

BoligorganisationLBF-nr.: **0077**

Navn - adresse:

Silkeborg Boligselskab**Vestergade 91 B****8600 Silkeborg**Telefon: **86825144**

Fax:

E-postadresse:

info@silkeborgboligselskab.dk

Hjemmeside:

www.silkeborgboligselskab.dkCVR-nr.: **27194516****Administrationsorganisation**LBF-nr.: **0077**

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommuneKommunenr.: **740**

Navn - adresse:

Silkeborg Kommune**Søvej 1****8600 Silkeborg**Telefon: **89701000**

Fax:

E-postadresse:

kommunen@silkeborg.dk

Antal afdelinger: 57 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.721	133.250	1	1.721
2) Erhvervslejemål	8	1.528	1 pr. påbeg. 60 m ²	26
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	250		1/5	50
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	1.979	134.778		1.797

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	89.433	90	90
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	442.768	313	457
511	*	Personaleudgifter	5.822.530	6.345	6.140
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	763.330	795	857
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	356.247	317	367
515	*	Afskrivning, driftsmidler	243.471	348	185
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	353.103	295	300
530		Bruttoadministrationsudgifter	8.070.882	8.503	8.396
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	1.224.275	1.214	940
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	30.437.255	17.340	17.740
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	39.732.412	27.057	27.076
541	*	Ekstraordinære udgifter	2.724.754		
550		UDGIFTER I ALT	42.457.166	27.057	27.076
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	15.646		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	42.472.812	27.057	27.076

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	6.874.740	6.861	6.831
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	29.000	124	100
		Konto 601 i alt	6.903.740	6.985	6.931
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	730.190	802	725
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	1.244.394	1.430	1.380
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	30.437.255	17.340	17.740
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			100
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			100
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	371.747	500	200
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	371.747	500	200
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	39.687.326	27.057	27.076
611	*	Ekstraordinære indtægter	2.785.491		
620		INDTÆGTER I ALT	42.472.817	27.057	27.076
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	42.472.817	27.057	27.076

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	847.743	840
703	*	Automobil	458.545	
704	*	EDB anlæg	476.117	565
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	10.000	10
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	14.193.653	13.223
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	2.918.005	2.107
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	18.904.063	16.745
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	5.038.082	3.746
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	5.038.082	3.746
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	49.388	
726		Andre tilgodehavender	2.706.195	346
727		Forudbetalte udgifter	329.101	294
730		Tilgodehavende renter m.v.	133.554	220
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	72.268.583	60.991
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	4.931	
	*	2. Bankbeholdning	17.083.964	18.349

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	97.613.798	83.946
750		AKTIVER I ALT	116.517.861	100.691

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	46.446.381	31.090
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	2.021.520	1.718
810		EGENKAPITAL I ALT	48.467.901	32.808
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	63.229.775	60.578
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		18
		Gæld til afdelinger i alt	63.229.775	60.596
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	172.598	2.528
826		Omkostninger	3.537.045	3.701
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	967.954	918
830	*	Anden kortfristet gæld	142.586	140
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	68.049.958	67.883
850		PASSIVER I ALT	116.517.859	100.691
		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	10.221	90	9
		Bestyrelsesmøder	49.694	6	6
		Andre møder	68.704	68	60
		Bestyrelses kursus, forsikringer m.m.	92.533	57	113
		Studietur+julegaver	221.616	92	269
		Konto 502 i alt	442.768	313	457
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	4.385.061	4.905	4.600
		2. Pension/pensionsbidrag	366.101	295	350
		3. Andre udgifter til social sikring	165.136	108	115
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	49.868	200	200
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	4.966.166	5.508	5.265
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Løn direktør	739.880	720	760
		Pension direktør	116.484	117	115
		Ledelsesudgifter i alt	856.364	837	875
		Samlede personaleudgifter	5.822.530	6.345	6.140
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Service IT,kontorartikler m.m.	275.246	391	433
		Hjemmesider	161.465	135	156
		Telefon,porto,fragt	151.599	100	100
		Gebyrer PBS m.m.	144.102	154	148
		Juridisk assistance	30.918	15	20
		Konto 513 i alt	763.330	795	857
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje	174.100	170	175

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Ejendomsskatter			
		4. El	21.887	28	30
		5. Vand, varme	10.348	11	12
		6. Forsikringer	599		
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	149.313	108	150
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	356.247	317	367
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	356.247	317	367
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	76.165	78	40
		2. Bil	76.424		
		3. EDB	90.882	150	85
		4. Andet		120	60
		Konto 515 i alt	243.471	348	185
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 (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	4.604.107	4.620	4.505
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5	12.649.735		
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	11.543.122	11.100	11.600
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.352.451	1.330	1.345

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	287.840	290	290
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	30.437.255	17.340	17.740
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Diverse tilskud	2.724.754		
		Konto 541 i alt	2.724.754		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	8.070.882	8.503	8.396
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	29.000	124	100
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	730.190	802	725
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	371.747	500	300
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	6.939.945	7.077	7.271
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.862		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	6.874.740	6.861	6.831
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	6.874.740	6.861	6.831
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	29.000	124	100
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	134.453	147	140
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	73.916	105	85
		4. Ventelistegebyr	521.821	550	500
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	730.190	802	725
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	158.485	60	30
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	369.647	1.370	1.350
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	716.262		
		Konto 603 i alt	1.244.394	1.430	1.380
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	492.686	1.159	840
		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	106.192	55	100
		4. Kreditorer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Kurstab, obligationer m.v.	575.822		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	49.575		
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	1.224.275	1.214	940
		Nettorenteindtægt / -udgift	20.119	216	440
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud dispositionsfonden	2.785.491		
		Konto 611 i alt	2.785.491		

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	840.243	41
		+ Nyanskaffelser i året	83.665	873
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	923.908	914
		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	76.165	74
		Af- og nedskrivninger ultimo	76.165	74
		Bogført værdi ultimo	847.743	840
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året	534.969	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	534.969	
		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	76.424	
		Af- og nedskrivninger ultimo	76.424	
		Bogført værdi ultimo	458.545	
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	564.176	565
		+ Nyanskaffelser i året	2.823	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	90.882	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	476.117	565
		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	476.117	565
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	1.369.237	559
		Årets tilgang	811.470	807
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		4
		Ultimosaldo	2.180.707	1.370
		Indestående i alt	2.918.005	2.107
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 35	39.991	
		Lån afdeling 48	168.860	
		Lån afdeling 3 renoveringsprojekt	4.829.230	3.746
		Mellemregning tømrerafdeling	1	
		Konto 721.	5.038.082	3.746
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		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	72.268.583	60.991
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	72.268.583	60.991
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	72.268.583	60.991
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Dankort Jyske Bank	12.087	7
		Jyske Bank	5.209.004	17.415
		Jyske Bank	11.862.873	927
		Konto 732.2 i alt	17.083.964	18.349
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	31.090.135	25.328
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	16.147.229	15.526
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger	12.649.735	
		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	1.352.451	1.345
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		4
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	2.377.383	2.529
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	331.684	590
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	12.084.102	7.456

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		538
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	46.446.381	31.090
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	14.193.653	13.223
		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)	2.918.005	2.107
		40. Disponibel del:	29.334.723	15.760
		50. Saldo ultimo	46.446.381	31.090
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	1.718.034	2.036
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	15.646	
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	287.840	289
		Afgang:		
		4. Årets underskud		607
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	2.021.520	1.718
		Saldo ultimo	2.021.520	1.718
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	2.021.520	1.718
		5.Saldo ultimo	2.021.520	1.718
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregning afd.1	94.559	121
		Mellemregning afd.2	1.334.719	1.444
		Mellemregning afd. 3	4.900.735	4.073
		Mellemregning afd. 4	642.834	1.071
		Mellemregning afd. 5	5.781.073	6.679
		Mellemregning afd. 6	4.278.889	3.170
		Mellemregning afd. 9	2.253.364	3.133
		Mellemregning afd. 11	166.093	301
		Mellemregning afd. 12	760.478	597
		Mellemregning afd. 13	180.053	216
		Mellemregning afd. 14	1.303.866	1.055
		Mellemregning afd. 15	2.149.953	1.779
		Mellemregning afd. 17	1.009.152	896
		Mellemregning afd. 18	672.622	472
		Mellemregning afd. 19	1.235.063	1.053
		Mellemregning afd. 20	720.585	661
		Mellemregning afd. 21	1.263.798	1.050
		Mellemregning afd. 22	1.091.099	722
		Mellemregning afd. 23	716.442	412
		Mellemregning afd. 24	1.368.418	966
		Mellemregning afd. 25	35.521	476
		Mellemregning afd. 26	812.363	473
		Mellemregning afd. 28	715.200	571
		Mellemregning afd. 29	1.194.225	2.068

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning afd. 30	1.308.494	1.266
		Mellemregning afd. 31	700.353	694
		Mellemregning afd. 32	506.166	515
		Mellemregning afd. 34	1.043.400	1.129
		Mellemregning afd. 35		-79
		Mellemregning afd. 36	1.212.745	923
		Mellemregning afd. 37	386.758	327
		Mellemregning afd. 38	622.672	582
		Mellemregning afd. 39	583.789	285
		Mellemregning afd. 40	2.039.709	1.924
		Mellemregning afd. 41	1.266.253	793
		Mellemregning afd. 42	1.502.032	1.496
		Mellemregning afd. 43	463.244	412
		Mellemregning afd. 44	1.180.097	847
		Mellemregning afd. 45	203.706	135
		Mellemregning afd. 46	862.034	627
		Mellemregning afd. 47	1.393.956	1.242
		Mellemregning afd. 48		125
		Mellemregning afd. 50	973.803	775
		Mellemregning afd. 51	1.956.602	1.652
		Mellemregning afd. 52	1.253.055	791
		Mellemregning afd. 53	323.675	417
		Mellemregning afd. 54	180.834	132
		Mellemregning afd. 56	823.388	787
		Mellemregning afd. 57	1.540.680	1.460
		Mellemregning afd. 59	1.234.713	1.016
		Mellemregning afd. 60	486.344	418
		Mellemregning afd. 61	912.287	1.280
		Mellemregning afd. 62	519.181	534
		Mellemregning afd. 63	805.587	603
		Mellemregning afd. 64	216.730	417
		Mellemregning afd. 65	647.593	672
		Mellemregning afd. 66	1.398.791	1.189
		Mellemregning		1.733
Konto 821.1 i alt			63.229.775	60.578

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
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		
		Tømrerafdeling		18
		Konto 822 i alt		18
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Gebyrer BoligSilkeborg	3.300	
		Kunstnerisk udsmykning	44.050	44
		A-skat Amb m.m.	95.236	96
		Konto 830 i alt	142.586	140

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? | Ja |
| 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. 97116 til dækning af tab ved lejeledighed.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b I 10 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 13 afdelinger, idet den planlagte vedligeholdelse ikke kan dækkes uden anden kapitaltilførsel. De samlede henlæggelser på konto 401 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er steget med 7,6% i forhold til 2017.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c I få afdelinger er henlæggelserne utilstrækkelige. I afdelingerne 13 og 48 har det i 2018 været nødvendigt at udgiftsføre beløb som følge af utilstrækkelige henlæggelser til tab ved fraflytning. I én afdeling er der umiddelbart ikke tilstrækkelige henlæggelser til at dække potentielt tab i 2019.

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	direktør
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	04-04-2019
Underskrift (sign.)	Renè Skau Björnsson

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisor
By for underskrift	Århus
Dato for underskrift	04-04-2019
Underskrift (sign.)	Kristian S. Koch

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Formand
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	04-04-2019
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	13-05-2019
Underskrifter (sign.)	Bente Nielsen