

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0077**

Navn - adresse:

Silkeborg Boligselskab
Vestergade 91 B
8600 Silkeborg

 Telefon: **86825144**

Fax:

E-postadresse:

info@silkeborgboligselskab.dk

Hjemmeside:

www.silkeborgboligselskab.dk

 CVR-nr.: **27194516**
Afdeling

 LBF-nr.: **006**

Navn - adresse:

Afd. 6
Egeparken/Egevænget
8600 Silkeborg

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **740**

Navn - adresse:

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Telefon:

89701000

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.480	72	1	72
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.480	72	1	72
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	3.096	36		
	4	3.384	36		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.214	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	21
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			37	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.694	115		100

Matrikel nr. og tekst	1561GB silkeborg markjorder				
BBR-ejendomsnummer	6465	6465	6465	6465	6465

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	72	6.480	01-01-1968	01-01-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	72	6.480		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

545,87

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse 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)	648.217	646	649
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	426.237	435	430
107	*	Vandafgift	23.301	25	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	156.035	150	157
110		Forsikringer	76.001	72	74
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	108.434	100	90
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	27.143	34	36
		Konto 111 i alt	135.577	134	126
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	385.000	385	385
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	16.300	17	17
		Konto 112 i alt	401.300	402	402
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	192.780	190	193
		Konto 113 i alt	192.780	190	193
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.411.231	1.408	1.407
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	476.880	516	459
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.118	47	27
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	917.344	1.576	942
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	917.344	1.575	942
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	54.821	98	50

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	54.821	98	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	15.854	20	18
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	493.852	584	504
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.740.000	1.740	1.780
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.890.000	1.890	1.830
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.443.300	4.528	4.390
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	609.932	510	610
		2. Renter m.v.	107.031	110	160
		3. Administrationsbidrag	27.316	30	30
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	744.279	650	800
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	98.091	100	150
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	98.091	100	150
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.	-2.290		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-2.290		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	23.339		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.339		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	54.703		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	54.703		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	42.582	45	45
		Konto 132 i alt	42.582	45	45
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	939.655	795	995
139		UDGIFTER I ALT	5.382.955	5.323	5.385
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.382.955	5.323	5.385

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.254.588	4.246	4.366
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	798.954	784	786
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	12.600	14	13
		7. Garager/Carporte	54.480	54	54
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.120.622	5.098	5.219
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	18.066	32	20
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.905	2	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	191.246	191	144
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.331.839	5.323	5.385
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.580		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.580		
209		INDTÆGTER I ALT	5.335.419	5.323	5.385
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	47.536		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.382.955	5.323	5.385

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.753.235	13.753
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	49.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.967.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.753.235	13.753
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.137.508	10.846
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	600.000	600
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	793.027	831
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	25.283.770	26.030
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	81	
		2. Beboerindskud		5
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	734.760	737
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		39
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	36.623	34
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	105.829	18
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	877.293	833
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	4.919.131	3.796
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.796.424	4.629
310		AKTIVER I ALT	31.080.194	30.659

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.205.342	3.383
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	502.492	457
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	108.444	82
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.816.278	3.922
407	*	Opsamlet resultat	193.405	432
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.009.683	4.354
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.069.499	1.225
Konto 408 i alt			1.069.499	1.225
409		Beboerindskud	775.200	775
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.908.536	11.753
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.753.235	13.753
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.771.513	9.304
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	8.771.513	9.304
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	115.035	106
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	115.035	106
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	600.000	600
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	793.027	831
		Konto 415 i alt	1.393.027	1.431
416	*	Anden langfristet gæld	866.079	434
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	24.898.889	25.028
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.074.588	1.077
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	81.068	116
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.966	40
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		44
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		44
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.171.622	1.277
430		PASSIVER I ALT	31.080.194	30.659
		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)	155.743	158	158
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	25.743	33	33
101.3		Administrationsbidrag	3.501	5	5
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	154.410	150	153
105.2		Andel til Landsbyggefonden	308.820	300	300
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	648.217	646	649
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	648.217	646	649
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	7.554	7	7
		Vandafledningsafgift	15.747	18	18

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	23.301	25	25
109		RENOVATION			
		Renovation	156.035	150	157
		Konto 109 i alt	156.035	150	157
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	385.000	385	385
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	385.000	385	385
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	367.097	397	335
		Sociale ydelser, beklædning, kørsel m.m.	-3.057	28	29
		Trappevask m.m.	68.799	56	58
		Andel udgifter Hagemansvej	407		
		Andel udgifter drift mandskabsvogne	43.634	35	37
		Konto 114 i alt	476.880	516	459
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		8	8
115.2		Bygning, klimaskærm		2	2
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		15	3
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer		15	7
115.6		Materiel	1.118	7	7
		Konto 115 i alt	1.118	47	27
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	531.999	803	328
116.2		Bygning, klimaskærm	27.184	93	225
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	131.254	140	155
116.4		Bygning, fælles indvendig	13.650	43	3
116.5		Bygning, tekniske installationer	135.377	405	139
116.6		Materiel	77.880	92	92
		Konto 116 i alt	917.344	1.576	942
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

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			
		Konto 118.1 i alt			
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			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	18.066	32	20
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.905	2	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-19.971	-34	-22
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens virke		1	
		Afdelingsmøder	4.587	7	7
		Kontingent BL	10.061	10	10
		Andre udgifter	1.206	2	1
		Konto 119 i alt	15.854	20	18
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.740.000	1.740	1.780
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.740.000	1.740	1.780
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	42.582	45	45
		Andre driftsstøttelån i alt	42.582	45	45
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
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			
		Andet	3.580		
		Konto 206 i alt	3.580		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	13.753.235	13.753
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.753.235	13.753
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.845.532	11.200
		+ Forbedringsarbejder i året		550
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.845.532	11.750
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	708.024	904
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	708.024	904
		Bogført værdi ultimo	10.137.508	10.846
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		
		Realkredit Danmark	600.000	600
		Konto 304.2 i alt ultimo	600.000	600
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkredit Danmark	793.027	831
		Konto 304.5 i alt ultimo	793.027	831
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Andre tilgodehavender	81	
		Konto 305.1 i alt	81	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	554.926	561
		El		
		Vand	179.834	176
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	734.760	737
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		39
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		39
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand	1.920	
		Antenne	34.703	31
		Andre debitorer		3
		Konto 305.5 i alt	36.623	34
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	3.382.686	2.520
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	917.344	627
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.740.000	1.490
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.205.342	3.383
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	81.783	35
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.339	3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	50
		Saldo ultimo	108.444	82
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	432.187	574
		- Årets underskud (konto 210)	47.536	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	191.246	142
		Saldo ultimo	193.405	432
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	193.405	432
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i dispositionsfonden	866.079	434
		Konto 416 i alt	866.079	434
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	780.051	783
		El		
		Vand	294.537	294
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.074.588	1.077
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger		2
		Feriepengeforpligtelse	13.891	60
		Kreditorsamlekonto	67.177	54
		Konto 421 i alt	81.068	116
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.668	13
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	9.298	27
		Forudbetalinger i alt	15.966	40
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		44
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		44

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Direktør
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	04-04-2022
Underskrift (sign)	Renè Skau Björnsson

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisor
By for underskrift	Århus
Dato for underskrift	04-04-2022
Underskrift/-er (sign)	Kristian Stenholm Koch

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

Påtegning	formand
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	20-04-2022
Underskrift/-er (sign)	Michael Engelbrecht

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

Påtegning	formand
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	04-04-2022
Underskrift/-er (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	27-04-2022
Underskrift/-er (sign)	Bente Nielsen