

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0077**
Afdeling

 LBF-nr.: **026**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **740**

Navn - adresse:

SILKEBORG BOLIGSELSKAB
Vestergade 91 B
8600 Silkeborg

Navn - adresse:

Afd. 24
Lilleøvnaget/Georg Krügersvej
8600 Silkeborg

Navn - adresse:

Silkeborg Kommune
Søvej
8600 Silkeborg

 Telefon: **86825144**

 Fax: **86811035**

E-postadresse:

info@sb-silkeborg.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **27194516**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **89701000**

 Fax: **89701009**

E-postadresse:

kommunen@silkeborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.529	45	1	45
Almene ungdomsboliger		240	8	1	8
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.769	53	1	53
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	240	8		
	2	1.604	23		
	3	1.438	17		
	4	486	5		
	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		285	19	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.054	72		57

Matrikel nr. og tekst	LINÅ BY LINÅ			
BBR-ejendomsnummer	21535	21237	10911	77105

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	53	3.769	24-04-1990	01-07-1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	53	3.769		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

902,78

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

48,61

Forhøjelse pr. m² i %:

5,69

Forhøjelse i alt på årsbasis:

183.228

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)	1.519.817	1.524	1.514
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	293.000	296	317
107	*	Vandafgift	6.515	7	7
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	84.394	83	83
110		Forsikringer	38.966	34	34
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	19.244	32	32
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	1.896	1	1
		Konto 111 i alt	21.140	33	33
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	209.830	210	212
		2. Dispositionsfond	31.806	32	32
		3. Arbejdskapitalen	9.006	9	9
		Konto 112 i alt	250.642	251	253
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	694.657	704	727
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	222.332	296	303
115	*	Almindelig vedligeholdelse	211.378	250	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	211.657	342	857
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	211.656	342	857
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	10.073	45	45

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	10.073	45	45
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	5.568	7	7
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	16.064	18	14
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.668	12	9
		Konto 118 i alt	32.300	37	30
119	*	Diverse udgifter	8.213	10	10
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	474.224	593	593
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	396.000	396	404
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	40.000	40	41
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	436.000	436	445
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.124.698	3.257	3.279
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	62.780	67	60
		2. Renter m.v.	8.220	11	11
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	71.000	78	71
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	12.500	13	13
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	12.500	13	13
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.	58		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	58		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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	15.821	15	15
		Konto 132 i alt	15.821	15	15
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	103.496	103	101
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	103.496	103	101
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	202.817	209	200
139		UDGIFTER I ALT	3.327.515	3.466	3.479
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	161.929		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.489.444	3.466	3.479

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	3.419.856	3.422	3.438
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	360	10	10
		7. Garager/Carporte	28.500	19	19
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.448.716	3.451	3.467
202	*	Renter	19.355		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	10.474	10	10
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.065	5	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.487.610	3.466	3.482
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.833		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.833		
209		INDTÆGTER I ALT	3.489.443	3.466	3.482
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.489.443	3.466	3.482

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.205.358	34.205
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	33.700.000	
		2. Heraf grundværdi	17.192.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.161.847	12.102
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	46.367.205	46.307
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	891.485	967
	*	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	321.257	332
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	47.579.947	47.606
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	151.358	152
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	60.365	72
		7. Forudbetalte udgifter	34.223	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	245.946	224
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	897.254	396
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.143.200	620
310		AKTIVER I ALT	48.723.147	48.226

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	928.812	744
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	64.126	34
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	16.987	17
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.009.925	795
407	*	Opsamlet resultat	-37.823	-303
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	972.102	492
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	10.625.740	11.127
		Landsbyggefonden	2.952.766	2.953
Konto 408 i alt			13.578.506	14.080
409		Beboerindskud	644.398	644
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.144.302	31.583
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	46.367.206	46.307
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	54.984	53
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	54.984	53
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	321.257	332
		Konto 415 i alt	321.257	332
416	*	Anden langfristet gæld	759.197	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	47.502.644	46.692
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		822
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	180.651	172
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	31.814	12
422		Mellemregning med fraflyttere	297	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	35.640	36
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	248.402	1.042
430		PASSIVER I ALT	48.723.148	48.226
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	752.486		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	752.486		
Prioritering ved indeklån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	560.973	1.454	1.444
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	470.929	785	785
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag		126	126
104.2		- Rentebidrag	264.571	589	589
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)	767.331	1.524	1.514
		Nettokapitaludgifter i alt	1.519.817	1.524	1.514
107		VANDAFGIFT			
107.0		Vandafgift	1.818	3	3
107.1		Vandafledningsafgift	4.697	4	4

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	6.515	7	7
109		RENOVATION			
	109.0	Renovationsafgift	84.394	83	83
		Konto 109 i alt	84.394	83	83
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
	1.1	Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	209.830	210	212
	1.2	Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
	1.3	Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
	1.4	Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	209.830	210	212
114		RENHOLDELSE			
	114.1	Ejendomsfunktionærer	214.817	285	303
	114.2	Trappevask m.v.	4.705		
	114.3	Øvrige renholdelsesudgift	2.810	11	
		Konto 114 i alt	222.332	296	303
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	27.975		
115.2		Bygning, klimaskærm	16.206	250	250
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.556		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	86.225		
115.6		Materiel	49.416		
		Konto 115 i alt	211.378	250	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	54.107		
116.2		Bygning, klimaskærm	22.038	342	857
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	49.198		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	82.318		
116.6		Materiel	3.996		
		Konto 116 i alt	211.657	342	857
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
	118.1	Drift af fællesvaskeri	5.568	7	7

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	5.568	7	7
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
	118.2	Andel fællesfaciliteters	16.064	18	14
		Konto 118.2 i alt	16.064	18	14
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
	118.3	Drift af møde-/selskabslo	10.668	12	9
		Konto 118.3 i alt	10.668	12	9
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	32.300	37	30
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	10.474	10	10
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.065	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	12.761	22	15
119		DIVERSE UDGIFTER			
	119.1	Afdelingsbestyrelsens vir		1	1
	119.3	Afdelingsmøder	1.560	2	2
	119.4	Kontingent til Boligselsk	6.617	7	7
	119.5	Andre udgifter	36		
		Konto 119 i alt	8.213	10	10
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	105,07		
		Samlet henlæggelse i alt	396.000	396	404
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	396.000	396	404
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10,61		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	15.821	15	15
		Andre driftsstøttelån i alt	15.821	15	15
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
	202.1	Renter af tilgodehavende	19.355		
Konto 202 i alt			19.355		
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			
	206.1	Fraflyttere	256		
	206.5	Andet	1.577		
Konto 206 i alt			1.833		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	34.205.358	34.205
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.205.358	34.205
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	966.765	982
		+ Forbedringsarbejder i året		82
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	966.765	1.064
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	75.280	97
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	75.280	97
		Bogført værdi ultimo	891.485	967
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		
		Andre driftsstøttelån	321.257	332
		Konto 304.5 i alt ultimo	321.257	332
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	11.839	11
		El		
		Vand	139.519	141
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	151.358	152
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		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	744.468	385
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	211.656	218
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	396.000	577
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	928.812	744
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	16.987	20
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	16.987	17
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	-303.248	-310
		- Årets underskud (konto 210)		86
		+ Årets overskud (konto 140)	161.929	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	103.496	93
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-37.823	-303
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-37.823	-303
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Dispositionsfondslån	759.197	
		Konto 416 i alt	759.197	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	15.487	16
		El		
		Vand	165.164	156
		Antenne		
		Konto 419 i alt	180.651	172
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	31.814	29
		Antennebidrag		-17
		Konto 421 i alt	31.814	12
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	35.640	36
		Forudbetalinger i alt	35.640	36
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	direktør
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	24-03-2017
Underskrift (sign)	Charlotte Veng

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	revisor
By for underskrift	Århus
Dato for underskrift	24-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Kristian S. Koch

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

Påtegning	formand
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	18-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Gitte Smed

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

Påtegning	formand
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	24-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Bente Nielsen

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

Påtegning	
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	
Underskrift/-er (sign)	