

Boligorganisation

LBF-nr.: **0077**

Afdeling

LBF-nr.: **006**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **740**

Navn - adresse:

**Silkeborg Boligselskab
Vestergade 91 B
8600 Silkeborg**

Navn - adresse:

**Afd. 6
Egeparken/Egevangenget
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		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:

02-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

23

Forhøjelse pr. m² i %:

4,4

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)	648.722	650	646
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	426.222	435	435
107	*	Vandafgift	23.979		25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	146.967	146	150
110		Forsikringer	73.153	73	72
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	83.067	108	100
		2. El og varme til ungdomsboliger	34.846	36	34
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	117.913	144	134
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	380.200	380	385
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	16.300	16	17
		Konto 112 i alt	396.500	396	402
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	191.160	190	190
		Konto 113 i alt	191.160	190	190
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.375.894	1.384	1.408
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	454.916	564	518
115	*	Almindelig vedligeholdelse	36.457	80	46
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	627.056	932	1.576
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	627.056	932	1.576
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	31.020	98	98

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	31.020	98	98
		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	13.831	20	20
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	505.204	664	584
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.490.000	1.490	1.740
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	118.000	118	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.658.000	1.658	1.890
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.187.820	4.356	4.528
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	582.125	440	510
		2. Renter m.v.	111.881	202	110
		3. Administrationsbidrag	28.595	24	30
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	722.601	666	650
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	98.091	50	100
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	98.091	50	100
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.	982		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	982		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	3.217		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	3.217		
		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	42.696	48	45
		Konto 132 i alt	42.696	48	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	1.259		
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	864.647	764	795
139		UDGIFTER I ALT	5.052.467	5.120	5.323
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	224.010		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.276.477	5.120	5.323

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	4.240.792	4.097	4.246
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	786.354	768	784
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	13.350	14	14
		7. Garager/Carporte	54.480	54	54
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.094.976	4.933	5.098
202	*	Renter	17.610		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	19.959	45	32
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.040		2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	141.551	142	191
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.276.136	5.120	5.323
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	341		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	341		
209		INDTÆGTER I ALT	5.276.477	5.120	5.323
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.276.477	5.120	5.323

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.753.235	13.753
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		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.	10.845.532	11.200
	*	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	831.201	869
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	26.029.968	26.422
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		7
		2. Beboerindskud	5.300	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	736.735	740
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	38.926	37
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	34.198	28
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	18.121	24
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	833.280	836
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	3.795.578	553
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.628.858	1.389
310		AKTIVER I ALT	30.658.826	27.811

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.382.685	2.519
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	457.313	370
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	81.783	35
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.921.781	2.924
407	*	Opsamlet resultat	432.187	574
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.353.968	3.498
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.225.242	1.378
Konto 408 i alt			1.225.242	1.378
409		Beboerindskud	775.200	775
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.752.793	11.600
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.753.235	13.753
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.304.415	7.299
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.304.415	7.299
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	106.302	103
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	106.302	103
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	831.201	869
		Konto 415 i alt	1.431.201	1.469
416	*	Anden langfristet gæld	434.307	496
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	25.029.460	23.120
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.077.400	1.091
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	115.143	92
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	40.360	9
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	42.495	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	42.495	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.275.398	1.192
430		PASSIVER I ALT	30.658.826	27.810
		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)	152.320	164	158
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	29.166	34	33
101.3		Administrationsbidrag	3.962	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	154.425	150	150
105.2		Andel til Landsbyggefonden	308.849	297	300
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	648.722	650	646
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	648.722	650	646
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	7.743		7
		Vandafledningsafgift	16.236		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	23.979		25
109		RENOVATION			
		Renovation	146.967	146	150
		Konto 109 i alt	146.967	146	150
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	380.200	380	385
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	380.200	380	385
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	345.922	504	399
		Sociale ydelser, beklædning, kørsel m.m.	-9.021		28
		Trappevask m.m.	74.951	60	56
		Andel udgifter Hagemansvej	323		
		Andel udgifter drift mandskabsvogne	42.741		35
		Konto 114 i alt	454.916	564	518
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	865	80	8
115.2		Bygning, klimaskærm	9.715		2
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.842		14
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	13.669		15
115.6		Materiel	5.366		7
		Konto 115 i alt	36.457	80	46
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	119.928	932	803
116.2		Bygning, klimaskærm	47.313		93
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	196.538		140
116.4		Bygning, fælles indvendig	45.374		43
116.5		Bygning, tekniske installationer	201.861		405
116.6		Materiel	16.042		92
		Konto 116 i alt	627.056	932	1.576
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)	19.959	45	32
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.040		2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-21.999	-45	-34
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens virke			1
		Afdelingsmøder	3.534	9	7
		Kontingent BL	9.883	10	10
		Andre udgifter	414	1	2
		Konto 119 i alt	13.831	20	20
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.490.000	1.490	1.740
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.490.000	1.490	1.740
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	42.696	48	45
		Andre driftsstøttelån i alt	42.696	48	45
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner tidligere år	1.259		
		Konto 134 i alt	1.259		
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.	17.610		
Konto 202 i alt			17.610		
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	341		
Konto 206 i alt			341		

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	11.240.955	8.665
		+ Forbedringsarbejder i året	508.803	3.087
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.749.758	11.752
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	904.226	552
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	904.226	552
		Bogført værdi ultimo	10.845.532	11.200
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	831.201	869
		Konto 304.5 i alt ultimo	831.201	869
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		-9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Andre tilgodehavender		16
		Konto 305.1 i alt		7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	561.072	557
		El		
		Vand	175.663	183
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	736.735	740
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	38.926	37
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	38.926	37
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		-2
		El		
		Vand		
		Antenne	30.841	30
		Andre debitorer	3.357	
		Konto 305.5 i alt	34.198	28
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	2.519.741	3.397
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	627.056	2.228
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.490.000	1.350
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.382.685	2.519
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	35.000	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	3.217	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	35
		Saldo ultimo	81.783	35
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	573.738	425
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		274
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	141.551	125
		Saldo ultimo	432.187	574
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	432.187	574
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i dispositionsfonden	434.307	496
		Konto 416 i alt	434.307	496
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	783.056	795
		El		
		Vand	294.344	296
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.077.400	1.091
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.547	2
		Feriepengeforpligtelse	59.880	65
		Kreditorsamlekonto	53.716	25
		Konto 421 i alt	115.143	92
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	13.412	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	26.948	9
		Forudbetalinger i alt	40.360	9
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	42.495	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	42.495	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Direktør
By for underskrift Silkeborg
Dato for underskrift 07-04-2021
Underskrift (sign) Renè Skau Björnsson

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisor
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 07-04-2021
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 21-04-2021
Underskrift/-er (sign) Michael Engelbredt

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

Påtegning formand
By for underskrift Silkeborg
Dato for underskrift 07-04-2021
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 01-06-2021
Underskrift/-er (sign) Bente Nielsen