

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0077**
Afdeling

 LBF-nr.: **042**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **740**

Navn - adresse:

SILKEBORG BOLIGSELSKAB
Vestergade 91 B
8600 Silkeborg

Navn - adresse:

Afd. 42
Gunilslund 21-51,118-130
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		1.808	22	1	22
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.808	22	1	22
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	884	12		
	3	714	8		
	4	210	2		
	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		90	6	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		1.898	28		23

Matrikel nr. og tekst	Virkhund by
BBR-ejendomsnummer	11418

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	22	1.808	06-06-1997	01-07-1998
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				01-07-1998
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	22	1.808		
Boliger i tæt/lavt byggeri	6	504		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Ja	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:**875,2**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016Forhøjelse 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)	846.598	856	853
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	71.747	72	77
107	*	Vandafgift	820	8	8
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	36.725	40	40
110		Forsikringer	14.091	16	16
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	37.882	50	51
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	4.871	5	5
		Konto 111 i alt	42.753	55	56
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	84.745	85	85
		2. Dispositionsfond	12.834	13	13
		3. Arbejdskapitalen	3.634	4	4
		Konto 112 i alt	101.213	102	102
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	267.349	293	299
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	90.883	80	82
115	*	Almindelig vedligeholdelse	70.058	65	65
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	50.501	142	500
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	50.501	142	500
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	19.644	16	16

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	19.644	16	16
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		4	4
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		2	2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	13.720	20	20
		Konto 118 i alt	13.720	26	26
119	*	Diverse udgifter	11.664	9	8
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	186.325	180	181
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	190.000	190	194
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	60.000	60	61
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	250.000	250	255
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.550.272	1.579	1.588
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	50.197	20	20
		2. Renter m.v.	1.803	38	32
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	52.000	58	52
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		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)			
		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	52.000	58	52
139		UDGIFTER I ALT	1.602.272	1.637	1.640
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	53.676		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.655.948	1.637	1.640

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	1.582.368	1.583	1.583
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	13.920	14	14
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.596.288	1.597	1.597
202	*	Renter	29.516		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	1.737	10	10
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.050	2	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	26.357	26	36
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.655.948	1.635	1.645
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	1.655.948	1.635	1.645
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.655.948	1.635	1.645

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.571.302	19.571
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	17.600.000	
		2. Heraf grundværdi	5.531.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.919.215	5.842
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	25.490.517	25.413
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	130.144	180
	*	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	25.620.661	25.593
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.200	9
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	120.744	121
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.028	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.474	
		6. Andre debitorer	8.120	
		7. Forudbetalte udgifter	18.668	
		8. Prioritetsydelse	5.800	
		Konto 305 i alt	172.034	130
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	1.271.447	1.093
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.443.481	1.223
310		AKTIVER I ALT	27.064.142	26.816

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	995.749	856
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	118.183	78
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	9.000	9
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.122.932	943
407	*	Opsamlet resultat	134.454	107
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.257.386	1.050
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	13.756.244	14.279
		Landsbyggefonden	1.369.060	1.369
Konto 408 i alt			15.125.304	15.648
409		Beboerindskud	380.000	380
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.985.213	9.386
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	25.490.517	25.414
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	19.600	20
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	19.600	20
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	130.144	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	25.640.261	25.434
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		180
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	158.844	158
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	7.651	-4
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
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	166.495	334
430		PASSIVER I ALT	27.064.142	26.818
		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)	599.210	590	600
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	429.804	499	441
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	182.416	233	188
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)	846.598	856	853
		Nettokapitaludgifter i alt	846.598	856	853
107		VANDAFGIFT			
107.0		Vandafgift	250	3	3
107.1		Vandafledningsafgift	570	5	5

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	820	8	8
109		RENOVATION			
	109.0	Renovationsafgift	36.725	40	40
		Konto 109 i alt	36.725	40	40
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
	1.1	Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	84.745	85	85
	1.2	Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
	1.3	Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
	1.4	Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	84.745	85	85
114		RENHOLDELSE			
	114.1	Ejendomsfunktionærer	86.906	80	82
	114.2	Trappevask m.v.	1.901		
	114.3	Øvrige renholdelsesudgift	2.076		
		Konto 114 i alt	90.883	80	82
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
	115.1	Terræn	2.905	65	65
	115.2	Bygning, klimaskærm	4.383		
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.729		
	115.4	Bygning, fælles indvendig			
	115.5	Bygning, tekniske installationer	19.539		
	115.6	Materiel	20.502		
		Konto 115 i alt	70.058	65	65
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
	116.1	Terræn	2.326		
	116.2	Bygning, klimaskærm	27.964	142	500
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.023		
	116.4	Bygning, fælles indvendig			
	116.5	Bygning, tekniske installationer	2.188		
	116.6	Materiel			
		Konto 116 i alt	50.501	142	500
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
	118.1	Drift af fællesvaskeri		4	4

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt		4	4
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
	118.2	Andel fællesfaciliteters		2	2
		Konto 118.2 i alt		2	2
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
	118.3	Drift af møde-/selskabslo	13.720	20	20
		Konto 118.3 i alt	13.720	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	13.720	26	26
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.737	10	10
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.050	2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	9.933	14	14
119		DIVERSE UDGIFTER			
	119.1	Afdelingsbestyrelsens vir	2.000	2	2
	119.2	Afdelingsbestyrelsens kur		1	1
	119.3	Afdelingsmøder	1.463	2	2
	119.4	Kontingent til Boligselsk	2.747	3	3
	119.5	Andre udgifter	5.454	1	
		Konto 119 i alt	11.664	9	8
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	105,09		
		Samlet henlæggelse i alt	190.000	190	194
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	190.000	190	194
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	33,19		
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			
		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	29.516		
		Konto 202 i alt	29.516		
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	19.571.302	19.571
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	19.571.302	19.571
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	180.341	256
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	180.341	256
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	50.197	76
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	50.197	76
		Bogført værdi ultimo	130.144	180
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	11.200	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.200	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	64.627	73
		El		
		Vand	56.117	48
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	120.744	121
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.028	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	3.028	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	4.474	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	4.474	
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	856.250	610
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	50.501	31
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	190.000	277
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	995.749	856
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	9.000	9
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	9.000	9
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	107.135	79
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	53.676	41
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	26.357	13
		Saldo ultimo	134.454	107
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	134.454	107
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		dispositionsfondslån	130.144	
		Konto 416 i alt	130.144	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	118.486	118
		El		
		Vand	40.358	40
		Antenne		
		Konto 419 i alt	158.844	158
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	7.651	7
		Antennebidrag		-11
		Konto 421 i alt	7.651	-4
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

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

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

Påtegning formand
By for underskrift Silkeborg
Dato for underskrift 28-04-2017
Underskrift/-er (sign) Sven-Erik Lundorf

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

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

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

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