

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0077**

Navn - adresse:

SILKEBORG BOLIGSELSKAB
Vestergade 91 B
8600 Silkeborg

 Telefon: **86825144**

 Fax: **86811035**

E-postadresse:

info@sb-silkeborg.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **27194516**
Afdeling

 LBF-nr.: **036**

Navn - adresse:

Afd. 36
Valhallavej/Ydunsvej
8600 Silkeborg

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **740**

Navn - adresse:

Silkeborg Kommune
Søvej
8600 Silkeborg

 Telefon: **89701000**

 Fax: **89701009**

E-postadresse:

kommunen@silkeborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.678	40	1	40
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.678	40	1	40
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	279	4		
	3	1.386	17		
	4	2.012	19		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.678	40		40

Matrikel nr. og tekst	Silkeborg Markjorder
BBR-ejendomsnummer	21373

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	40	3.677	29-02-1996	01-07-1997
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	40	3.677		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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:**946,31**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	1.659.259	1.650	1.667
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	236.750	273	247
107	*	Vandafgift	108.297	183	138
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	81.025	81	79
110		Forsikringer	27.804	34	30
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	66.718	71	59
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	8.671	10	10
		Konto 111 i alt	75.389	81	69
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	142.600	143	151
		2. Dispositionsfond		22	
		3. Arbejdskapitalen	6.320	6	6
		Konto 112 i alt	148.920	171	157
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	678.185	823	720
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	276.762	354	303
115	*	Almindelig vedligeholdelse	168.820	195	194
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	58.313	252	365
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	58.313	252	365
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	61.772	37	37

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	61.772	37	37
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	6.533	7	7
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	10.850	12	12
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	13.518	20	20
		Konto 118 i alt	30.901	39	39
119	*	Diverse udgifter	6.395	9	8
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	482.878	597	544
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	276.000	276	445
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	46.000	46	46
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			13
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	322.000	322	504
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.142.322	3.392	3.435
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	45.677	26	46
		2. Renter m.v.	9.323	30	10
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	55.000	56	56
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	18.953		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	18.953		
		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			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	58.000	58	2
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	58.000	58	2
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	113.000	114	58
139		UDGIFTER I ALT	3.255.322	3.506	3.493
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	249.727		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.505.049	3.506	3.493

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.480.528	3.481	3.481
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.480.528	3.481	3.481
202	*	Renter	14.153		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri		16	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.920	2	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.500	13	13
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.504.101	3.512	3.496
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	947		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	947		
209		INDTÆGTER I ALT	3.505.048	3.512	3.496
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.505.048	3.512	3.496

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	38.217.405	38.217
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	33.000.000	
		2. Heraf grundværdi	10.231.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.407.701	12.246
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	50.625.106	50.463
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.045.929	1.326
	*	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		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	51.671.035	51.789
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.975	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	269.452	254
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	92.207	9
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		15
		7. Forudbetalte udgifter	20.571	21
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	388.205	299
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	923.328	523
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.311.533	822
310		AKTIVER I ALT	52.982.568	52.611

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	955.655	738
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	23.355	39
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	2.385	2
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	981.395	779
407	*	Opsamlet resultat	52.846	-5
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.034.241	774
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF-kredit	25.642.713	26.656
		Landsbyggefonden	2.675.190	2.675
Konto 408 i alt			28.317.903	29.331
409		Beboerindskud	753.750	754
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	21.553.452	20.379
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	50.625.105	50.464
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	54.000	54
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	54.000	54
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	886.648	932
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	51.565.753	51.450
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	337.830	347
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	44.743	37
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		4
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	382.573	388
430		PASSIVER I ALT	52.982.567	52.612
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.174.400	1.156	1.180
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	810.952	1.029	847
101.3		Administrationsbidrag	58.409		62
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	384.502	535	422
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)	1.659.259	1.650	1.667
		Nettokapitaludgifter i alt	1.659.259	1.650	1.667
107		VANDAFGIFT			
107.0		Vandafgift	34.766	61	44
107.1		Vandafledningsafgift	73.531	122	94

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	108.297	183	138
109		RENOVATION			
	109.0	Renovationsafgift	81.025	81	79
		Konto 109 i alt	81.025	81	79
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
	1.1	Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	142.600	143	151
	1.2	Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
	1.3	Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
	1.4	Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	142.600	143	151
114		RENHOLDELSE			
	114.1	Ejendomsfunktionærer	267.913	344	294
	114.2	Trappevask m.v.	3.601	5	5
	114.3	Øvrige renholdelsesudgift	4.216	5	4
	114.4	Kursus - ejendomsfunktion	1.032		
		Konto 114 i alt	276.762	354	303
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
	115.1	Terræn	13.919		30
	115.2	Bygning, klimaskærm	12.382	195	36
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	80.200		17
	115.4	Bygning, fælles indvendig	578		
	115.5	Bygning, tekniske installationer	27.035		67
	115.6	Materiel	34.706		44
		Konto 115 i alt	168.820	195	194
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
	116.1	Terræn	20.510		
	116.2	Bygning, klimaskærm		252	365
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24.906		
	116.4	Bygning, fælles indvendig			
	116.5	Bygning, tekniske installationer	8.853		
	116.6	Materiel	4.044		
		Konto 116 i alt	58.313	252	365
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	6.533	7	7
		Konto 118.1 i alt	6.533	7	7
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		118.2 Andel fællesfaciliteters	10.850	12	12
		Konto 118.2 i alt	10.850	12	12
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		118.3 Drift af møde-/selskabslo	13.518	20	20
		Konto 118.3 i alt	13.518	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	30.901	39	39
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		16	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.920	2	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.500	13	13
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	21.481	8	24
119		DIVERSE UDGIFTER			
		119.1 Afdelingsbestyrelsens vir		1	1
		119.3 Afdelingsmøder	1.250	2	2
		119.4 Kontingent til Boligselsk	5.104	6	5
		119.5 Andre udgifter	41		
		Konto 119 i alt	6.395	9	8
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	75,04		
		Samlet henlæggelse i alt	276.000	276	445
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	276.000	276	445
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	12,51		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
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			
	202.1	Renter af tilgodehavende	14.153		
		Konto 202 i alt	14.153		
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			
	206.5	Andet	947		
		Konto 206 i alt	947		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	38.217.405	38.217
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	38.217.405	38.217
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.326.155	1.371
		+ Forbedringsarbejder i året	15.178	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.341.333	1.371
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	295.404	45
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	295.404	45
		Bogført værdi ultimo	1.045.929	1.326
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.975	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.975	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	269.452	254
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	269.452	254
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	92.207	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	92.207	9
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	737.968	667
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	58.313	199
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	276.000	270
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	955.655	738
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	2.385	2
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	2.385	2
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-5.154	-179
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		75
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	58.000	99
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	52.846	-5
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	52.846	-5
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Dispositionsfondslån	886.648	932
		Konto 416 i alt	886.648	932
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	337.830	347
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	337.830	347
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	44.743	37
		Konto 421 i alt	44.743	37
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		4
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		4
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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) Freddy Madsen

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)