

Boligorganisation

LBF-nr.: 0077

Navn - adresse:

Silkeborg Boligselskab
Vestergade 91 B
8600 Silkeborg

Telefon: 86825144

Fax:

E-postadresse:

info@silkeborgboligselskab.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: 27194516

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 740

Navn - adresse:

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Telefon: 89701000

Fax:

E-postadresse:

kommunen@silkeborg.dk

Antal afdelinger: 57 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.702	132.644	1	1.702
2) Erhvervslejemål	8	1.534	1 pr. påbeg. 60 m ²	26
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	257		1/5	51
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	1.967	134.178		1.779

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	93.586	92	92
		2. Nybyggeri	87.750	120	60
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	385.269	426	652
511	*	Personaleudgifter	6.161.441	6.246	5.897
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	967.363	977	1.039
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	432.885	368	407
515	*	Afskrivning, driftsmidler	309.768	259	271
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	384.938	350	350
530		Bruttoadministrationsudgifter	8.823.000	8.838	8.768
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	1.439.331	1.260	1.260
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	17.570.379	17.790	17.790
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	27.832.710	27.888	27.818
541	*	Ekstraordinære udgifter	6.158.037	2.800	2.800
550		UDGIFTER I ALT	33.990.747	30.688	30.618
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen			
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	33.990.747	30.688	30.618

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	6.956.250	6.973	7.047
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	6.956.250	6.973	7.047
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	722.337	745	755
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	1.410.342	1.085	1.085
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	17.570.379	17.790	17.790
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	450.000	575	420
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	87.750	120	120
		Konto 605 i alt	537.750	695	540
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	496.275	600	600
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	496.275	600	600
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	27.693.333	27.888	27.817
611	*	Ekstraordinære indtægter	6.255.160	2.800	2.800
620		INDTÆGTER I ALT	33.948.493	30.688	30.617
621		Årets underskud overført til konto 805	42.253		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	33.990.746	30.688	30.617

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	672.709	744
703	*	Automobil	332.765	430
704	*	EDB anlæg	338.940	345
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	10.000	10
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	18.359.543	16.370
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	5.420.707	4.579
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	25.134.664	22.478
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	12.088.163	16.524
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	27.197.034	3.587
		Afdelingstilgodehavender i alt	39.285.197	20.111
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	200.000	1.040
726		Andre tilgodehavender	579.344	840
727		Forudbetalte udgifter		350
730		Tilgodehavende renter m.v.	111.017	138
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	72.390.828	83.440
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	2.790	5
	*	2. Bankbeholdning	300.319	331

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	112.869.495	106.255
750		AKTIVER I ALT	138.004.159	128.733

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	45.475.645	46.308
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	2.767.941	2.520
810		EGENKAPITAL I ALT	48.243.586	48.828
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	78.601.210	70.145
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		2.110
		Gæld til afdelinger i alt	78.601.210	72.255
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	7.107.031	1.941
825		Leverandører	128.216	186
826		Omkostninger	3.550.683	3.510
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	249.981	852
830	*	Anden kortfristet gæld	123.457	1.162
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	89.760.578	79.906
850		PASSIVER I ALT	138.004.164	128.734
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Repræsentantskabsmøder	13.855	10	12
		Bestyrelsesmøder	4.391	12	6
		Andre møder	74.192	70	80
		Bestyrelses kursus, forsikringer m.m.	203.917	134	324
		Studietur+julegaver	88.914	200	230
		Konto 502 i alt	385.269	426	652
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	4.608.417	4.693	4.389
		2. Pension/pensionsbidrag	546.334	460	420
		3. Andre udgifter til social sikring	176.566	125	120
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-141.453	10	10
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	43.255		
		Personaleudgifter i alt	5.146.609	5.288	4.939
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Løn direktør	906.471	830	830
		Pension direktør	108.361	128	128
		Ledelsesudgifter i alt	1.014.832	958	958
		Samlede personaleudgifter	6.161.441	6.246	5.897
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Service IT,kontorartikler m.m.	513.858	463	525
		Hjemmesider	151.670	200	205
		Telefon,porto,fragt	94.518	140	120
		Gebyrer PBS m.m.	163.024	158	158
		Juridisk assistance	44.293	16	31
		Konto 513 i alt	967.363	977	1.039
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje	207.352	180	215

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Ejendomsskatter			
		4. El	20.108	25	20
		5. Vand, varme	11.754	12	12
		6. Forsikringer	3.572	4	4
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	190.099	147	156
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	432.885	368	407
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	432.885	368	407
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	50.854	50	45
		2. Bil			
		3. EDB	106.823	153	75
		4. Andet	152.091	56	151
		Konto 515 i alt	309.768	259	271
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	4.485.532	4.600	4.600
		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 Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	10.832.008	11.500	11.500
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	560.771		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.401.928	1.400	1.400

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	290.140	290	290
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	17.570.379	17.790	17.790
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Diverse tilskud	6.158.037	2.800	2.800
		Konto 541 i alt	6.158.037	2.800	2.800
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	8.823.000	8.838	8.768
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	722.337	745	755
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	1.034.025	1.295	1.140
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	7.066.638	6.798	6.873
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.972		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	6.849.150	6.868	6.942
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	107.100	105	105
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	6.956.250	6.973	7.047
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	97.863	95	105
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	76.018	80	80
		4. Ventelistegebyr	548.456	570	570
		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.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	722.337	745	755
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	915.833	685	685
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	297.102	400	400
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	197.407		
		Konto 603 i alt	1.410.342	1.085	1.085
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)		800	800
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	80.157	100	100
		4. Kreditorer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Kurstab, obligationer m.v.	1.315.722	300	300
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	43.452	60	60
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	1.439.331	1.260	1.260
		Nettorenteindtægt / -udgift	-28.989	-175	-175
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud dispositionsfonden	6.255.160	2.800	2.800
		Konto 611 i alt	6.255.160	2.800	2.800

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		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		
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	743.572	816
		+ Nyanskaffelser i året	12.443	10
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	756.015	826
		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	83.306	82
		Af- og nedskrivninger ultimo	83.306	82
		Bogført værdi ultimo	672.709	744
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	429.888	382
		+ Nyanskaffelser i året		145
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	429.888	527
		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	97.123	97
		Af- og nedskrivninger ultimo	97.123	97
		Bogført værdi ultimo	332.765	430
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	345.461	403
		+ Nyanskaffelser i året	122.818	47
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	129.339	105
		Samlet anskaffelsessum ultimo	338.940	345
		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	338.940	345
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		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		
713		AKTIER OG ANDELE		
		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
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	715.080	715
		2. C-indskud	22.218	22
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	3.842.252	3.008
		Årets tilgang	841.157	834
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	4.683.409	3.842
		Indestående i alt	5.420.707	4.579
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		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		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Lån afdeling 4		242
		Lån afdeling 26		3.669
		Lån afdeling 31	1.263.201	
		Lån afdeling 35	123.962	256
		Lån afdeling 54		142
		Lån afdeling 3 renoveringsprojekt	10.701.000	12.215
		Konto 721.	12.088.163	16.524
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		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		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Mellemregning nybyggeri	27.197.034	3.587
		Konto 722 i alt	27.197.034	3.587
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	72.390.828	83.440
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	72.390.828	83.440
		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	72.390.828	83.440
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Dankort Jyske Bank	2.989	5
		Jyske Bank	297.330	326
		Konto 732.2 i alt	300.319	331
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	46.306.993	44.502
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	15.878.311	15.878
		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	1.401.928	1.390
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	5.031.744	2.709
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.126.293	829

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	11.392.779	11.368
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	560.771	556
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	45.475.645	46.308
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	18.359.543	16.370
		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)	5.420.707	4.579
		40. Disponibel del:	21.695.396	25.357
		50. Saldo ultimo	45.475.646	46.306
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	2.520.054	2.218
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		12
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	290.140	290
		Afgang:		
		4. Årets underskud	42.253	
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	2.767.941	2.520
		Saldo ultimo	2.767.941	2.520
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	2.767.940	2.520
		5.Saldo ultimo	2.767.940	2.520
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregning afd.1	300.504	289
		Mellemregning afd.2	1.796.476	2.032
		Mellemregning afd. 3	4.081.486	4.639
		Mellemregning afd. 4	788.027	
		Mellemregning afd. 5	4.437.764	3.408
		Mellemregning afd. 6	4.919.131	3.796
		Mellemregning afd. 9	7.326.115	7.304
		Mellemregning afd. 11	364.194	276
		Mellemregning afd. 12	1.024.226	920
		Mellemregning afd. 13	896.305	573
		Mellemregning afd. 14	1.340.024	1.375
		Mellemregning afd. 15	1.014.869	475
		Mellemregning afd. 17	1.100.118	808
		Mellemregning afd. 18	958.172	835
		Mellemregning afd. 19	1.405.232	1.400
		Mellemregning afd. 20	1.047.261	708
		Mellemregning afd. 21	2.269.513	2.214
		Mellemregning afd. 22	1.846.631	1.546
		Mellemregning afd. 23	738.369	714
		Mellemregning afd. 24	1.122.634	1.863
		Mellemregning afd. 25	739.808	209
		Mellemregning afd. 26	2.101.845	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning afd. 28	1.415.363	1.238
		Mellemregning afd. 29	2.014.102	563
		Mellemregning afd. 30	777.245	742
		Mellemregning afd. 31	9.609	1.068
		Mellemregning afd. 32	748.213	646
		Mellemregning afd. 34	1.211.171	1.247
		Mellemregning afd. 35	3.343	
		Mellemregning afd. 36	2.044.581	1.863
		Mellemregning afd. 37	835.197	675
		Mellemregning afd. 38	596.616	826
		Mellemregning afd. 39	916.589	891
		Mellemregning afd. 40	2.363.804	2.392
		Mellemregning afd. 41	1.779.411	1.720
		Mellemregning afd. 42	1.706.001	1.643
		Mellemregning afd. 43	571.197	531
		Mellemregning afd. 44	504.557	433
		Mellemregning afd. 45	171.701	37
		Mellemregning afd. 46	986.139	847
		Mellemregning afd. 47	1.726.686	1.621
		Mellemregning afd. 48	335.001	203
		Mellemregning afd. 50	1.124.103	1.220
		Mellemregning afd. 51	2.607.981	2.660
		Mellemregning afd. 52	1.266.501	1.311
		Mellemregning afd. 53	536.761	410
		Mellemregning afd. 54	70.133	
		Mellemregning afd. 56	888.070	854
		Mellemregning afd. 57	1.778.195	1.818
		Mellemregning afd. 59	2.216.992	1.962
		Mellemregning afd. 60	450.776	434
		Mellemregning afd. 61	582.165	682
		Mellemregning afd. 62	1.394.174	1.064
		Mellemregning afd. 63	1.123.647	1.026
		Mellemregning afd. 64	336.656	275
		Mellemregning afd. 65	639.413	644
		Mellemregning afd. 66	1.250.413	1.215

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 821.1 i alt	78.601.210	70.145
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		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)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Nybyggeri		2.110
		Konto 822 i alt		2.110
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Jyske Bank	7.107.031	1.941
		Konto 824 i alt	7.107.031	1.941
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Gebyrer BoligSilkeborg	897	1
		Kunstnerisk udsmykning	44.050	44
		A-skat, AM bidrag m.v.	78.510	1.117
		Konto 830 i alt	123.457	1.162

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde 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 skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

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).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		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 derfalder 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? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 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 kr. 282.413 til dækning af tab ved lejeledighed.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b I 5 ud af 57 afdelinger er saldoen på konto 407 - Opsamlet resultat negativ (underskudssaldo). Saldiene budgetteres afviklet i henhold til gældende regler.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a Der er ifølge afdelingernes vedligeholdelsesplaner utilstrækkelige henlæggelser i 26 afdelinger, idet den planlagte vedligeholdelse ikke kan dækkes uden anden kapitaltilførsel. De samlede henlæggelser på konto 401 - Planlag og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er steget med 7,99% i forhold til 2019.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisor
By for underskrift	Århus
Dato for underskrift	04-04-2022
Underskrift (sign.)	Kristian S. Koch

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Formand
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	04-04-2022
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	27-04-2022
Underskrifter (sign.)	Bente Nielsen