

Boligorganisation

LBF-nr.: 0077

Navn - adresse:

Silkeborg Boligselskab
Vestergade 91 B
8600 Silkeborg

Telefon: 86825144

Fax:

E-postadresse:

info@silkeborgboligselskab.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: 27194516

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 740

Navn - adresse:

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Telefon: 89701000

Fax:

E-postadresse:

info@silkeborgboligselskab.dk

Antal afdelinger: 57 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.706	132.730	1	1.706
2) Erhvervslejemål	8	1.534	1 pr. påbeg. 60 m ²	26
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	257		1/5	51
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	1.971	134.264		1.783

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	96.013	92	95
		2. Nybyggeri	80.500	60	100
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	651.138	651	388
511	*	Personaleudgifter	6.456.915	5.897	6.443
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	897.387	1.039	1.091
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	435.049	407	426
515	*	Afskrivning, driftsmidler	372.536	271	316
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	379.250	350	350
530		Bruttoadministrationsudgifter	9.368.788	8.767	9.209
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	6.708.610	1.260	1.250
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	17.626.151	17.790	17.790
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	33.703.549	27.817	28.249
541	*	Ekstraordinære udgifter	6.022.322	2.800	4.500
550		UDGIFTER I ALT	39.725.871	30.617	32.749
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen			
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	39.725.871	30.617	32.749

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	7.034.169	7.047	7.148
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	7.034.169	7.047	7.148
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	691.188	755	738
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	6.526.192	1.085	1.130
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	17.626.151	17.790	17.790
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	650.000	420	600
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	80.500	120	100
		Konto 605 i alt	730.500	540	700
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	825.011	600	643
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	825.011	600	643
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	33.433.211	27.817	28.149
611	*	Ekstraordinære indtægter	6.188.302	2.800	4.600
620		INDTÆGTER I ALT	39.621.513	30.617	32.749
621		Årets underskud overført til konto 805	104.360		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	39.725.873	30.617	32.749

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	589.402	673
703	*	Automobil	608.177	333
704	*	EDB anlæg	212.320	338
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	10.000	10
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	17.291.322	18.360
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	6.286.749	5.420
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	24.997.970	25.134
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	6.866.757	12.088
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	19.579.039	27.197
		Afdelingstilgodehavender i alt	26.445.796	39.285
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	8.556	200
726		Andre tilgodehavender	363.675	579
727		Forudbetalte udgifter		
730		Tilgodehavende renter m.v.	158.202	111
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	66.043.092	72.391
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	1.734	3
	*	2. Bankbeholdning	3.332.355	300

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	96.353.410	112.869
750		AKTIVER I ALT	121.351.380	138.003

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	44.804.900	45.475
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	2.959.239	2.768
810		EGENKAPITAL I ALT	47.764.139	48.243
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	69.904.528	78.601
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	69.904.528	78.601
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		7.107
825		Leverandører	24.491	128
826		Omkostninger	3.296.228	3.551
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	270.769	250
830	*	Anden kortfristet gæld	91.224	123
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	73.587.240	89.760
850		PASSIVER I ALT	121.351.379	138.003
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Repræsentantskabsmøder	24.741	12	20
		Bestyrelsesmøder	28.902	20	24
		Andre møder	78.686	65	80
		Bestyrelses kursus, forsikringer m.m.	428.872	324	174
		Studietur+julegaver	89.937	230	90
		Konto 502 i alt	651.138	651	388
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	4.471.396	4.200	4.500
		2. Pension/pensionsbidrag	565.027	420	550
		3. Andre udgifter til social sikring	158.844	175	140
		4. Fremmed assistance	24.176		23
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	26.717	10	20
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	16.273		
		Personaleudgifter i alt	5.229.887	4.805	5.233
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Løn direktør	917.979	830	910
		Pension direktør	131.592	128	110
		Beklædning og kørsel	177.457	134	190
		Ledelsesudgifter i alt	1.227.028	1.092	1.210
		Samlede personaleudgifter	6.456.915	5.897	6.443
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Service IT,kontorartikler m.m.	448.901	525	560
		Hjemmesider	156.734	205	175
		Telefon,porto,fragt	111.419	120	100
		Gebyrer PBS m.m.	158.866	158	180
		Juridisk assistance	21.467	31	76
		Konto 513 i alt	897.387	1.039	1.091
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Lejede lokaler, leje	213.000	215	220
		3. Ejendomsskatter			
		4. El	24.526	20	25
		5. Vand, varme	11.911	12	12
		6. Forsikringer	3.546	4	4
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	182.066	156	165
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	435.049	407	426
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	435.049	407	426
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	50.854	45	52
		2. Bil	159.212	95	98
		3. EDB	107.502	75	110
		4. Andet	54.968	56	56
		Konto 515 i alt	372.536	271	316
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	4.485.532	4.600	4.600
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	10.824.193	11.500	11.500
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	577.362		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.443.405	1.400	1.400
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	295.659	290	290
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	17.626.151	17.790	17.790
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Diverse tilskud	6.022.322	2.800	4.500
		Konto 541 i alt	6.022.322	2.800	4.500
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	9.368.788	8.767	9.209
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	691.188	755	738
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	1.555.511	1.140	1.343
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	7.122.089	6.872	7.128
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.994		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	6.904.494	6.942	7.038
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	129.675	105	110
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	7.034.169	7.047	7.148
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	88.144	105	98
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	61.362	80	89
		4. Ventelistegebyr	541.682	570	551
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	691.188	755	738
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	6.043.895	15	30
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	295.327	400	400
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	186.970	670	700
		Konto 603 i alt	6.526.192	1.085	1.130
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)		800	800
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	77.066	100	100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	6.595.817	300	300
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	35.727	60	50
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	6.708.610	1.260	1.250
		Nettorenteindtægt / -udgift	-182.418	-175	-120
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud dispositionsfonden	6.188.302	2.800	4.600
		Konto 611 i alt	6.188.302	2.800	4.600

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	672.708	744
		+ Nyanskaffelser i året		12
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	672.708	756
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	83.306	83
		Af- og nedskrivninger ultimo	83.306	83
		Bogført værdi ultimo	589.402	673
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	332.765	430
		+ Nyanskaffelser i året	434.624	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	767.389	430
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	159.212	97
		Af- og nedskrivninger ultimo	159.212	97
		Bogført værdi ultimo	608.177	333
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	338.940	345
		+ Nyanskaffelser i året	9.998	122
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	136.618	129
		Samlet anskaffelsessum ultimo	212.320	338
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	212.320	338
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo	10.000	10
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.000	10
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	10.000	10
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	715.080	715
		2. C-indskud	22.218	22
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	4.683.408	3.842
		Årets tilgang	866.043	841
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	5.549.451	4.683
		Indestående i alt	6.286.749	5.420
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Lån afdeling 13	448.562	
		Lån afdeling 19	3.268.228	
		Lån afdeling 31	1.767.345	1.263
		Lån afdeling 35	43.446	124
		Lån afdeling 67	59.381	
		Lån afdeling 3 renoveringsprojekt		10.701
		Lån afdeling 69	1.279.795	
		Konto 721.	6.866.757	12.088
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afdelinger	19.579.039	27.197
		Konto 722 i alt	19.579.039	27.197
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	66.043.092	72.391
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	66.043.092	72.391

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	66.043.092	72.391
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Dankort Jyske Bank	16.582	3
		Jyske Bank	3.285.865	
		Jyske Bank	29.908	297
		Konto 732.2 i alt	3.332.355	300
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	45.475.646	46.307
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	15.887.087	15.878
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.443.405	1.402
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	4.799.571	5.032
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.222.750	1.126
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	11.401.555	11.393
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	577.362	561
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	44.804.900	45.475
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	17.291.322	18.359
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	6.286.749	5.420
		40. Disponibel del:	21.226.828	21.695
		50. Saldo ultimo	44.804.899	45.474
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	2.767.940	2.520
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	295.659	290
		Afgang:		
		4. Årets underskud	104.360	42
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	2.959.239	2.768
		Saldo ultimo	2.959.239	2.768
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	2.959.239	2.768
		5. Saldo ultimo	2.959.239	2.768
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD. I DRIFT		
		Mellemregning afd. 1	86.025	301
		Mellemregning afd. 2	2.149.145	1.796
		Mellemregning afd. 3	2.427.220	4.081
		Mellemregning afd. 4	1.137.949	788
		Mellemregning afd. 5	4.606.054	4.438
		Mellemregning afd. 6	4.627.622	4.919
		Mellemregning afd. 9	6.477.317	7.326
		Mellemregning afd. 11	338.851	364
		Mellemregning afd. 12	191.376	1.024
		Mellemregning afd. 13		896
		Mellemregning afd. 14	1.208.813	1.340
		Mellemregning afd. 15	906.293	1.015
		Mellemregning afd. 17	1.096.968	1.100
		Mellemregning afd. 18	974.638	958
		Mellemregning afd. 19	94.020	1.405
		Mellemregning afd. 20	1.213.957	1.047
		Mellemregning afd. 21	2.062.150	2.270
		Mellemregning afd. 22	1.742.589	1.847
		Mellemregning afd. 23	654.790	738
		Mellemregning afd. 24	1.631.980	1.123

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning afd. 25	968.864	740
		Mellemregning afd. 26	1.994.553	2.102
		Mellemregning afd. 28	1.253.553	1.415
		Mellemregning afd. 29	1.874.749	2.014
		Mellemregning afd. 30	746.087	777
		Mellemregning afd. 31	18.772	10
		Mellemregning afd. 32	921.541	748
		Mellemregning afd. 34	1.268.513	1.211
		Mellemregning afd. 35	172	3
		Mellemregning afd. 36	1.854.654	2.045
		Mellemregning afd. 37	792.184	835
		Mellemregning afd. 38	648.454	597
		Mellemregning afd. 39	737.891	917
		Mellemregning afd. 40	2.147.813	2.364
		Mellemregning afd. 41	1.756.982	1.779
		Mellemregning afd. 42	1.474.174	1.706
		Mellemregning afd. 43	525.552	571
		Mellemregning afd. 44	346.425	505
		Mellemregning afd. 45	122.260	172
		Mellemregning afd. 46	991.380	986
		Mellemregning afd. 47	1.424.663	1.727
		Mellemregning afd. 48	212.901	335
		Mellemregning afd. 50	1.008.462	1.124
		Mellemregning afd. 51	1.440.833	2.608
		Mellemregning afd. 52	777.280	1.267
		Mellemregning afd. 53	548.375	537
		Mellemregning afd. 54	136.255	70
		Mellemregning afd. 56	839.158	888
		Mellemregning afd. 57	1.702.126	1.778
		Mellemregning afd. 59	2.143.569	2.217
		Mellemregning afd. 60	310.067	451
		Mellemregning afd. 61	601.766	582
		Mellemregning afd. 62	1.541.105	1.394
		Mellemregning afd. 63	1.127.519	1.124
		Mellemregning afd. 64	290.369	337

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning afd. 65	581.220	639
		Mellemregning afd. 66	1.146.530	1.250
		Konto 821.1 i alt	69.904.528	78.601
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Bankgæld		7.107
		Konto 824 i alt		7.107
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Gebyrer BoligSilkeborg	2.029	
		Kunstnerisk udsmykning		44
		A-skat AMB m.m.	89.195	79
		Konto 830 i alt	91.224	123

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Der er i regnskabsåret anvendt kr. 282.413 til dækning af tab ved lejeledighed.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b I 5 ud af 57 afdelinger er saldoen på konto 407 - Opsamlet resultat negativ (underskudssaldo). Saldiene budgetteres afviklet i henhold til gældende regler.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a Der er ifølge afdelingernes vedligeholdelsesplaner utilstrækkelige henlæggelser i 26 afdelinger, idet den planlagte vedligeholdelse ikke kan dækkes uden anden kapitaltilførsel. De samlede henlæggelser på konto 401 - Planlag og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er steget med 7,99% i forhold til 2019.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	direktør
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	07-04-2021
Underskrift (sign.)	Renè Skau Björnsson

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisor
By for underskrift	Århus
Dato for underskrift	07-04-2021
Underskrift (sign.)	Kristian S. Koch

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Formand
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	07-04-2021
Underskrifter (sign.)	Bente Nielsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	formand
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	01-06-2021
Underskrifter (sign.)	Bente Nielsen