

BoligorganisationLBF-nr.: **0078****Afdeling**LBF-nr.: **078****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **779**

Navn - adresse:

**Bomiva
Sallings Gård 16
7800 Skive**

Navn - adresse:

**78, Salling Midt-Nord
Glyngøre-Rødding-Oddense-Krejbjerg
7860 Spøttrup**

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		5.291	67	1	67
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.291	67	1	67
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.616	24		
	3	2.962	36		
	4	713	7		
	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			17	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.291	84		70

Matrikel nr. og tekst	1 AK, Sæby By, mfl					
BBR-ejendomsnummer	134319	142683	142602	138471	142018	142113
	142156	141647	142290	142054	142038	142155
	142487					

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				01-03-2004
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				01-03-2004
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	67	5.291		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	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:

1.369,67

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

26,86

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

142.097

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)	2.217.685	2.174	2.038
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	141.517	144	152
107	*	Vandafgift	175.676	155	167
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	185.759	145	177
110		Forsikringer	58.007	61	61
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	57.882	57	64
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	12.800		
		Konto 111 i alt	70.682	57	64
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	299.758	300	304
		2. Dispositionsfond	41.393	42	43
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	341.151	342	347
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	972.792	904	968
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	333.866	357	356
115	*	Almindelig vedligeholdelse	154.453	137	193
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	422.745	845	1.955
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	422.744	845	1.955
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	74.879	105	90

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	74.879	105	90
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	15.208	36	34
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.845	15	16
		Konto 118 i alt	22.053	51	50
119	*	Diverse udgifter	30.871	23	23
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	541.244	568	622
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	767.195	767	767
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	132.275	132	132
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	899.470	899	899
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.631.191	4.545	4.527
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	21.629	27	27
		2. Renter m.v.	5.333		
		3. Administrationsbidrag	279		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	27.241	27	27
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	17.495	2	12
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	17.495	2	12
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)		769	1.222
		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		769	1.222
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	133.170		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	133.170		
130		1. Tab ved fraflytninger	20.712	24	24
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	20.712	24	24
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	90.359		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	90.359		
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	1.956.124		
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	2.245.101	822	1.285
139		UDGIFTER I ALT	6.876.292	5.367	5.812
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	507.411	778	507
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.383.703	6.145	6.319

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	7.260.087	4.618	4.710
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	30.600	31	31
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.290.687	4.649	4.741
202	*	Renter	93.016		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.383.703	4.649	4.741
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		1.496	1.578
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		1.496	1.578
209		INDTÆGTER I ALT	7.383.703	6.145	6.319
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.383.703	6.145	6.319

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	65.254.332	65.254
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	46.499.100	
		2. Heraf grundværdi	6.867.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.966.706	6.916
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	72.221.038	72.170
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	297.285	336
	*	2. Bygningsrenovering m.v	29.844.952	29.996
	*	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	12.267.576	10.634
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	115.530.851	114.036
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	-2.983	-188
		2. Beboerindskud	-29.686	9
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	159.118	101
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	-309	-16
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	-29.842	-30
		6. Andre debitorer	1.633.786	
		7. Forudbetalte udgifter	6.591	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.736.675	-124
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	15.110.484	15.220

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.437.536	2.806
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.284.695	17.902
310		AKTIVER I ALT	133.815.546	131.938

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.265.766	5.012
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.292.156	1.235
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	12.092.212	10.534
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.650.134	16.781
407	*	Opsamlet resultat	-2.470.146	-4.428
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.179.988	12.353
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	15.109.183	16.285
		Boligselsk. Landsbyggefond	5.077.293	5.077
Konto 408 i alt			20.186.476	21.362
409		Beboerindskud	1.002.247	1.002
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	51.032.315	49.806
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	72.221.038	72.170
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	149.741	171
		2. Bygningsrenovering m.v.	26.119.088	27.302
		Konto 413 i alt	26.268.829	27.473
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	36.201	24
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	36.201	24
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	300.000	900
		5. Andre driftsstøttelån	20.867.576	18.634
		Konto 415 i alt	21.167.576	19.534
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	119.693.644	119.201
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.370.237	1.728
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	-3.439.478	-1.356
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	11.155	12
		Anden kortfristet gæld i alt	-3.428.323	-1.344
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	-2.058.086	384
430		PASSIVER I ALT	133.815.546	131.938
		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)	1.226.040	1.566	1.580
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	79.028		
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	68.130		
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)	1.373.198	1.566	1.580
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	16.691		
104.3		- Ydelsesstøtte	-174.542		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	228.879		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	457.757	608	458
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	844.487	608	458
		Nettokapitaludgifter i alt	2.217.685	2.174	2.038
107		VANDAFGIFT			
		Slutafregning 2021	14.806	155	167
		A konto 2022	160.870		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	175.676	155	167
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	185.759	145	177
		Konto 109 i alt	185.759	145	177
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	299.758	300	304
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	299.758	300	304
114		RENHOLDELSE			
		Løn	228.237	248	255
		Regulering feriepenge	-1.083		
		AM viceværter	24.252	25	25
		ATP	5.484	7	7
		Div. udg. renhold	76.976	77	69
		Konto 114 i alt	333.866	357	356
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	38.981	20	25
115.2		Bygning, klimaskærm	10.806	11	22
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.175	2	12
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.738	2	16
115.5		Bygning, tekniske installationer	58.410	49	73
115.6		Materiel	36.343	53	45
		Konto 115 i alt	154.453	137	193
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	181.813	91	463
116.2		Bygning, klimaskærm	48.246	248	1.198
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	67.563	90	90
116.4		Bygning, fælles indvendig	15.566	20	30
116.5		Bygning, tekniske installationer	83.612	372	118
116.6		Materiel	25.945	24	56
		Konto 116 i alt	422.745	845	1.955
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andre omkostn. fællesfaciliteter	15.208	36	34
		Konto 118.2 i alt	15.208	36	34
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Omkostninger gildesal mm	6.845	15	16
		Konto 118.3 i alt	6.845	15	16
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	22.053	51	50
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	22.053	51	50
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb	20.000	20	20
		Diversen udgifter	10.871	3	3
		Konto 119 i alt	30.871	23	23
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	767.195	767	767
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	767.195	767	767
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	1.956.124		
		Konto 134 i alt	1.956.124		
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			
		Renter af mellemregning med hovedselskab	2.657		
		Kursregulering	90.359		
Konto 202 i alt			93.016		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring		1.496	1.578
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt				1.496	1.578
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	65.254.332	65.254
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	65.254.332	65.254
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	336.410	255
		+ Forbedringsarbejder i året		149
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	336.410	404
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	21.630	21
		Afskrivning	17.495	47
		Afdrag og afskrivning ultimo	39.125	68
		Bogført værdi ultimo	297.285	336
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	29.996.051	31.140
		+ Renoveringsarbejder i året	1.006.282	16
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	31.002.333	31.156
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.157.381	1.160
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.157.381	1.160
		Bogført værdi ultimo	29.844.952	29.996
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 DRIFTSTØTTELÅN		
		Andre driftstøttelån	12.267.576	10.634
		Konto 304.5 i alt ultimo	12.267.576	10.634
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	-2.983	-188
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	-2.983	-188
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	614	11
		El		
		Vand	4.174	2
		Maskiner		
		Antenne	154.330	88
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	159.118	101
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	-309	-16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	-309	-16
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	-29.842	-30
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	-29.842	-30
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	5.011.675	5.065
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	422.744	794
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	767.195	741
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-90.360	
		Saldo ultimo konto 401	5.265.766	5.012
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	10.534.289	8.928
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.557.923	1.606

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	12.092.212	10.534
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-4.428.557	-4.648
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	507.411	220
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-3.921.146	-4.428
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)	-1.451.000	
		Bogført saldo	-2.470.146	-4.428
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		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.370.237	1.728
		Konto 421 i alt	1.370.237	1.728
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)	Allan 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	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