

BoligorganisationLBF-nr.: **0078****Afdeling**LBF-nr.: **011****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **779**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Afd. 11 Aage Nielsensvej/Villaparken**Aage Nielsensvej/Villaparken****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:

99155500

Fax:

E-postadresse:

sk@skivekommune.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.399	168	1	168
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.801	24	1	24
1) Boligoplysninger, i alt		14.200	192	1	192
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.404	88		
	3	6.598	83		
	4	2.198	21		
	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			16	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.200	208		195

Matrikel nr. og tekst	SKIVE MARKJORDER				
BBR-ejendomsnummer	60	222	109	346	49248

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	192	14.200	01-01-1952	01-01-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	192	14.200		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	178	12.934		
Boliger i tæt/lavt byggeri	14	1.266		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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:

422

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,93

Forhøjelse pr. m² i %:

2,91

Forhøjelse i alt på årsbasis:

136.149

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)	857.538	893	872
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	302.420	302	302
107	*	Vandafgift	606.166	615	590
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	392.810	308	379
110		Forsikringer	126.126	128	127
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	200.501	219	222
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	200.501	219	222
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	743.153	751	788
		2. Dispositionsfond	113.288	118	116
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	856.441	869	904
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	38.992	39	39
		2. G-indskud	847.080	867	865
		Konto 113 i alt	886.072	906	904
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.370.536	3.347	3.428
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.032.822	941	1.041
115	*	Almindelig vedligeholdelse	353.387	324	348
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.240.443	14.452	2.887
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.240.443	14.452	2.887
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	453.218	510	450

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	453.218	510	450
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	180.674	35	63
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	118		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.534	16	17
		Konto 118 i alt	198.326	51	80
119	*	Diverse udgifter	153.833	78	87
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.738.368	1.394	1.556
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.996.200	2.996	2.996
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	639.000	639	639
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.635.200	3.635	3.635
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.601.642	9.269	9.491
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.821.082	1.953	1.947
		2. Renter m.v.	65.891		
		3. Administrationsbidrag	59.354		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.946.327	1.953	1.947
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	264.819	254	254
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	264.819	254	254
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.	237.181		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	237.181		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	61.064	67	67
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	61.064	67	67
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	55.644		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	55.644		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.327.854	2.274	2.268
139		UDGIFTER I ALT	11.929.496	11.543	11.759
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.929.496	11.543	11.759

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	9.279.481	9.249	9.449
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.973.256	1.973	2.015
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	24.000	24	24
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.276.737	11.246	11.488
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	185.393		
		2. Drift af fællesvaskeri	72.837	45	45
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	53.352	53	53
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	8.081		
		6: Overført fra opsamlet resultat	199.461	199	172
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.795.861	11.543	11.758
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	11.795.861	11.543	11.758
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	133.634		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.929.495	11.543	11.758

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.218.735	19.219
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	70.870.000	
		2. Heraf grundværdi	14.623.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.553.102	3.553
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	22.771.837	22.772
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.849.823	21.579
	*	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		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	42.621.660	44.351
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	-598.740	-23
		2. Beboerindskud	-2.517	28
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	-109.866	-63
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	159.938	111
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	-30.969	
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		3
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	-582.154	56
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.613.591	13.561
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.031.437	13.617
310		AKTIVER I ALT	55.653.097	57.968

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.690.285	11.935
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.460.454	1.275
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.150.739	13.210
407	*	Opsamlet resultat	183.266	516
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.334.005	13.726
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	4.401.361	4.712
		Boligselsk. Landsbyggefond	1.283.100	1.283
Konto 408 i alt			5.684.461	5.995
409		Beboerindskud	497.419	497
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	180.906	181
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.409.050	16.099
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.771.836	22.772
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	18.538.643	20.360
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	18.538.643	20.360
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	960.067	910
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	960.067	910
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	145	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	42.270.691	44.042
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	13.075	105
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	35.324	95
		Anden kortfristet gæld i alt	35.324	95
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	48.399	200
430		PASSIVER I ALT	55.653.095	57.968
		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)	310.367	521	518
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	192.590		
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	9.309		
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)	512.266	521	518
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	49.551		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	131.608	124	118
105.2		Andel til Landsbyggefonden	263.215	248	236
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	345.272	372	354
		Nettokapitaludgifter i alt	857.538	893	872
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	606.166	615	590
		Konto 107 i alt	606.166	615	590

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	392.810	308	379
		Konto 109 i alt	392.810	308	379
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	743.153	751	788
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	743.153	751	788
114		RENHOLDELSE			
		Løn	629.342	675	731
		Regulering feriepenge	11.818		
		AM viceværter	62.987	71	73
		ATP	17.769	17	12
		Div. udg. renhold	310.906	178	225
		Konto 114 i alt	1.032.822	941	1.041
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	45.745	22	11
115.2		Bygning, klimaskærm	28.908	46	66
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.361	11	19
115.4		Bygning, fælles indvendig	39.153	53	23
115.5		Bygning, tekniske installationer	146.480	114	167
115.6		Materiel	69.740	78	62
		Konto 115 i alt	353.387	324	348
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	247.195	13.238	1.018
116.2		Bygning, klimaskærm	365.807	251	51
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	227.664	183	183
116.4		Bygning, fælles indvendig	497.196	459	370
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.871.793	235	1.200
116.6		Materiel	30.788	86	65
		Konto 116 i alt	3.240.443	14.452	2.887
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	180.674	35	63
		Konto 118.1 i alt	180.674	35	63
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andre omkostn. fællesfaciliteter	118		
		Konto 118.2 i alt	118		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn	8.094	8	8
		Omkostninger gildesal mm	9.440	8	9
		Konto 118.3 i alt	17.534	16	17
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	198.326	51	80
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	72.837	45	45
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	53.352	53	53
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	72.137	-47	-18
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter mm	13.415	28	
		Rådighedsbeløb	47.400	47	82
		Diversen udgifter	93.018	3	5
		Konto 119 i alt	153.833	78	87
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	66		
		Samlet henlæggelse i alt	2.996.200	2.996	2.996
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.996.200	2.996	2.996
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	28		
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			
		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	19.218.735	19.219
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	19.218.735	19.219
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.849.823	21.579
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.849.823	21.579
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	19.849.823	21.579
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	-598.740	-23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	-598.740	-23
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	-230.906	-180
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	121.040	117
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	-109.866	-63
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	159.938	111
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	159.938	111
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	-30.969	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	-30.969	
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	11.934.528	11.105
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.240.443	1.884
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.996.200	2.714
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.690.285	11.935
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	516.361	598
		- Årets underskud (konto 210)	133.634	
		+ Årets overskud (konto 140)		162
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	199.461	244
		Saldo ultimo	183.266	516
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	183.266	516
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Afdrag depositum	145	
		Konto 416 i alt	145	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	13.075	105
		Konto 421 i alt	13.075	105
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Direktørens påtegning
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	17-05-2022
Underskrift (sign)	Ulla K. Holm/direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se fil i hovedselskabet
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	17-05-2022
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	17-05-2022
Underskrift/-er (sign)	Karen Dalsgaard

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	17-05-2022
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	17-05-2022
Underskrift/-er (sign)	Heinrich Nielsen