

BoligorganisationLBF-nr.: **0458**

Navn - adresse:

AAB Silkeborg
Borgergade 103
8600 Silkeborg

Telefon: **87227272**Fax: **87227273**

E-postadresse:

info@aab-silkeborg.dk

Hjemmeside:

www.aab-silkeborg.dkCVR-nr.: **38204319****Afdeling**LBF-nr.: **052**

Navn - adresse:

Hjejlevej 1-11 & 2-16
Hjejlevej 1-11 & 2-16
8600 Silkeborg

Telefon: **87227272**Fax: **87227273**

E-postadresse:

info @ aab-silkeborg.dk

Hjemmeside:

http://www.aab-silkeborg.dk/afdelinger/aarhusbakken/afdeling-12bc.aspx

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Tilsynsførende kommuneKommunenr.: **740**

Navn - adresse:

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Telefon: **89701000**Fax: **89701009**

E-postadresse:

kommunen@silkeborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.153	84	1	84
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.153	84	1	84
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	961	17		
	3	2.239	32		
	4	2.953	35		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		160	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		204	17	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.517	102		90

Matrikel nr. og tekst	Silkeborg Markjorder
BBR-ejendomsnummer	8956

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	85	6.313	01-01-1960	01-01-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	85	6.313		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	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)	Ja	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

697,18

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,48

Forhøjelse pr. m² i %:

2,72

Forhøjelse i alt på årsbasis:

116.640

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)	211.076	210	210
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	294.397	330	315
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	135.906	138	146
110		Forsikringer	40.620	58	45
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	36.616	49	52
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	28.805	29	29
		Konto 111 i alt	65.421	78	81
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	329.400	329	342
		2. Dispositionsfond	50.940	51	51
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	380.340	380	393
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	394.407	405	402
		Konto 113 i alt	394.407	405	402
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.311.091	1.389	1.382
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	548.357	547	484
115	*	Almindelig vedligeholdelse	147.148	140	152
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	320.312	422	425
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	320.312	422	425
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	269.727	140	140

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	269.727	140	140
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	28.009	32	32
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	10.833	6	14
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	38.842	38	46
119	*	Diverse udgifter	56.463	54	56
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	790.810	779	738
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	613.380	613	640
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	257.220	257	262
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	456		1
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	871.056	870	903
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.184.033	3.248	3.233
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	478.022	462	478
		2. Renter m.v.	365.637	392	376
		3. Administrationsbidrag	38.109	38	37
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	881.768	892	891
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	380.059	376	378
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	380.059	376	378
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.	504		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	504		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	4.924		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	4.924		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
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	41.844	42	39
		Konto 132 i alt	41.844	42	39
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	1.303.671	1.310	1.308
139		UDGIFTER I ALT	4.487.704	4.558	4.541
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	38.668		
		2. Overført til opsamlet resultat	55.443		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.581.815	4.558	4.541

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	4.322.842	4.319	4.321
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	67.984	64	68
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	240		
		7. Garager/Carporte	30.600	31	31
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	17.202	17	17
		9. - Merleje	8.580	9	9
		Lejeindtægter i alt	4.430.288	4.422	4.428
202	*	Renter	6.059	10	8
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	43.039	45	43
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	17.950		7
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	84.480	84	55
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.581.816	4.561	4.541
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
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	4.581.816	4.561	4.541
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.581.816	4.561	4.541

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.366.401	5.366
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	38.500.000	
		2. Heraf grundværdi	10.611.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.366.401	5.366
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.429.488	12.831
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.603.283	1.926
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	766.950	797
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	20.166.122	20.920
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	20.100	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	11.462	15
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	31.562	15
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	2.890.693	2.291
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.922.255	2.306
310		AKTIVER I ALT	23.088.377	23.226

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.205.721	1.912
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.087.916	1.100
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	53.402	58
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.347.039	3.070
407	*	Opsamlet resultat	166.328	195
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.513.367	3.265
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	191.117	253
Konto 408 i alt			191.117	253
409		Beboerindskud	207.120	207
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	153.030	153
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.815.133	4.753
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.366.400	5.366
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.429.488	12.831
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.429.488	12.831
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	561.200	510
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	67.055	67
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	628.255	577
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	766.950	797
		Konto 415 i alt	766.950	797
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	19.191.093	19.571
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.679	
422		Mellemregning med fraflyttere		12
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	382.237	376
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	382.237	376
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	383.916	388
430		PASSIVER I ALT	23.088.376	23.224
		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)	62.343	62	65
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	10.073	10	7
101.3		Administrationsbidrag	3.000	3	3
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
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	45.220	45	45
105.2		Andel til Landsbyggefonden	90.440	90	90
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	211.076	210	210
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	211.076	210	210
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation.....	112.090	114	123
		Leje af container.....	15.686	16	15
		Affaldsposer, m.v.....	8.130	8	8
		Konto 109 i alt	135.906	138	146
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	329.400	329	342
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	329.400	329	342
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn, kapitalpension, sociale yd	436.902	435	368
		Rengøring, trappeopgange, værelser, vask	107.910	108	111
		Anden renholdelse.....	3.545	4	5
		Konto 114 i alt	548.357	547	484
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	20.683	28	28
115.2		Bygning, klimaskærm	5.361	8	6
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	49.133	41	48
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.977		
115.5		Bygning, tekniske installationer	49.996	44	49
115.6		Materiel	19.998	19	21
		Konto 115 i alt	147.148	140	152
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	12.703	82	274
116.2		Bygning, klimaskærm	31.869	17	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	207.134	136	135
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	59.750	154	10
116.6		Materiel	8.856	33	6
		Konto 116 i alt	320.312	422	425
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varekøb vaskeriautomater.....	28.009	32	32

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	28.009	32	32
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fællesfaciliteter.....	5.995	1	8
		Diverse aktiviteter i afdelingen.....	4.838	5	6
		Konto 118.2 i alt	10.833	6	14
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	38.842	38	46
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	43.039	45	43
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	17.950		7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-22.147	-7	-4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Landsforeningen.....	10.975	11	11
		Afdelingsmøder m.v.	2.400	3	3
		Udgifter - afd. bestyrelse, kurser m.v..	7.474	9	9
		Andel drift mobiltlf., EDB på varmemest	18.530	14	16
		Diverse udgifter.....	17.084	17	17
		Konto 119 i alt	56.463	54	56
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	99,69		
		Samlet henlæggelse i alt	613.380	613	640
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	613.380	613	640
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	41,8		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	41.844	42	39
		Andre driftsstøttelån i alt	41.844	42	39
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			
		Tilgodehavende i boligorganisationen for	6.059	10	8
		Konto 202 i alt	6.059	10	8
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	5.366.401	5.366
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.366.401	5.366
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.959.907	15.960
		+ Forbedringsarbejder i året	76.262	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.036.169	15.960
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.128.659	2.682
		Afdrag	478.022	447
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.606.681	3.129
		Bogført værdi ultimo	12.429.488	12.831
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	1.926.093	2.255
		+ Godtgørelser i året	95.917	46

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	418.727	375
		Saldo ultimo konto 303.3	1.603.283	1.926
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		
		Realkreditinstitutter m.v.	766.950	797
		Konto 304.5 i alt ultimo	766.950	797
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	20.100	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	20.100	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	1.912.653	1.471
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	320.312	172
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	613.380	613
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.205.721	1.912
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	57.870	57
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	4.924	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	456	1
		Saldo ultimo	53.402	58
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	195.365	279
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	55.443	26
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	84.480	110
		Saldo ultimo	166.328	195
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	166.328	195
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 beløb vedr. afdelingens lejere.	1.679	
		Konto 421 i alt	1.679	
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	282.230	307
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	100.007	69
		Antenne		
Konto 425 i alt			382.237	376

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	04-03-2019
Underskrift (sign)	Flemming Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	04-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab - Kenneth Biirsdahl - Statsautoriseret revisor MNE-nr. 32123, Lars Jørgen Viskum Madsen - Registreret revisor, MNE-nr. 18495

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	04-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Kirsten Nielsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	04-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Joan Nielsen, Steen Johansen, Susse Ibsen, Tage Johansen, Grethe Hviid, Lene Ustrup, Hans Ole Zacho, Hanne Huusmann, Gitte Højlund

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	24-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Dirigenter Gitte Højlund og Hanne Huusmann - Formand Joan Nielsen