

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0077**
Afdeling

 LBF-nr.: **009**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **740**

Navn - adresse:

SILKEBORG BOLIGSELSKAB
Vestergade 91 B
8600 Silkeborg

Navn - adresse:

Afd. 9
Lindevænget
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		14.007	129	1	129
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.007	129	1	129
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4	12.519	117		
	5	1.488	12		
- 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		544	34	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.551	163		136

Matrikel nr. og tekst	SILKEBORG MARKJORDER
BBR-ejendomsnummer	4149

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	19.720.101	14.007	01-01-1972	01-01-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				01-01-1973
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	129	14.007		

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)	Nej	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

785,31

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

124,31

 Forhøjelse pr. m² i %:

18,69

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.741.188

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)	3.606.127	2.650	2.334
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.248.261	1.406	1.306
107	*	Vandafgift	129.348	37	16
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	307.750	268	261
110		Forsikringer	122.423	133	127
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	18.963	46	45
		2. El og varme til ungdomsboliger	14.527		
		3. Målerpasning m.v.	52.701	28	28
		Konto 111 i alt	86.191	74	73
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	511.440	505	513
		2. Dispositionsfond		76	
		3. Arbejdskapitalen	21.488	21	22
		Konto 112 i alt	532.928	602	535
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	2.426.901	2.520	2.318
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	909.760	900	982
115	*	Almindelig vedligeholdelse	560.421	829	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.664.243	1.152	4.482
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.664.244	1.152	4.482
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	30.807	180	180

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	30.807	180	180
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	30.949	25	
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	30.949	25	
119	*	Diverse udgifter	56.717	44	33
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.557.846	1.798	1.515
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.554.200	1.554	1.929
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	255.000	255	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			44
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.809.200	1.809	2.173
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.400.074	8.777	8.340
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.536.946	780	3.657
		2. Renter m.v.	1.519.861	308	1.850
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	642.913		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.413.894	1.088	5.507
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	60.000	60	60
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	60.000	60	60
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.	1.027		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.027		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	160.225		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	43.792		
		3. Dækket af dispositionsfonden	116.433		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	141.735		
		Konto 131 i alt	141.735		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	120.481	130	130
		Konto 132 i alt	120.481	130	130
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	227.644		
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	4.963.754	1.278	5.697
139		UDGIFTER I ALT	14.363.828	10.055	14.037
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	590.430		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.954.258	10.055	14.037

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	11.516.082	9.912	11.574
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	96.480		96
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.612.562	9.912	11.670
202	*	Renter	72.143		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			516
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	4.281		4
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	143.399	143	298
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.832.385	10.055	12.488
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.114.248		1.548
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.627		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.121.875		1.548
209		INDTÆGTER I ALT	14.954.260	10.055	14.036
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.954.260	10.055	14.036

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	44.394.116	44.394
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	135.000.000	
		2. Heraf grundværdi	43.960.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	44.394.116	44.394
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	133.502.971	125.594
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	600.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.368.232	2.451
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	180.865.319	172.439
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.660	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		1.946
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	102.637	266
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	13.722	10
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	71.391	
		8. Prioritetsydelse	213.747	214
		Konto 305 i alt	419.157	2.436
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	3.133.221	12.906
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.552.378	15.342
310		AKTIVER I ALT	184.417.697	187.781

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.652.583	6.763
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	737.227	513
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	251.635	296
406	*	Andre henlæggelser	3.874.999	1.548
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.516.444	9.120
407	*	Opsamlet resultat	750.742	894
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.267.186	10.014
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	250.866	318
Konto 408 i alt			250.866	318
409		Beboerindskud	900.900	901
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	43.242.351	43.175
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	44.394.117	44.394
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	125.132.446	8.876
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	125.132.446	8.876
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.597.800	1.598
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.597.800	1.598
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.847.750	2.330

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	120.482	121
		Konto 415 i alt	2.968.232	2.451
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	174.092.595	57.319
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		9.028
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	689.948	2.366
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	367.968	1.332
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		2
424		Banklån		107.722
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.057.916	120.450
430		PASSIVER I ALT	184.417.697	187.783
		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)	67.088	2.650	134
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	23.765		30
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	1.032		4
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	3.514.242		2.166
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.606.127	2.650	2.334
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	3.606.127	2.650	2.334
107		VANDAFGIFT			
107.0		Vandafgift	9.765	37	5
107.1		Vandafledningsafgift	119.583		11

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	129.348	37	16
109		RENOVATION			
	109.0	Renovationsafgift	307.750	268	261
		Konto 109 i alt	307.750	268	261
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
	1.1	Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	511.440	505	513
	1.2	Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
	1.3	Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
	1.4	Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	511.440	505	513
114		RENHOLDELSE			
	114.1	Ejendomsfunktionærer	825.227	900	899
	114.2	Trappevask m.v.	10.675		14
	114.3	Øvrige renholdelsesudgift	68.809		44
	114.4	Kursus - ejendomsfunktion	5.049		25
		Konto 114 i alt	909.760	900	982
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
	115.1	Terræn	61.047		
	115.2	Bygning, klimaskærm	31.220	829	33
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	317.789		113
	115.4	Bygning, fælles indvendig	769		65
	115.5	Bygning, tekniske installationer	90.305		242
	115.6	Materiel	59.291		47
		Konto 115 i alt	560.421	829	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
	116.1	Terræn	148.144		
	116.2	Bygning, klimaskærm	4.009.556	1.152	4.482
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	420.562		
	116.4	Bygning, fælles indvendig			
	116.5	Bygning, tekniske installationer	85.981		
	116.6	Materiel			
		Konto 116 i alt	4.664.243	1.152	4.482
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)
		118.1 Drift af fællesvaskeri	30.949	25	
		Konto 118.1 i alt	30.949	25	
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	30.949	25	
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	4.281		4
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	26.668	25	-4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		119.1 Afdelingsbestyrelsens vir	7.665	3	4
		119.2 Afdelingsbestyrelsens kur		4	2
		119.3 Afdelingsmøder	7.082	10	9
		119.4 Kontingent til Boligselsk	16.460	18	17
		119.5 Andre udgifter	25.510	9	1
		Konto 119 i alt	56.717	44	33
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	108,78		
		Samlet henlæggelse i alt	1.554.200	1.554	1.929
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.554.200	1.554	1.929
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	17,85		

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	120.481	130	130
		Andre driftsstøttelån i alt	120.481	130	130
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
	134.3	Andet	227.644		
		Konto 134 i alt	227.644		
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			
	202.1	Renter af tilgodehavende	71.330		
	202.9	Andre renter	813		
		Konto 202 i alt	72.143		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	3.114.248		1.548
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	3.114.248		1.548
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
	206.5	Andet	7.627		
		Konto 206 i alt	7.627		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	44.394.116	44.394
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	44.394.116	44.394
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	125.594.324	67.236
		+ Forbedringsarbejder i året	12.096.023	59.226
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	137.690.347	126.462
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	4.187.376	868
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.187.376	868
		Bogført værdi ultimo	133.502.971	125.594
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	600.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	600.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		hjemfaldsklausul	2.368.232	2.451
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.368.232	2.451
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	17.660	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	17.660	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1.307
		El		
		Vand		639
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		1.946
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	102.637	266
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	102.637	266
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.825	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	9.897	10
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	13.722	10
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	6.762.627	8.416
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.664.244	3.177
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.554.200	1.524
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.652.583	6.763
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	295.427	296
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	43.792	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	251.635	296
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.548.000	1.548
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.326.999	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	3.874.999	1.548
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	894.141	430
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		488
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	143.399	24
		Saldo ultimo	750.742	894
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	750.742	894
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		1.658
		El		
		Vand	689.948	708
		Antenne		
		Konto 419 i alt	689.948	2.366
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	239.400	1.231
		Feriepengeforpligtelse	128.568	101
		Konto 421 i alt	367.968	1.332
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		2
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		2
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 05-04-2018
Underskrift (sign) Rene Skau

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ri
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 05-04-2018
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 20-04-2018
Underskrift/-er (sign) Frankie Christensen

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

Påtegning formand
By for underskrift Silkeborg
Dato for underskrift 05-04-2018
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)