

Boligorganisation

LBF-nr.: **0077**

Afdeling

LBF-nr.: **009**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **740**

Navn - adresse:

Silkeborg Boligselskab
Vestergade 91 B
8600 Silkeborg

Navn - adresse:

Afd. 9
Lindevænget 7-263
8600 Silkeborg

Navn - adresse:

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Telefon: **86825144**

Fax:

E-postadresse:

info@silkeborgboligselskab.dk

Hjemmeside:

www.silkeborgboligselskab.dk

CVR-nr.: **27194516**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon:

89701000

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.007	129	1	129
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.007	129	1	129
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	2.889	27		
	4	9.647	90		
	5	1.471	12		
- 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			36	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.007	165		136

Matrikel nr. og tekst	1405G silkeborg markjorder				
BBR-ejendomsnummer	4149	4149	4149	4149	4149

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	129	14.007	01-01-1973	01-01-1973
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	129	14.007		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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:

802,42

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12,88

Forhøjelse pr. m² i %:

1,55

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)	3.606.127	3.608	3.606
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.249.341	1.340	1.485
107	*	Vandafgift	3.182	5	5
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	321.789	318	423
110		Forsikringer	128.199	126	126
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	55.299	34	68
		2. El og varme til ungdomsboliger	11.273		
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	66.572	34	68
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	539.647	541	541
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	21.896	22	22
		Konto 112 i alt	561.543	563	563
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	2.330.626	2.386	2.670
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.044.713	936	1.076
115	*	Almindelig vedligeholdelse	154.097	384	140
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.665.049	1.156	1.637
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.665.051	1.156	1.637
		Konto 116 i alt	-2		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	43.573	180	70

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	43.573	180	70
		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	137.675	60	66
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.336.483	1.380	1.282
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.609.556	1.611	1.611
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	210
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	44.608	45	45
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.904.164	1.906	1.866
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.177.400	9.280	9.424
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.250.428	3.300	2.183
		2. Renter m.v.	1.213.936	1.100	1.207
		3. Administrationsbidrag	172.764	257	172
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.637.128	4.657	3.562
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	78.735	100	100
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	78.735	100	100
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.284.952		2.210
		2. Renter m.v.	235.068		236

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	193.719		188
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	664.548		634
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	19.361		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.358.926		3.268
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	250		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	250		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	104.194		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	42.312		
		3. Dækket af dispositionsfonden	61.882		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	64.103		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	64.103		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	110.914	130	125
		Konto 132 i alt	110.914	130	125
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	7.249.806	4.887	7.055
139		UDGIFTER I ALT	19.427.206	14.167	16.479
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	847.713		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.274.919	14.167	16.479

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	11.770.304	11.754	11.768
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	103.500	96	102
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.873.804	11.850	11.870
202	*	Renter	88.034	516	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		1.798	1.359
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	9.206		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	250.247		250
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.221.291	14.164	13.479
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.010.102		3.000
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.043.526		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.053.628		3.000
209		INDTÆGTER I ALT	20.274.919	14.164	16.479
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.274.919	14.164	16.479

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	44.394.116	44.394
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	135.000.000	
		2. Heraf grundværdi	43.960.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	44.394.116	44.394
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	63.900.593	64.328
	*	2. Bygningsrenovering m.v	65.773.548	65.649
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	600.000	600
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.190.903	2.284
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	176.859.160	177.255
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	-21.056	6
		2. Beboerindskud	63.643	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	654.787	679
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	40.859	201
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	13.146	13
		6. Andre debitorer	258.508	83
		7. Forudbetalte udgifter	33.818	45
		8. Prioritetsydelse	213.747	214
		Konto 305 i alt	1.257.452	1.241
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	6.545.124	2.253
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.802.576	3.494
310		AKTIVER I ALT	184.661.736	180.749

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.131.128	3.187
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.092.169	886
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	276.498	275
406	*	Andre henlæggelser	936.451	3.989
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.436.246	8.337
407	*	Opsamlet resultat	1.309.009	712
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.745.255	9.049
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Boligselskabernes Landsforening	100.161	178
Konto 408 i alt			100.161	178
409		Beboerindskud	900.900	901
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	43.393.056	43.315
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	44.394.117	44.394
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	60.232.721	55.182
		2. Bygningsrenovering m.v.	65.773.548	65.649
Konto 413 i alt			126.006.269	120.831
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.608.300	1.598
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.608.300	1.598
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	600.000	600

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	2.190.903	2.284
		Konto 415 i alt	2.790.903	2.884
416	*	Anden langfristet gæld	735.378	758
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	175.534.967	170.465
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	680.223	684
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	701.290	554
422		Mellemregning med fraflyttere		1
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	1.381.513	1.239
430		PASSIVER I ALT	184.661.735	180.753
		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)	78.251	69	72
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	12.602	24	19
101.3		Administrationsbidrag	1.032	1	1
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	1.171.414	1.171	1.171
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.342.828	2.343	2.343
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.606.127	3.608	3.606
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	3.606.127	3.608	3.606
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	992	2	2
		Vandafledningsafgift	2.190	3	3

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	3.182	5	5
109		RENOVATION			
		Renovation	321.789	318	423
		Konto 109 i alt	321.789	318	423
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	539.647	541	541
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	539.647	541	541
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	865.874	839	1.076
		Sociale ydelser, beklædning, kørsel m.m.		22	
		Trappevask m.m.	120.293	70	
		Andel udgifter Hagemansvej	27.809	5	
		Andel udgifter drift mandskabsvogne	30.737		
		Konto 114 i alt	1.044.713	936	1.076
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	10.328	62	140
115.2		Bygning, klimaskærm	7.830	36	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	65.405	131	
115.4		Bygning, fælles indvendig		1	
115.5		Bygning, tekniske installationer	54.996	95	
115.6		Materiel	15.538	59	
		Konto 115 i alt	154.097	384	140
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.871.927		1.637
116.2		Bygning, klimaskærm	27.778	1.156	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	177.248		
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.156		
116.5		Bygning, tekniske installationer	427.305		
116.6		Materiel	158.635		
		Konto 116 i alt	3.665.049	1.156	1.637
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)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	9.206		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-9.206		
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens virke	9.001	4	9
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter		2	
		Afdelingsmøder	3.620	7	10
		Kontingent BL	17.294	17	17
		Andre udgifter	107.760	30	30
		Konto 119 i alt	137.675	60	66
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	4.609.556	1.611	1.611
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.609.556	1.611	1.611
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	110.914	130	125
		Andre driftsstøttelån i alt	110.914	130	125
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Tilgodehavender Boligorg.	88.034	516	
Konto 202 i alt			88.034	516	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Regulering reguleringskonto	5.010.102		3.000
Konto 204 i alt			5.010.102		3.000
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Byggeregnskab	44.229		
		Andet	2.999.297		
Konto 206 i alt			3.043.526		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	44.394.116	44.394
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	44.394.116	44.394
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	64.327.995	66.397
		+ Forbedringsarbejder i året	1.901.761	121
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	66.229.756	66.518
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.329.163	2.190
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.329.163	2.190
		Bogført værdi ultimo	63.900.593	64.328
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	65.649.500	
		+ Renoveringsarbejder i året	2.409.000	67.853
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	68.058.500	67.853
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.284.952	2.204
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.284.952	2.204
		Bogført værdi ultimo	65.773.548	65.649
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		
		særstøttelån	600.000	600
		Konto 304.4 i alt ultimo	600.000	600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkredit Danmark	2.190.903	2.284
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.190.903	2.284
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	-20.272	6
		Tilgodehavende hos kommunen	-784	
		Konto 305.1 i alt	-21.056	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	654.787	679
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	654.787	679
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	40.859	201
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	40.859	201
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.825	4

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand	9.321	9
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	13.146	13
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	3.186.623	3.653
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.665.051	2.395
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.609.556	1.929
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.131.128	3.187
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	274.202	252
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	42.312	21
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	44.608	44
		Saldo ultimo	276.498	275
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året	-936.451	-3.989
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	936.451	3.989
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	711.543	751
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	847.713	259
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	250.247	298
		Saldo ultimo	1.309.009	712
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.309.009	712
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i dispositionsfonden	735.378	758
		Konto 416 i alt	735.378	758
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	680.223	684
		Antenne		
		Konto 419 i alt	680.223	684
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	530.689	405
		Feriepengeforpligtelse	126.518	137
		Kreditorsamlekonto	44.083	12
		Konto 421 i alt	701.290	554
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

Forudbetalinger i alt

425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER

Varme

El

Vand

Antenne

Konto 425 i alt

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Direktør
By for underskrift Silkeborg
Dato for underskrift 25-03-2020
Underskrift (sign) Renè Skau Björnsson

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisor
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 25-03-2020
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 14-04-2020
Underskrift/-er (sign) Jens Fomsgaard

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

Påtegning formand
By for underskrift Silkeborg
Dato for underskrift 25-03-2020
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 29-04-2020
Underskrift/-er (sign) Bente Nielsen