.450	141.543
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	110.073	111
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.237.045	4.485
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	15.080	17
		Anden kortfristet gæld i alt	15.080	17
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.362.198	4.613
430		PASSIVER I ALT	154.756.592	160.021
		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)	188	77	83
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	440		
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-4.810		
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)	5.438	77	83
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	-1.611		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.160.997	1.133	1.133
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.162.608	1.133	1.133
		Nettokapitaludgifter i alt	1.168.046	1.210	1.216
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	339.183	325	347
Konto 107 i alt			339.183	325	347

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	187.644	180	210
		Konto 109 i alt	187.644	180	210
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	389.665	390	395
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	389.665	390	395
114		RENHOLDELSE			
		Løn	315.738	343	352
		Regulering feriepenge	-1.465		
		AM viceværter	33.549	34	35
		ATP	7.494		
		Div. udg. renhold	104.228	80	72
		Konto 114 i alt	459.544	457	459
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	25.350	9	20
115.2		Bygning, klimaskærm	5.436	11	18
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	580	7	12
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.227	8	2
115.5		Bygning, tekniske installationer	52.041	66	53
115.6		Materiel	49.462	40	45
		Konto 115 i alt	134.096	141	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	47.934	2.764	19
116.2		Bygning, klimaskærm		40	10
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	83.181	100	100
116.4		Bygning, fælles indvendig	21.077	8	8
116.5		Bygning, tekniske installationer	55.267	85	115
116.6		Materiel	34.730	32	74
		Konto 116 i alt	242.189	3.029	326
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	20.004	25	26
Konto 118.2 i alt			20.004	25	26
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Inventar - Porcelæn m.v.	2.600	15	15
		Omkostninger gildesal mm	11.580	26	25
Konto 118.3 i alt			14.180	41	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	34.184	66	66
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	13.650	8	8
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.200	7	7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	10.334	51	51
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb	38.000	38	38
		Diversen udgifter	1.730		
Konto 119 i alt			39.730	38	38
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	70		
		Samlet henlæggelse i alt	1.219.176	1.219	1.130
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.219.176	1.219	1.130
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	34		
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 af tilgodehavende i hovedselskab	497.631		
		Konto 202 i alt	497.631		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	2.027.716	2.028	1.964
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	2.027.716	2.028	1.964
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	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	15.096.261	15.847
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.096.261	15.847
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	21.943	
		Samlet indeksregulering ultimo	21.943	
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	723.243	719
		Afskrivning	67.008	67
		Afdrag og afskrivning ultimo	790.251	786
		Bogført værdi ultimo	14.327.953	15.061
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	68.303.609	71.304
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	68.303.609	71.304
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.004.946	3.000
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.004.946	3.000
		Bogført værdi ultimo	65.298.663	68.304
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)	1.800.000	1.800
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.800.000	1.800
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	27.061.864	28.179
		Konto 304.5 i alt ultimo	27.061.864	28.179
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.528	-343
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.528	-343
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	58.557	53
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	58.557	53
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	90	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	90	1
		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	6.507.036	6.769
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.507.036	6.769
		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	6.507.036	6.769
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	7.320.310	6.545
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	242.188	266
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.219.176	1.041
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-483.416	
		Saldo ultimo konto 401	7.813.882	7.320
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	2.271.991	2.288
		- 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	2.271.991	2.288
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.630.838	3.012
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	186.289	22
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.004.166	403
		Saldo ultimo	1.812.961	2.631
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.812.961	2.631
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	110.073	111
		Konto 419 i alt	110.073	111
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	4.237.045	4.485
		Konto 421 i alt	4.237.045	4.485
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	22-05-2023
Underskrift (sign)	Ulla K. Holm/direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se fil i hovedselskabet
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	22-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Beierholm/Allan Aakmann Christensen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	22-05-2023
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	22-05-2023
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	22-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Heinrich Nielsen