

BoligorganisationLBF-nr.: **0078****Afdeling**LBF-nr.: **004****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **779**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Afd. 4 Vestervang / Vestervænget**Vestervang /Vestervænget****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		17.810	201	1	201
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.810	201	1	201
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	880	14		
	3	10.415	121		
	4	6.063	62		
	5	452	4		
- 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		17.810	246		210

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	201	17.810	01-01-1945	01-01-1945
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	201	17.810		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	164	14.432		
Boliger i tæt/lavt byggeri	37	3.378		

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:

01-01-2018

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)	2.399.264	1.340	1.436
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	413.379	413	413
107	*	Vandafgift	599.670	587	683
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	360.339	346	375
110		Forsikringer	128.414	157	144
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	315.020	314	300
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	315.020	314	300
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	769.195	769	783
		2. Dispositionsfond	121.052	122	123
		3. Arbejdskapitalen	34.132	35	
		Konto 112 i alt	924.379	926	906
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	128.053	25	25
		Konto 113 i alt	128.053	25	25
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.869.254	2.768	2.846
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	965.295	1.040	1.164
115	*	Almindelig vedligeholdelse	341.595	314	357
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.432.220	1.907	3.296
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.432.221	1.907	3.296
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	306.888	300	300

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	306.888	300	300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	117.782	135	120
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	94.201	89	87
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	81.772	215	188
		Konto 118 i alt	293.755	439	395
119	*	Diverse udgifter	106.506	110	103
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.707.150	1.903	2.019
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.956.460	2.956	2.850
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	445.250	446	445
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	3.401.710	3.402	3.295
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.377.378	9.413	9.596
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	115.737	10.905	1.842
		2. Renter m.v.	54.676		
		3. Administrationsbidrag	6.643		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	177.056	10.905	1.842
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	540.048		7
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	-58.780		
		Konto 126 i alt	481.268		7
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	498.076		9.851
		2. Renter m.v.	381.208		

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	-36.218		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	915.502		9.851
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	16.523		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	16.523		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-37.163	71	71
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden	-37.163		
		Konto 130 i alt		71	71
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	2.305		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	2.305		
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	1.576.131	10.976	11.771
139		UDGIFTER I ALT	11.953.509	20.389	21.367
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.855.204		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.808.713	20.389	21.367

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	14.661.213	13.687	14.005
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	54.000	54	54
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.715.213	13.741	14.059
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	73.675	95	72
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	5.550	2	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	16.000	12	15
		5. Indeksoverskud	-1.720		
		6: Overført fra opsamlet resultat			261
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.808.718	13.850	14.409
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		6.539	6.957
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		6.539	6.957
209		INDTÆGTER I ALT	14.808.718	20.389	21.366
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.808.718	20.389	21.366

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	47.318.595	33.667
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	117.000.000	
		2. Heraf grundværdi	19.989.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	321.629	314
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	47.640.224	33.981
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.020.190	18.169
	*	2. Bygningsrenovering m.v	255.220.311	243.250
	*	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	6.026.358	6.026
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	318.507.083	302.026
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.908	20
		2. Beboerindskud	19.845	19
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	-328.231	471
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	132.309	-92
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	18.414.139	18.442
		7. Forudbetalte udgifter	50.000	50
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	18.290.970	18.910
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	23.613.708	16.931
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.181.528	6.243

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	484.722	4.385
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	44.570.928	46.469
310		AKTIVER I ALT	363.078.011	348.495

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	26.528.446	25.004
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.911.872	2.774
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	25.795.237	23.174
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	55.235.555	50.952
407	*	Opsamlet resultat	3.636.731	782
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	58.872.286	51.734
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	13.548.436	6.239
Konto 408 i alt			13.548.436	6.239
409		Beboerindskud	912.354	912
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	33.179.435	26.830
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	47.640.225	33.981
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.284.094	1.393
		2. Bygningsrenovering m.v.	239.902.340	238.603
		Konto 413 i alt	241.186.434	239.996
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	950.866	751
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	950.866	751
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	600.000	600

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	6.026.358	6.026
		Konto 415 i alt	6.626.358	6.626
416	*	Anden langfristet gæld	-30	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	296.403.853	281.354
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	35.846	1.072
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	8.544	732
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	7.670.773	13.509
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	86.717	95
		Anden kortfristet gæld i alt	7.757.490	13.604
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.801.880	15.408
430		PASSIVER I ALT	363.078.019	348.496
		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)	1.071.257	665	779
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	556.284		
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	28.553		
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)	1.656.094	665	779
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	241.993		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	328.388		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	656.775	675	657
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	743.170	675	657
		Nettokapitaludgifter i alt	2.399.264	1.340	1.436
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	599.670	587	683
		Konto 107 i alt	599.670	587	683

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	360.339	346	375
		Konto 109 i alt	360.339	346	375
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	769.195	769	783
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	769.195	769	783
114		RENHOLDELSE			
		Løn	693.737	680	792
		Regulering feriepenge	-9.910		
		AM viceværter	75.753	72	84
		ATP	17.943		19
		Div. udg. renhold	187.772	288	269
		Konto 114 i alt	965.295	1.040	1.164
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	28.697	26	31
115.2		Bygning, klimaskærm	35.808	15	26
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.475	8	11
115.4		Bygning, fælles indvendig	24.459	37	46
115.5		Bygning, tekniske installationer	138.555	157	140
115.6		Materiel	104.601	71	103
		Konto 115 i alt	341.595	314	357
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	868.953	678	2.258
116.2		Bygning, klimaskærm	29.714	190	20
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	50.524	335	135
116.4		Bygning, fælles indvendig	72.688	283	318
116.5		Bygning, tekniske installationer	382.153	391	540
116.6		Materiel	28.188	30	25
		Konto 116 i alt	1.432.220	1.907	3.296
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	117.782	135	120
		Konto 118.1 i alt	117.782	135	120
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andre omkostn. fællesfaciliteter	94.201	89	87
		Konto 118.2 i alt	94.201	89	87
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift gildesal	40.818	43	46
		Omkostninger gildesal mm	40.954	172	142
		Konto 118.3 i alt	81.772	215	188
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	293.755	439	395
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	73.675	95	72
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	5.550	2	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	16.000	12	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	198.530	330	306
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter mm	28.508	28	27
		Rådighedsbeløb	76.400	76	76
		Diversen udgifter	1.598	6	
		Konto 119 i alt	106.506	110	103
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	65		
		Samlet henlæggelse i alt	2.956.460	2.956	2.850
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.956.460	2.956	2.850
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			
		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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		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		6.539	6.957
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt		6.539	6.957
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	13.651.200	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	47.318.595	33.667
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	18.169.111	18.969
		+ Forbedringsarbejder i året	-8.397.518	81
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.771.593	19.050
		Indeksregulering primo		253
		+ indeksregulering i året	146.508	
		Samlet indeksregulering ultimo	146.508	253
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	856.119	1.098
		Afskrivning	41.792	36
		Afdrag og afskrivning ultimo	897.911	1.134
		Bogført værdi ultimo	9.020.190	18.169
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	243.250.774	233.195
		+ Renoveringsarbejder i året	19.213.958	15.343
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	262.464.732	248.538
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	7.244.421	5.288
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.244.421	5.288
		Bogført værdi ultimo	255.220.311	243.250
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	600.000	600
		Konto 304.4 i alt ultimo	600.000	600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Særstøttelån/driftsstøttelån	6.026.358	6.026
		Konto 304.5 i alt ultimo	6.026.358	6.026
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.908	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.908	20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	-428.557	471
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	100.326	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	-328.231	471
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	132.309	-92
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	132.309	-92
		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	16.931	16.931
		+ Tilgang i året	23.596.777	
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.613.708	16.931
		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	23.613.708	16.931
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	25.004.207	21.534
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.432.221	879
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.956.460	4.349
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	26.528.446	25.004
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	23.174.421	23.174
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	2.620.816	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	25.795.237	23.174
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	781.527	-300
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.855.204	810
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		272
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	3.636.731	782
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.636.731	782
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Afdrag depositum	-30	
		Konto 416 i alt	-30	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		945
		El		
		Vand		
		Antenne	35.846	127
		Konto 419 i alt	35.846	1.072
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	8.544	732
		Konto 421 i alt	8.544	732
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
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)	Nanny Dahl

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

Påtegning	Ingen
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