

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0078		LBF-nr.: 080		Kommunenr.: 779
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Bomiva		80,Vest Salling		Skive
Sallings Gaard 16		Lem, Lihme, Ramsing og Hvidbjerg		Torvegade 10
7800 Skive		7860 Spøttrup		7800 Skive
Telefon: 97522999		Telefon:		Telefon: 99155500
Fax: 97521552		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 m²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.782	110	1	110
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.782	110	1	110
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	208	6		
	2	4.758	71		
	3	2.816	33		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.782	110		110

Matrikel nr. og tekst	6et-11A-12D-1CO-1BV-1AS-1T-4AN-4AA,Lihme				
BBR-ejendomsnummer	142609	142608	142017	141824	142289
	141927	137900	141936		

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				01-02-2002
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				01-02-2002
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	73	5.222		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

848,61

Dato for lejeforhøjelse:

31-12-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	2.770.262	2.839	2.867
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	85.942	91	92
107	*	Vandafgift	244.850	241	235
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	134.071	120	136
110		Forsikringer	44.576	79	53
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	54.965	48	51
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	54.965	48	51
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	396.335	436	397
		2. Dispositionsfond	61.490	63	62
		3. Arbejdskapitalen	17.380	18	18
		Konto 112 i alt	475.205	517	477
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	1.039.609	1.096	1.044
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	418.603	468	442
115	*	Almindelig vedligeholdelse	135.876	171	197
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	201.281	744	479
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	201.280	744	479
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	100.524	170	160

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	100.524	170	160
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	21.800	38	23
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	21.800	38	23
119	*	Diverse udgifter	40.609	48	48
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	616.889	725	710
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	987.550	988	987
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	245.022	245	247
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser		257	373
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.232.572	1.490	1.607
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.659.332	6.150	6.228
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.363	9	32
		2. Renter m.v.	2.656		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	9.019	9	32
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	21.618	40	8
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	21.618	40	8
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.	2.101.352		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	2.101.352		
130		1. Tab ved fraflytninger	7.857	36	36
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	7.857	36	36
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	13.796		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	19.921	23	22
		Konto 131 i alt	33.717	23	22
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)		14	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	11.000	11	11
		Konto 133 i alt	11.000	25	11
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	2.184.563	133	109
139		UDGIFTER I ALT	7.843.895	6.283	6.337
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.843.895	6.283	6.337

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftiger og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.258.900	6.259	6.335
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	1.200	1	1
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.260.100	6.260	6.336
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		22	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.260.100	6.282	6.336
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	6.260.100	6.282	6.336
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	1.583.794		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.843.894	6.282	6.336

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	59.597.598	59.598
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	32.087.000	
		2. Heraf grundværdi	3.080.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.610.398	11.581
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	71.207.996	71.179
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.096.079	1.455
	*	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	2.063.000	1.495
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	76.367.075	74.129
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.033	-3
		2. Beboerindskud	252.507	307
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	96.414	157
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	222.172	133
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	7.729	6
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	591.855	600
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	11.186.153	2.695

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		203
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.778.008	3.498
310		AKTIVER I ALT	88.145.083	77.627

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.107.716	3.322
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	583.471	439
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	2.663.000	2.095
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.354.187	5.856
407	*	Opsamlet resultat	-7.405.737	-5.822
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-51.550	34
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	14.489.578	17.715
		Boligselsk. Landsbyggefond	7.804.623	7.805
Konto 408 i alt			22.294.201	25.520
409		Beboerindskud	1.161.966	1.162
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	47.748.728	44.482
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	71.204.895	71.164
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	-3.193.847	91
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	-3.193.847	91
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	36.730	46
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	36.730	46
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	600.000	600
		5. Andre driftsstøttelån	13.180.000	1.495
		Konto 415 i alt	13.780.000	2.095
416	*	Anden langfristet gæld	34.209	33
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	81.861.987	73.429
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	2.664.138	2.263
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	68.238	68
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	57.850	946
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	9.111	15
424		Banklån	1.824.890	351
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	1.437.000	255
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	273.420	265
		Anden kortfristet gæld i alt	1.710.420	520
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.334.647	4.163
430		PASSIVER I ALT	88.145.084	77.626
		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)	1.054.830	1.375	1.466
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	284.197		
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	68.896		
102.1		- Rentesikring fra staten	3.435		
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)	1.404.488	1.375	1.466
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	42.387		
104.3		- Ydelsesstøtte	-34.339		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	457.941	488	467
105.2		Andel til Landsbyggefonden	915.881	976	934
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.365.774	1.464	1.401
		Nettokapitaludgifter i alt	2.770.262	2.839	2.867
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	244.850	241	235
		Konto 107 i alt	244.850	241	235

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	134.071	120	136
		Konto 109 i alt	134.071	120	136
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	396.335	436	397
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	396.335	436	397
114		RENHOLDELSE			
		Løn	310.031	313	287
		Regulering feriepenge	7.929		
		AM viceværter	34.123	33	33
		ATP	7.259	8	8
		Div. udg. renhold	59.261	114	114
		Konto 114 i alt	418.603	468	442
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	28.725	39	48
115.2		Bygning, klimaskærm	10.096	9	23
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.789	3	6
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.028	12	14
115.5		Bygning, tekniske installationer	42.827	59	72
115.6		Materiel	44.411	49	34
		Konto 115 i alt	135.876	171	197
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	28.001	62	24
116.2		Bygning, klimaskærm	22.127	280	211
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	42.187	138	54
116.4		Bygning, fælles indvendig	18.678	30	12
116.5		Bygning, tekniske installationer	74.669	217	165
116.6		Materiel	15.619	17	13
		Konto 116 i alt	201.281	744	479
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	21.800	38	23
Konto 118.2 i alt			21.800	38	23
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
Konto 118.3 i alt					
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	21.800	38	23
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	21.800	38	23
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter mm	13.881	14	14
		Rådighedsbeløb	15.600	16	16
		Diversen udgifter	11.128	18	18
Konto 119 i alt			40.609	48	48
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	987.550	988	987
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	987.550	988	987
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Henlagt andre formål		257	373
		Konto 124 i alt		257	373
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			
		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	59.597.598	59.598
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	59.597.598	59.598
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.096.079	1.455
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.096.079	1.455
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	3.096.079	1.455
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		
		LBF	2.063.000	1.495
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.063.000	1.495
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.033	-3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	13.033	-3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	41.173	41
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	55.241	116
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	96.414	157
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	222.172	133
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	222.172	133
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	3.321.446	2.831
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	201.280	458
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	987.550	949
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.107.716	3.322
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.095.000	2.095
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	568.000	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	2.663.000	2.095

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-5.821.943	-4.331
		- Årets underskud (konto 210)	1.583.794	1.564
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		91
		- Overført til drift (konto 203.6)		18
		Saldo ultimo	-7.405.737	-5.822
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-7.405.737	-5.822
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Afdrag depositum	34.209	33
		Konto 416 i alt	34.209	33
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	68.238	68
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	68.238	68
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	57.850	946
		Konto 421 i alt	57.850	946
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	9.111	15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	9.111	15
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	24-05-2018
Underskrift (sign)	Ulla K. Holm/direktør

REVISORS PÅTEGNING

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

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	24-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Peter Mikkelsen

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	24-05-2018
Underskrift/-er (sign)	N Dahl/H Nielsen/K Dalsgaard/P Ø Jensen/P Laursen/O Bjerring/E H Petersen

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

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