

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

Navn - adresse:

**Bomiva
Sallings Gård 16
7800 Skive**

Navn - adresse:

**4, Vestervang / Vestervænget
Vestervang /Vestervænget
7800 Skive**

Navn - adresse:

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

Fax:

E-postadresse:
info@bomiva.dk

Hjemmeside:

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

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **99151000**

Fax:

E-postadresse:
sk@skivekommune.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

813,75

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-11,58

Forhøjelse pr. m² i %:

-1,4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-206.270

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)	2.395.577	2.086	2.079
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	450.365	413	413
107	*	Vandafgift	676.151	745	732
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	390.228	439	521
110		Forsikringer	130.238	141	178
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	480.554	335	422
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	480.554	335	422
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	843.109	843	854
		2. Dispositionsfond	122.430	124	127
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	965.539	967	981
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	119.083	25	25
		Konto 113 i alt	119.083	25	25
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.212.158	3.065	3.272
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.247.950	1.248	1.308
115	*	Almindelig vedligeholdelse	442.349	362	468
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.075.033	3.121	1.557
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.075.033	3.121	1.557
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	219.455	275	275

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	219.455	275	275
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	93.080	122	105
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	49.571	101	104
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	80.104	90	87
		Konto 118 i alt	222.755	313	296
119	*	Diverse udgifter	100.087	100	105
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.013.141	2.023	2.177
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.493.400	2.493	2.493
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	445.250	445	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	2.938.650	2.938	2.938
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.559.526	10.112	10.466
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)		991	1.033
		2. Renter m.v.	39.490		
		3. Administrationsbidrag	5.022		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	44.512	991	1.033
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	28.611	7	7
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	28.611	7	7
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	516.784	9.281	9.313
		2. Renter m.v.	347.438		

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	-36.389		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	900.611	9.281	9.313
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	40.947		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	40.947		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	40.445	71	72
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	40.445	71	72
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	144.115		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	144.115		
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	3.711.113		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.869.407	10.350	10.425
139		UDGIFTER I ALT	15.428.933	20.462	20.891
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.463.168	1.465	936
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.892.101	21.927	21.827

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	15.253.192	14.501	14.791
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	51.600	52	52
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.304.792	14.553	14.843
202	*	Renter	129.649		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	46.397	55	48
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	5.025	3	3
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.500	15	15
		5. Indeksoverskud	-5.360		
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.385.477	1.385	1.171
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.877.480	16.011	16.080
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		5.916	5.747
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål	14.621		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	14.621	5.916	5.747
209		INDTÆGTER I ALT	16.892.101	21.927	21.827
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.892.101	21.927	21.827

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	47.318.595	47.319
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	117.000.000	
		2. Heraf grundværdi	19.989.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	597.006	381
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	47.915.601	47.700
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.656.671	7.982
	*	2. Bygningsrenovering m.v	241.414.555	250.304
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	900.000	900
	*	5. Andre driftsstøttelån	14.246.295	12.843
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	312.133.122	319.729
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	-12.610	-972
		2. Beboerindskud	23.772	17
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	-415.725	-519
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	122.683	75
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		-1
		6. Andre debitorer	1.411.355	
		7. Forudbetalte udgifter		55
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.129.475	-1.345
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	22.044.172	23.318

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.477.215	19.019
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	39.650.862	40.992
310		AKTIVER I ALT	351.783.984	360.721

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	29.237.135	27.962
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.603.549	3.378
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	39.748.376	37.434
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	72.589.060	68.774
407	*	Opsamlet resultat	3.591.188	3.513
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	76.180.248	72.287
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	10.507.958	11.386
Konto 408 i alt			10.507.958	11.386
409		Beboerindskud	912.354	912
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	36.495.289	35.402
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	47.915.601	47.700
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	642.532	668
		2. Bygningsrenovering m.v.	217.858.657	227.030
		Konto 413 i alt	218.501.189	227.698
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	998.871	1.001
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	998.871	1.001
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	900.000	900

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	14.246.295	12.843
		Konto 415 i alt	15.146.295	13.743
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	282.561.956	290.142
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	7.343	23
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	805.060	828
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	-7.805.688	-2.599
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	35.065	39
		Anden kortfristet gæld i alt	-7.770.623	-2.560
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	-6.958.220	-1.709
430		PASSIVER I ALT	351.783.984	360.720
		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)	1.093.399	1.400	1.357
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	388.858		
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	29.878		
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)	1.512.135	1.400	1.357
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	200.183		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	361.208		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	722.417	686	722
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	883.442	686	722
		Nettokapitaludgifter i alt	2.395.577	2.086	2.079
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	676.151	745	732
		Konto 107 i alt	676.151	745	732

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	390.228	439	521
		Konto 109 i alt	390.228	439	521
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	843.109	843	854
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	843.109	843	854
114		RENHOLDELSE			
		Løn	720.200	781	803
		Regulering feriepenge	-3.406		
		AM viceværter	76.525	78	80
		ATP	16.968	14	20
		Div. udg. renhold	437.663	375	405
		Konto 114 i alt	1.247.950	1.248	1.308
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	99.462	82	85
115.2		Bygning, klimaskærm	58.857	29	47
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.246	4	31
115.4		Bygning, fælles indvendig	27.162	12	11
115.5		Bygning, tekniske installationer	142.373	143	191
115.6		Materiel	111.249	92	103
		Konto 115 i alt	442.349	362	468
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	384.149	1.068	93
116.2		Bygning, klimaskærm	85.577	1.090	30
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	130.024	185	399
116.4		Bygning, fælles indvendig	87.571	200	300
116.5		Bygning, tekniske installationer	310.135	550	570
116.6		Materiel	77.577	28	165
		Konto 116 i alt	1.075.033	3.121	1.557
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	93.080	122	105
		Konto 118.1 i alt	93.080	122	105
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andre omkostn. fællesfaciliteter	49.571	101	104
		Konto 118.2 i alt	49.571	101	104
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift gildesal	50.875	48	35
		Omkostninger gildesal mm	29.229	42	52
		Konto 118.3 i alt	80.104	90	87
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	222.755	313	296
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	46.397	55	48
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	5.025	3	3
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.500	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	159.833	240	230
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb	100.000	100	105
		Diversen udgifter	87		
		Konto 119 i alt	100.087	100	105
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	65		
		Samlet henlæggelse i alt	2.493.400	2.493	2.493
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.493.400	2.493	2.493
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	40		

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			
		Korrektion vedr. tidligere år	3.711.113		
		Konto 134 i alt	3.711.113		
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			
		Renter af tilgodehavende i hovedselskab	4.238		
		Andre renter	-18.704		
		Kursregulering	144.115		
		Konto 202 i alt	129.649		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring		5.916	5.747
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt		5.916	5.747
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	47.318.595	47.319
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	47.318.595	47.319
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.981.081	8.533
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.981.081	8.533
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	255.641	1
		Samlet indeksregulering ultimo	255.641	1
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	516.784	510
		Afskrivning	63.267	42
		Afdrag og afskrivning ultimo	580.051	552
		Bogført værdi ultimo	7.656.671	7.982
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	250.303.820	266.220
		+ Renoveringsarbejder i året		-4
		- Tilskud i året		7.197
		Samlet anskaffelsessum ultimo	250.303.820	259.019
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		8.715
		Afskrivning	8.889.265	
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.889.265	8.715
		Bogført værdi ultimo	241.414.555	250.304
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån (LBF)	900.000	900
		Konto 304.4 i alt ultimo	900.000	900
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	14.246.295	12.843
		Konto 304.5 i alt ultimo	14.246.295	12.843
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	-12.610	-972
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	-12.610	-972
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	-540.414	-636
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	124.689	117
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	-415.725	-519
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	122.683	75
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	122.683	75
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		-1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		-1
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	27.962.883	27.139
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.075.033	1.670
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.493.400	2.493
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-144.115	
		Saldo ultimo konto 401	29.237.135	27.962
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	39.748.376	37.434
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	39.748.376	37.434
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.513.497	4.156
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.463.168	569
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.385.477	1.212
		Saldo ultimo	3.591.188	3.513
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.591.188	3.513
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	7.343	23
		Konto 419 i alt	7.343	23
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	805.060	828
		Konto 421 i alt	805.060	828
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Direktørens påtegning
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	22-05-2023
Underskrift (sign)	Ulla K. Holm/direktør

REVISORS PÅTEGNING

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

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

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

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	22-05-2023
Underskrift/-er (sign)	N Dahl/H Nielsen/K Dalsgaard/P Ø Jensen/P Laursen/O Bjerring/E Holmgaard

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

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