

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0078		LBF-nr.: 020		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		Telefon:		Telefon: 99155500
Fax:		Fax:		Fax:
E-postadresse: info@bomiva.dk		E-postadresse:		E-postadresse: sk@skivekommune.dk
Hjemmeside: www.bomiva.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 37330116		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á 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:

01-01-2019Forhøjelse 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)	4.001.214	4.033	4.036
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	945.084	893	945
107	*	Vandafgift	17.164		5
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	392.090	400	400
110		Forsikringer	110.945	121	116
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	76.765	110	105
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	76.765	110	105
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	753.879	754	769
		2. Dispositionsfond	117.131	118	121
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	871.010	872	890
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	2.413.058	2.396	2.461
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	977.958	958	957
115	*	Almindelig vedligeholdelse	327.125	336	391
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.281.053	1.954	1.870
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.281.053	1.954	1.870
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	149.847	450	550

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	149.847	450	550
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.542	10	8
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	32.384	30	43
		Konto 118 i alt	37.926	40	51
119	*	Diverse udgifter	88.830	90	90
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.431.839	1.424	1.489
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.489.727	3.490	3.850
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		HENLÆGSELSE I ALT	4.037.442	4.038	4.398
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.883.553	11.891	12.384
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.571.820	2.117	1.859
		2. Renter m.v.	172.156		
		3. Administrationsbidrag	110.821		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.854.797	2.117	1.859
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	98.183	77	83
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	98.183	77	83
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.	3.278		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.278		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	54.612	68	69
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	54.612	68	69
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	18.365		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	18.365		
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	2.025.957	2.262	2.011
139		UDGIFTER I ALT	13.909.510	14.153	14.395
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	316.177		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.225.687	14.153	14.395

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	13.715.099	13.693	13.977
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	43.200	43	
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			43
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.758.299	13.736	14.020
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	9.450	10	10
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.150	13	14
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	393.323	393	350
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.167.222	14.152	14.394
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	58.466		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	58.466		
209		INDTÆGTER I ALT	14.225.688	14.152	14.394
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.225.688	14.152	14.394

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		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	47.582.900	
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.	33.726.111	35.132
	*	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	128.047.039	129.453
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	-10.530	3
		2. Beboerindskud		46
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	597.206	57
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	56.752	37
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.641	2
		7. Forudbetalte udgifter		5
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	645.069	150
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	14.322.910	11.995
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.967.979	12.145
310		AKTIVER I ALT	143.015.018	141.598

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.310.689	10.102
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.513.239	1.115
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	51.448	55
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.875.376	11.272
407	*	Opsamlet resultat	973.305	1.050
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.848.681	12.322
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Boligselsk. Landsbyggefond	15.192.667	15.193
Konto 408 i alt			15.192.667	15.193
409		Beboerindskud	1.527.629	1.528
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	77.600.632	77.601
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	94.320.928	94.322
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	32.837.222	34.409
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	32.837.222	34.409
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	407.898	389
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	407.898	389
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	127.566.048	129.120
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	495.575	64
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger		
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	104.716	93
		Anden kortfristet gæld i alt	104.716	93
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	600.291	157
430		PASSIVER I ALT	143.015.020	141.599
		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)		997	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
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)		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			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.333.738	1.012	1.345
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.667.476	2.024	2.691
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.001.214	3.036	4.036
		Nettokapitaludgifter i alt	4.001.214	4.033	4.036
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	17.164		5
		Konto 107 i alt	17.164		5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	392.090	400	400
		Konto 109 i alt	392.090	400	400
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	753.879	754	769
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydels er, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	753.879	754	769
114		RENHOLDELSE			
		Løn	690.408	739	747
		Regulering feriepenge	12.113		
		AM viceværter	68.283	78	79
		ATP	12.606	18	18
		Div. udg. renhold	194.548	123	113
		Konto 114 i alt	977.958	958	957
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	17.481	24	25
115.2		Bygning, klimaskærm	36.575	25	33
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.067	13	36
115.4		Bygning, fælles indvendig	35.845	61	48
115.5		Bygning, tekniske installationer	156.982	121	151
115.6		Materiel	78.175	92	98
		Konto 115 i alt	327.125	336	391
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	306.027	640	490
116.2		Bygning, klimaskærm	137.551	280	300
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	270.996	405	315
116.4		Bygning, fælles indvendig	146.781	290	349
116.5		Bygning, tekniske installationer	328.724	314	329
116.6		Materiel	90.974	25	87
		Konto 116 i alt	1.281.053	1.954	1.870
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	5.542	10	8
Konto 118.2 i alt			5.542	10	8
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	10.181	7	19
		Omkostninger gildesal mm	22.203	23	24
Konto 118.3 i alt			32.384	30	43
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	37.926	40	51
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	9.450	10	10
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.150	13	14
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	22.326	17	27
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter mm	26.630	26	29
		Rådighedsbeløb	62.267	60	60
		Diversen udgifter	-67	4	1
Konto 119 i alt			88.830	90	90
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	65		
		Samlet henlæggelse i alt	3.489.727	3.490	3.850
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.489.727	3.490	3.850
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	33.726.111	35.132
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	33.726.111	35.132
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	33.726.111	35.132
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	-10.530	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	-10.530	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	-348	-2
		El		
		Vand	597.554	59
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	597.206	57
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	56.752	37
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	56.752	37
		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	10.102.016	7.872
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.281.054	1.025
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.489.727	3.255
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.310.689	10.102
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	51.448	55
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	51.448	55
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	1.050.451	1.180
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	316.177	146
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	393.323	276
		Saldo ultimo	973.305	1.050
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	973.305	1.050
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	495.575	
		Antenne		64
		Konto 419 i alt	495.575	64
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		
		Vand		
		Antenne		

Noter til balance

Kontonr. Note Specifikation

Indeværende år

Sidste år
(1.000 kr)

Konto 425 i alt

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Direktørens påtegning
By for underskrift Skive
Dato for underskrift 14-05-2021
Underskrift (sign) Ulla K. Holm/direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se fil i hovedselskabet
By for underskrift Skive
Dato for underskrift 14-05-2021
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 14-05-2021
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 14-05-2021
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 14-05-2021
Underskrift/-er (sign) Heinrich Nielsen