

**Boligorganisation**LBF-nr.: **0077**

Navn - adresse:

**SILKEBORG BOLIGSELSKAB****Vestergade 91 B****8600 Silkeborg**Telefon: **86825144**Fax: **00000000**

E-postadresse:

**info@silkeborgboligselskab.dk**

Hjemmeside:

**www.silkeborgboligselskab.dk**CVR-nr.: **27194516****Administrationsorganisation**LBF-nr.: **0077**

Navn - adresse:

**Charlotte Veng****Vestergade 91 B****8600 Silkeborg**Telefon: **86825144**Fax: **86811035**

E-postadresse:

**cv@silkeborgboligselskab.dk**

Hjemmeside:

CVR-nr.:

**Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **740**

Navn - adresse:

**Silkeborg Kommune****Søvej 1****8600 Silkeborg**Telefon: **89701000**Fax: **89701009**

E-postadresse:

**kommunen@silkeborg.dk**

Antal afdelinger: 57 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	<b>1.721</b>	<b>132.572</b>	1	<b>1.721</b>
2) Erhvervslejemål	<b>8</b>	<b>1.528</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>26</b>
3) Institutioner	<b>3</b>	<b>1.326</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>23</b>
4) Garager/carporte	<b>247</b>		1/5	<b>49</b>
5) Lejemål, m <sup>2</sup> og lejemålsenheder, i alt	<b>1.979</b>	<b>135.426</b>		<b>1.819</b>

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>BOLIGORGANISATIONEN</b>					
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	87.063	87	89
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	214.446	370	377
511	*	Personaleudgifter	6.768.926	6.270	6.200
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	845.107	865	816
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	296.213	309	309
515	*	Afskrivning, driftsmidler	445.527	409	320
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	294.863	281	300
530		Bruttoadministrationsudgifter	8.952.145	8.591	8.411
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	1.353.154		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefondens og nybyggerifonden.	18.157.170	12.500	17.500
540		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<b>28.462.469</b>	<b>21.091</b>	<b>25.911</b>
541	*	Ekstraordinære udgifter	59.428		
550		<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>28.521.897</b>	<b>21.091</b>	<b>25.911</b>
551		<b>OVERSKUDSFORDELING</b>			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen			
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		<b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>	<b>28.521.897</b>	<b>21.091</b>	<b>25.911</b>

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	6.588.430	6.577	6.599
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	91.230	145	146
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	6.679.660	6.722	6.745
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	745.315	650	750
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	1.404.150		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	18.157.170	12.500	17.500
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	759.762	1.219	916
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	759.762	1.219	916
607		Diverse	310		
610		<b>SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>27.746.367</b>	<b>21.091</b>	<b>25.911</b>
611	*	Ekstraordinære indtægter	6.479		
620		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>27.752.846</b>	<b>21.091</b>	<b>25.911</b>
621		Årets underskud overført til konto 805	769.051		
630		<b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT</b>	<b>28.521.897</b>	<b>21.091</b>	<b>25.911</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
		<b>MATERIELLE AKTIVER</b>		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	205.199	34
703	*	Automobil		216
704	*	EDB anlæg	548.819	805
709	*	Andre anlægsaktiver		
		<b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	10.000	10
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	13.185.109	12.678
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	1.296.075	931
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	15.245.202	14.674
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
		<b>TILGODEHAVENDER</b>		
721	*	1. Afdelinger i drift	10.737.843	6.605
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		7.083
		Afdelingstilgodehavender i alt	10.737.843	13.688
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	4.594	
726		Andre tilgodehavender	1.194.290	219
727		Forudbetalte udgifter	46.426	353
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	40.842.168	40.076
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	10.604	8
	*	2. Bankbeholdning	30.023.345	9.735

**SILKEBORG BOLIGSELSKAB**

Regnskab for boligorganisation

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	82.859.270	64.079
750		AKTIVER I ALT	98.104.472	78.753

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>EGENKAPITAL</b>				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	28.814.655	25.328
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	2.035.736	2.517
810		EGENKAPITAL I ALT	30.850.391	27.845
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
821.1	*	Afdelinger i drift	58.973.531	43.590
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	28.594	
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		197
		Gæld til afdelinger i alt	59.002.125	43.787
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	3.468.320	3.250
826		Omkostninger	3.726.001	2.948
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	893.945	742
830	*	Anden kortfristet gæld	163.688	181
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	67.254.079	50.908
850		PASSIVER I ALT	98.104.470	78.753
		Eventualforpligtelse:		

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>502</b>		<b>MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V</b>			
		Konfresudgifter .....	84.044	110	117
		skab .....	109.959	240	240
		Kurser .....	20.443	20	20
		<b>Konto 502 i alt</b>	<b>214.446</b>	<b>370</b>	<b>377</b>
<b>511</b>		<b>PERSONALEUDGIFTER</b>			
		1. Lønninger, adm. personale	5.989.872	6.224	6.154
		2. Pension/pensionsbidrag	293.820		
		3. Andre udgifter til social sikring	103.446		
		4. Fremmed assistance	82.994	25	25
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	298.794	21	21
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	6.768.926	6.270	6.200
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	9		
<b>SPECIFIKATION LEDELSEUDGIFTER</b>					
		<b>Ledelsesudgifter i alt</b>			
		Samlede personaleudgifter	6.768.926	6.270	6.200
<b>512</b>		<b>FORRETNINGSFØRELSE</b>			
		<b>Konto 512 i alt</b>			
<b>513</b>		<b>KONTORHOLDSDUGIFT INCL. EDB-DRIFT</b>			
		Vedligeholdelse, kontormaskiner og inven	102.365	172	160
		EDB-udgifter .....	281.142	180	160
		Annoncer .....	57.080	100	100
		Telefon .....	242.705	183	170
		Andre udgifter .....	161.815	230	226
		<b>Konto 513 i alt</b>	<b>845.107</b>	<b>865</b>	<b>816</b>
<b>514</b>		<b>Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)</b>			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje	127.296	131	131
		3. Ejendomsskatter			
		4. El	28.273	20	25
		5. Vand, varme	10.724	25	20
		6. Forsikringer	971	38	38

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	128.949	95	95
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	296.213	309	309
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	296.213	309	309
<b>515</b>		<b>AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER</b>			
		1. Inventar	50.000	59	50
		2. Bil	85.527	150	120
		3. EDB	310.000	200	150
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	445.527	409	320
<b>516</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
		<b>Konto 516 i alt</b>			
<b>531</b>		<b>TILSKUD TIL AFDELINGER</b>			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		<b>Konto 531 i alt</b>			
<b>533/604</b>		<b>HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN</b>			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	1.016.676	12.500	17.500
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	11.056.836		
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggerifonden, jf. konto 803.24	4.469.626		
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggerifonden, jf. kt. 803.11	1.326.156		
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	287.876		
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	18.157.170	12.500	17.500
<b>541</b>		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER	59.428		



## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		<b>Konto 541 i alt</b>	<b>59.428</b>		
<b>601</b>		<b>OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)</b>			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	8.952.145	8.591	8.411
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	91.230	145	146
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	745.315	650	750
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	759.762	1.219	916
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	7.355.838	6.577	6.599
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.044		
		<b>OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	6.588.430	6.577	6.599
		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	6.588.430	6.577	6.599
		2. Andet støttet boligbyggeri	91.230	145	146
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
<b>602</b>		<b>LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER</b>			
		1. Indmeldelse/kontingent	617.753	560	660
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	102.688	90	90
		4. Ventelistegebyr	24.874		
		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.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammaaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 602 i alt	745.315	650	750
		<b>OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/UDGIFT</b>			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
<b>603</b>		<b>RENTEINDTÆGTER:</b>			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	57.058		
		Afdelinger, rentesats	5		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	1.216.434		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækingsret			
		7. Andet	130.658		
		Konto 603 i alt	1.404.150		
<b>532</b>		<b>RENTEUDGIFTER</b>			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats	2		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	1.298.138		
		Henlagte midler, rentesats	3		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats	3		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækingsret			
		8. Andet	55.016		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 532 i alt	1.353.154		
		Nettorenteindtægt / -udgift	50.996		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
<b>611</b>		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
		Lejetab	6.479		
		<b>Konto 611 i alt</b>	<b>6.479</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>701</b>		<b>ADMINISTRATIONSBYGNING</b>		
		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		
<b>702</b>		<b>INVENTAR</b>		
		Anskaffelsessum primo	33.829	20
		+ Nyanskaffelser i året	221.370	101
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	255.199	121
		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	50.000	87
		Af- og nedskrivninger ultimo	50.000	87
		Bogført værdi ultimo	205.199	34
<b>703</b>		<b>BIL</b>		
		Anskaffelsessum primo	216	265
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	130	

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	86	265
		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	86	49
		Af- og nedskrivninger ultimo	86	49
		Bogført værdi ultimo		216
<b>704</b>		<b>EDB-ANLÆG</b>		
		Anskaffelsessum primo	805.641	361
		+ Nyanskaffelser i året	69.431	483
		+ Forbedringer i året		370
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	875.072	1.214
		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	326.253	409
		Af- og nedskrivninger ultimo	326.253	409
		Bogført værdi ultimo	548.819	805
<b>709</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
		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		
<b>713</b>		<b>AKTIER OG ANDELE</b>		
		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
<b>716</b>		<b>INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN</b>		
		1. Bundne A-og G indskud	715.080	715
		2. C-indskud	22.218	22
		3. Egen trækingsret:		
		Primosaldo	194.417	
		Årets tilgang	795.694	194
		Årets afgang	431.334	
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	558.777	194
		Indestående i alt	1.296.075	931
<b>719</b>		<b>ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>		
		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		
<b>721.1</b>		<b>TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT</b>		
		Lån afd. 4 .....	121.118	
		Lån afd. 3 .....	1.506.744	735
		Lån afd. 34 .....	9.027.592	5.548
		Lån afd. 50 .....		252
		Lån afd. 64 .....		70
		Lån afd. 35	82.389	
		<b>Konto 721.</b>	<b>10.737.843</b>	<b>6.605</b>
<b>721.2</b>		<b>TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER</b>		
		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		
<b>722</b>		<b>TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE</b>		
		Nybyggeri afdeling 66		7.083
		<b>Konto 722 i alt</b>		<b>7.083</b>
<b>731</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Anskaffelsessum primo	40.842.168	40.076
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	40.842.168	40.076
		Samlede opskrivninger primo		

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	40.842.168	40.076
<b>732.2</b>		<b>BANKBEHOLDNING</b>		
		Bankbeholdning	30.023.345	9.735
		<b>Konto 732.2 i alt</b>	<b>30.023.345</b>	<b>9.735</b>
<b>801</b>		<b>BOLIGFORENINGSAKTER</b>		
		<b>Konto 801 i alt</b>		
<b>802</b>		<b>GARANTIKAPITAL</b>		
		<b>Konto 802 i alt</b>		
<b>803</b>		<b>DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO</b>		
		1. Saldo primo	25.328.121	17.291
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.016.676	1.490
		3. Rentetilskrivning		693
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	15.526.462	7.178
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning 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	1.326.156	24
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		693
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	1.995.915	493
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	368.212	393
		23. Diverse		494



## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	11.587.299	
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		661
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	431.334	
		50. Saldo ultimo	28.814.655	25.328
		<b>SALDO ULTIMO OPDELT:</b>		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	13.185.109	12.678
		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)	1.296.074	932
		40. Disponibel del:	14.333.474	11.719
		50. Saldo ultimo	28.814.657	25.329
<b>804</b>		<b>OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER</b>		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
<b>805</b>		<b>ARBEJDSKAPITAL</b>		
		1. Saldo primo	2.516.911	2.324
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	287.876	420
		Afgang:		
		4. Årets underskud	769.051	227
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	2.035.736	2.517
		Saldo ultimo	2.035.736	2.517
		<b>SALDO ULTIMO OPDELT</b>		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	2.035.736	2.517
		5.Saldo ultimo	2.035.736	2.517
<b>812</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 812 i alt</b>		
<b>821.1</b>		<b>KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT</b>		
		Lån afd. 1		471
		Lån afd. 2	1.453.999	1.267
		Lån afd. 3	3.282.448	2.448
		Lån afd. 4	671.180	224
		Lån afd. 5	5.499.122	3.932
		Lån afd. 6	2.147.911	1.588
		Lån afd. 9	12.906.115	11.126
		Lån afd. 10	1.262.573	919
		Lån afd. 11	271.596	1.147
		Lån afd. 12	428.279	763
		Lån afd. 13	693.511	572
		Lån afd. 14	995.311	756
		Lån afd. 15	1.636.924	1.121
		Lån afd. 17	751.726	565
		Lån afd. 18	234.865	552
		Lån afd. 19	681.715	663
		Lån afd. 20	578.868	708
		Lån afd. 21	920.626	796
		Lån afd. 22	323.964	81
		Lån afd. 23	577.508	623
		Lån afd. 24	897.254	719
		Lån afd. 25	38.322	234
		Lån afd. 26	359.721	400

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Lån afd. 28	489.684	483
		Lån afd. 29	740.841	1.612
		Lån afd. 30	1.130.902	945
		Lån afd. 31	398.520	210
		Lån afd. 32	234.552	-222
		Lån afd. 34	920.586	625
		Lån afd. 35		-81
		Lån afd. 36	522.894	128
		Lån afd. 37	239.393	272
		Lån afd. 38	548.631	487
		Lån afd. 39	290.066	75
		Lån afd. 40	1.709.176	1.432
		Lån afd. 41	532.570	406
		Lån afd. 42	1.271.447	1.093
		Lån afd. 43	363.449	307
		Lån afd. 44	818.852	530
		Lån afd. 45	52.237	242
		Lån afd. 46	494.023	253
		Lån afd. 47	1.120.961	913
		Lån afd. 48	205.107	169
		Lån afd. 50	538.625	96
		Lån afd. 51	1.861.549	1.940
		Lån afd. 52	721.705	
		Lån afd. 53	398.984	
		Lån afd. 54 - 90	6.755.239	
		<b>Konto 821.1 i alt</b>	<b>58.973.531</b>	<b>43.590</b>
<b>821.2</b>		<b>AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER</b>		
		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)	28.594	
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt	28.594	
<b>822</b>		<b>KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE</b>		
		Nybyggeri afdeling 65		197

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>Konto 822 i alt</b>		<b>197</b>
<b>824</b>		<b>BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)</b>		
		<b>Konto 824 i alt</b>		
<b>827</b>		<b>AFSÆTNINGER</b>		
		<b>Konto 827 i alt</b>		
<b>830</b>		<b>ANDEN KORTFRISTET GÆLD</b>		
		A-skat, AM-bidrag, SP-bidrag m.v. ....	118.975	120
		ATP .....	663	
		Jubilæum-kunstnerisk udsmykning .....	44.050	44
		Moms		17
		<b>Konto 830 i alt</b>	<b>163.688</b>	<b>181</b>

## Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
<b>FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER</b>					
<b>AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION</b>					
		1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skødet 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 skødet på (§ 31, stk. 2)			
<b>AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER</b>					
		9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)			
<b>AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED</b>					
		10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§19).			
<b>AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER</b>					
		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).			
		<b>UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter</b>			
		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 derfaldt 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?   | Ja  |
| 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 kroner 263.659 til dækning af tab ved lejeledighed.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

I 18 ud af 57 afdelinger er saldoen på konto 407 opsamlet resultat negativ ( underskuds saldo ). Saldiene budgetteres afviklet i henhold til gældende regler.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

I flere afdelinger er henlæggelserne utilstrækkelige I afdelingerne 19,45 og 54 har det i 2016 været nødvendigt at udgiftsføre beløb som følge af utilstrækkelige henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Bestyrelsen har fra og med budgetlægningen for 2012/2013 indført en række målsætninger/budgetprincipper med henblik på, at tilsi­kre tilstrækkelige henlæggelser. De samlede henlæggelser er forøget med 7% i forhold til 2014/15.

Spørgsmål 12b

I afdelingerne 22 og 43 har der ikke været henlagt tilstrækkeligt til at dække årets forbrug på konto 117 istandsættelse ved fraflytning. Bestyrelsen har fra og med budgetlægningen for 2012/2013 indført en række målsætninger/budgetprincipper med henblik på, at tilsi­kre tilstrækkelige henlæggelser. De samlede henlæggelser er forøget med 37% i forhold til 2014/15.

Spørgsmål 12c

I flere afdelinger er henlæggelserne utilstrækkelige. I afdelingerne 4,21,22,29 og 45 har det i 2016 været nødvendigt at udgiftsføre beløb som følge af utilstrækkelige henlæggelser til tab ved fraflytning. I 14 afdelinger er der umiddelbart ikke tilstrækkelige henlæggelser til at dække potentielt tab i 2017.

Spørgsmål 13



**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 (sign.)	Kristian S. Koch

**BESTYRELSENS PÅTEGNING**

**Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.**

Påtegning	formand
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	24-03-2017
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	18-05-2017
Underskrifter (sign.)	Bente Nielsen