

BoligorganisationLBF-nr.: **0078****Afdeling**LBF-nr.: **020****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **779**

Navn - adresse:

Bomiva**Sallings Gaard 16****7800 Skive**

Navn - adresse:

Afd. 20 Violvej / Solsikkevej**Violvej 167 - 283/Solsikkevej 2 - 244****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		15.649	194	1	194
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.649	194	1	194
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.319	65		
	3	9.604	112		
	4	1.726	17		
	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			45	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.649	239		203

Matrikel nr. og tekst	1 TU mfl, Krabbesholm, Skive Jorder
BBR-ejendomsnummer	109976

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			05-08-1977	15-01-1979
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	194	14.708		

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

682,24

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,52

Forhøjelse pr. m² i %:

2,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

272.294

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)	3.997.507	4.209	4.033
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	893.275	847	893
107	*	Vandafgift	18.782		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	365.765	287	400
110		Forsikringer	111.920	113	121
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	100.150	99	110
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	100.150	99	110
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	737.425	737	754
		2. Dispositionsfond	115.913	117	118
		3. Arbejdskapitalen	32.683	33	
		Konto 112 i alt	886.021	887	872
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	2.375.913	2.233	2.396
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	871.076	933	958
115	*	Almindelig vedligeholdelse	376.100	335	336
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.025.370	1.740	1.954
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.025.370	1.740	1.954
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	656.606	450	450

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	656.606	450	450
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.263	10	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	39.824	27	30
		Konto 118 i alt	46.087	37	40
119	*	Diverse udgifter	80.920	81	90
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.374.183	1.386	1.424
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.254.992	3.255	3.490
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	547.715	548	548
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	3.802.707	3.803	4.038
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.550.310	11.631	11.891
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	970.044	1.155	2.117
		2. Renter m.v.	367.331		
		3. Administrationsbidrag	66.897		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.404.272	1.155	2.117
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	86.161	64	77
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	86.161	64	77
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		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			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.242		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.242		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	87.005	68	68
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	19.503		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	67.502	68	68
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	11.514		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	22		
		Konto 131 i alt	11.536		
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	1.569.471	1.287	2.262
139		UDGIFTER I ALT	13.119.781	12.918	14.153
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	146.153		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.265.934	12.918	14.153

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	12.921.906	12.579	13.694
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	43.280	43	
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			43
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.965.186	12.622	13.737
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	10.875	9	10
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	14.200	12	13
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	275.673	276	393
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.265.934	12.919	14.153
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
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			
209		INDTÆGTER I ALT	13.265.934	12.919	14.153
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.265.934	12.919	14.153

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	74.378.150	74.378
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	71.000.000	
		2. Heraf grundværdi	48.803.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	19.942.778	19.943
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	94.320.928	94.321
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	35.132.478	27.922
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	129.453.406	122.243
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.201	
		2. Beboerindskud	45.620	-2
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	57.045	144
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	37.115	-19
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.705	
		7. Forudbetalte udgifter	4.941	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	149.627	123
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.994.849	8.689
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.144.476	8.812
310		AKTIVER I ALT	141.597.882	131.055

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.102.016	7.872
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.115.371	1.224
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	54.726	79
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.272.113	9.175
407	*	Opsamlet resultat	1.050.450	1.180
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.322.563	10.355
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld		698
		Boligselsk. Landsbyggefond	15.192.667	15.193
Konto 408 i alt			15.192.667	15.891
409		Beboerindskud	1.527.629	1.528
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	77.600.632	76.903
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	94.320.928	94.322
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	34.409.042	15.206
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	34.409.042	15.206
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	389.021	352
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	389.021	352
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	129.118.991	109.880
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	63.725	78
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger		219
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		3
424		Banklån		10.419
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	92.603	102
		Anden kortfristet gæld i alt	92.603	102
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	156.328	10.821
430		PASSIVER I ALT	141.597.882	131.056
		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)	697.904	840	997
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-3.032		
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	35.742		
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)	730.614	840	997
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	-230.843		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.012.017	1.123	1.012
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.024.033	2.246	2.024
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.266.893	3.369	3.036
		Nettokapitaludgifter i alt	3.997.507	4.209	4.033
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	18.782		
Konto 107 i alt			18.782		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	365.765	287	400
		Konto 109 i alt	365.765	287	400
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	737.425	737	754
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	737.425	737	754
114		RENHOLDELSE			
		Løn	740.828	724	739
		Regulering feriepenge	-9.048		
		AM viceværter	80.895	77	78
		ATP	17.641	15	18
		Div. udg. renhold	40.760	117	123
		Konto 114 i alt	871.076	933	958
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	24.052	61	24
115.2		Bygning, klimaskærm	31.495	45	25
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	34.613	13	13
115.4		Bygning, fælles indvendig	45.895	57	61
115.5		Bygning, tekniske installationer	145.540	117	121
115.6		Materiel	94.505	42	92
		Konto 115 i alt	376.100	335	336
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	205.817	486	640
116.2		Bygning, klimaskærm	208.089	360	280
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	171.066	315	405
116.4		Bygning, fælles indvendig	119.567	250	290
116.5		Bygning, tekniske installationer	323.696	299	314
116.6		Materiel	-2.865	30	25
		Konto 116 i alt	1.025.370	1.740	1.954
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	6.263	10	10
Konto 118.2 i alt			6.263	10	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	18.299	4	7
		Omkostninger gildesal mm	21.525	23	23
Konto 118.3 i alt			39.824	27	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	46.087	37	40
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	10.875	9	10
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	14.200	12	13
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	21.012	16	17
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter mm	27.515	27	26
		Rådighedsbeløb	53.000	50	60
		Diversen udgifter	405	4	4
Konto 119 i alt			80.920	81	90
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	65		
		Samlet henlæggelse i alt	3.254.992	3.255	3.490
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.254.992	3.255	3.490
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	26		

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			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
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	74.378.150	74.378
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	74.378.150	74.378
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	35.132.478	27.922
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	35.132.478	27.922
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	35.132.478	27.922
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		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.201	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.201	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	-1.768	9
		El		
		Vand	58.813	135
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	57.045	144
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	37.115	-19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	37.115	-19
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	7.872.394	12.954
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.025.370	8.196
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.254.992	3.114
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.102.016	7.872
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	54.726	79
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	54.726	79
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.179.970	827
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	146.153	532
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	275.673	179
		Saldo ultimo	1.050.450	1.180
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.050.450	1.180
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		14
		El		
		Vand		
		Antenne	63.725	64
		Konto 419 i alt	63.725	78
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger		219
		Konto 421 i alt		219
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		3
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

		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)	Per Laursen

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