

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 18-38, Vestervænget 2A-20C
7800 Skive**

Navn - adresse:

**Skive Kommune
Torvegade 10
7800 Skive**Telefon: **97 52 29 99**Fax: **97 52 15 52**E-postadresse:
info@bomiva.dkHjemmeside:
www.bomiva.dkCVR-nr.: **37330116**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **99 15 10 00**

Fax:

E-postadresse:
sk@skivekommune.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		20.610	258	1	258
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		20.610	258	1	258
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	490	10		
	2	1.180	20		
	3	13.750	174		
	4	4.182	45		
	5	1.008	9		
- 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			54	1/5	11
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		20.610	312		269

Matrikel nr. og tekst	13 ab, Ny Skivehus, Skive Jord12, 83, 13 aq, Ny Skivehus, Sk	
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			01-01-1945	01-01-1945
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	236	18.652		
Boliger i tæt/lavt byggeri	22	1.958		

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:

01-01-2017

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)	1.741.610	1.405	1.340
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	413.379	424	413
107	*	Vandafgift	751.495	592	587
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	288.404	324	346
110		Forsikringer	138.280	168	157
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	294.849	300	314
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	294.849	300	314
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	759.362	780	769
		2. Dispositionsfond	122.040	125	122
		3. Arbejdskapitalen	34.560	36	35
		Konto 112 i alt	915.962	941	926
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	125.508	128	25
		Konto 113 i alt	125.508	128	25
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.927.877	2.877	2.768
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.029.642	1.148	1.040
115	*	Almindelig vedligeholdelse	342.363	298	314
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	878.928	6.254	1.907
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	878.927	6.254	1.907
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	493.670	350	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	493.670	350	300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	101.614	45	135
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	79.965	76	89
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	156.821	189	215
		Konto 118 i alt	338.400	310	439
119	*	Diverse udgifter	151.922	161	110
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.862.328	1.917	1.903
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.348.710	4.349	2.956
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	721.350	721	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	5.070.060	5.070	3.401
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.601.875	11.269	9.412
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	114.013		10.905
		2. Renter m.v.	57.229		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-6.814		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	178.056		10.905
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.784		
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.784		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	984.163	1.812	
		2. Renter m.v.	842.187		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	53.239		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	286.806		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.592.783	1.812	
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	64.335		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	64.335		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	93.119	73	70
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden	20.525		
		Konto 130 i alt	72.594	73	70
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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)	272.409	272	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	272.409	272	
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	2.117.626	2.157	10.975
139		UDGIFTER I ALT	13.719.501	13.426	20.387
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	809.563	1.105	
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.529.064	14.531	20.387

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	14.365.632	14.366	13.700
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	2.067		54
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	54.000	54	
		9. - Merleje			13
		Lejeindtægter i alt	14.421.699	14.420	13.741
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	74.413	95	95
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	5.175	2	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	17.000	15	12
		5. Indeksoverskud	-3.299		
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.514.988	14.532	13.850
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			6.539
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	13.075		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål	997		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	14.072		6.539
209		INDTÆGTER I ALT	14.529.060	14.532	20.389
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.529.060	14.532	20.389

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.667.395	33.667
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	117.000.000	
		2. Heraf grundværdi	19.989.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	313.971	314
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	33.981.366	33.981
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	261.419.885	252.177
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	4.245
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	302.027.609	291.003
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	19.913	958
		2. Beboerindskud	18.500	13
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	471.360	426
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	-91.720	1.909
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	18.442.147	56
		7. Forudbetalte udgifter	50.000	50
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	18.910.200	3.412
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	16.931.099	17.915
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	6.243.321	855

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.385.482	25.606
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	46.470.102	47.788
310		AKTIVER I ALT	348.497.711	338.791

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	25.004.206	21.535
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.773.510	2.546
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	23.174.421	18.770
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	50.952.137	42.851
407	*	Opsamlet resultat	781.527	-300
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	51.733.664	42.551
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	6.238.767	6.810
Konto 408 i alt			6.238.767	6.810
409		Beboerindskud	912.354	1.189
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	26.830.245	25.983
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.981.366	33.982
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.392.844	1.495
		2. Bygningsrenovering m.v.	238.603.234	205.012
		Konto 413 i alt	239.996.078	206.507
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	750.684	1.152
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	750.684	1.152
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	4.245
		Konto 415 i alt	6.626.358	4.845
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	281.354.486	246.486
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.072.113	884
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	732.247	
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		37.730
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	13.508.576	11.026
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	96.627	115
		Anden kortfristet gæld i alt	13.605.203	11.141
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	15.409.563	49.755
430		PASSIVER I ALT	348.497.713	338.792
		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)	571.212	1.067	665
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	165.351		
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	12.402		
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)	748.965	1.067	665
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	330.882	338	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	661.763		675
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	992.645	338	675
		Nettokapitaludgifter i alt	1.741.610	1.405	1.340
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	751.495	592	587
Konto 107 i alt			751.495	592	587

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	288.404	324	346
		Konto 109 i alt	288.404	324	346
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	759.362	780	769
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	759.362	780	769
114		RENHOLDELSE			
		Løn	773.013	788	680
		Regulering feriepenge	-18.151		
		AM viceværter	85.814	81	72
		ATP	18.543	22	
		Div. udg. renhold	170.423	257	288
		Konto 114 i alt	1.029.642	1.148	1.040
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	29.372	28	26
115.2		Bygning, klimaskærm	25.124	24	15
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.686	16	8
115.4		Bygning, fælles indvendig	44.316	23	37
115.5		Bygning, tekniske installationer	134.226	133	157
115.6		Materiel	98.639	74	71
		Konto 115 i alt	342.363	298	314
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	216.271	2.397	678
116.2		Bygning, klimaskærm	211.753	695	190
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	46.498	380	335
116.4		Bygning, fælles indvendig	98.307	110	283
116.5		Bygning, tekniske installationer	305.131	2.525	391
116.6		Materiel	968	147	30
		Konto 116 i alt	878.928	6.254	1.907
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	101.614	45	135
		Konto 118.1 i alt	101.614	45	135
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andre omkostn. fællesfaciliteter	79.965	76	89
		Konto 118.2 i alt	79.965	76	89
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift gildesal	43.964	39	43
		Omkostninger gildesal mm	112.857	150	172
		Konto 118.3 i alt	156.821	189	215
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	338.400	310	439
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	74.413	95	95
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	5.175	2	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	17.000	15	12
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	241.812	198	330
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter mm	26.118	33	28
		Rådighedsbeløb	126.400	126	76
		Diversen udgifter	-596	2	6
		Konto 119 i alt	151.922	161	110
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	65		
		Samlet henlæggelse i alt	4.348.710	4.349	2.956
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.348.710	4.349	2.956
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
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			6.539
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion tidligere år	13.075		
		Konto 206 i alt	13.075		

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		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.667.395	33.667
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	252.176.536	254.028
		+ Forbedringsarbejder i året	15.412.498	12
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	267.589.034	254.040
		Indeksregulering primo		116
		+ indeksregulering i året	253.215	
		Samlet indeksregulering ultimo	253.215	116
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	6.385.924	1.883
		Afskrivning	36.440	96
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.422.364	1.979
		Bogført værdi ultimo	261.419.885	252.177
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		
		Særstøttelån	600.000	600
		Konto 304.4 i alt ultimo	600.000	600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	6.026.358	4.245
		Konto 304.5 i alt ultimo	6.026.358	4.245
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	19.913	958
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	19.913	958
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	471.360	426
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	471.360	426
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	-91.720	1.909
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	-91.720	1.909
		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	17.914.617	17.915
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	983.518	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.931.099	17.915
		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	16.931.099	17.915
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	21.534.423	17.748
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	878.927	562
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.348.710	4.349
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	25.004.206	21.535
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	18.769.734	18.770
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	4.404.687	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	23.174.421	18.770
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-300.445	-817
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	809.563	278
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	272.409	239
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	781.527	-300
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	781.527	-300
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	944.705	846
		El		
		Vand		
		Antenne	127.408	38
		Konto 419 i alt	1.072.113	884
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	732.247	
		Konto 421 i alt	732.247	
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	14-05-2019
Underskrift (sign)	Ulla K. Holm/direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se fil i hovedselskabet
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	14-05-2019
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	14-05-2019
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	14-05-2019
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	14-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Heinrich Nielsen