

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0077**
Afdeling

 LBF-nr.: **005**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **740**

Navn - adresse:

SILKEBORG BOLIGSELSKAB
Vestergade 91 B
8600 Silkeborg

Navn - adresse:

Afd. 5
Hjejlevej
8600 Silkeborg

Navn - adresse:

Silkeborg Kommune
Søvej
8600 Silkeborg

 Telefon: **86825144**

 Fax: **86811035**

E-postadresse:

info@sb-silkeborg.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **27194516**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **89701000**

 Fax: **89701009**

E-postadresse:

kommunen@silkeborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.947	150	1	150
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.947	150	1	150
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	600	15		
	2	705	15		
	3	4.560	57		
	4	5.082	63		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		60	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		510	36	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.517	187		158

Matrikel nr. og tekst	SILKEBORG MARKJORDER
BBR-ejendomsnummer	8957

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	150	10.947	18-08-1961	01-01-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				01-01-1963
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	150	10.947		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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:

635,16

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,51

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

82.188

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)	536.667	547	542
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	531.733	606	556
107	*	Vandafgift	401.044	455	464
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	197.125	170	176
110		Forsikringer	88.957	103	93
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	171.628	148	157
		2. El og varme til ungdomsboliger		5	5
		3. Målerpasning m.v.	35.877	36	36
		Konto 111 i alt	207.505	189	198
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	563.270	563	596
		2. Dispositionsfond		88	
		3. Arbejdskapitalen	24.964	25	25
		Konto 112 i alt	588.234	676	621
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	577.951	555	576
		Konto 113 i alt	577.951	555	576
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.592.549	2.754	2.684
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	915.961	839	869
115	*	Almindelig vedligeholdelse	445.806	775	305
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	392.446	2.053	3.078
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	392.446	2.053	3.078
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	58.240	135	135

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	58.240	135	135
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		49	22
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	43.492	20	40
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	51.578	20	22
		Konto 118 i alt	95.070	89	84
119	*	Diverse udgifter	37.388	33	32
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.494.225	1.736	1.290
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.171.000	1.171	1.950
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	204.000	204	204
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			51
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.375.000	1.375	2.205
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.998.441	6.412	6.721
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	472.076	346	373
		2. Renter m.v.	342.638	412	344
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	814.714	758	717
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	42.500	70	66
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	42.500	70	66
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.654		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.654		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	91.340	51	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	12.057		
		3. Dækket af dispositionsfonden	40.464		
		Konto 130 i alt	38.819	51	
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	68.955	69	70
		Konto 132 i alt	68.955	69	70
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	964.988	948	853
139		UDGIFTER I ALT	6.963.429	7.360	7.574
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	531.271		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.494.700	7.360	7.574

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	7.286.352	7.285	7.286
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	36.828		37
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	14.940		15
		7. Garager/Carporte	56.950		57
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	50.880		
		Lejeindtægter i alt	7.344.190	7.285	7.395
202	*	Renter	77.367		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	14.723	21	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	5.045	5	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.650	13	13
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	40.466	40	162
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.494.441	7.364	7.575
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	259		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	259		
209		INDTÆGTER I ALT	7.494.700	7.364	7.575
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.494.700	7.364	7.575

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	11.661.510	11.662
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	69.000.000	
		2. Heraf grundværdi	18.708.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	11.661.510	11.662
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.284.870	11.909
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.355.413	1.403
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	24.301.793	24.974
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.249	11
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	893.509	913
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	99.551	182
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		15
		7. Forudbetalte udgifter	19.845	20
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.024.154	1.141
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	6.678.826	5.499
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.702.980	6.640
310		AKTIVER I ALT	32.004.773	31.614

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.720.349	4.942
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	541.032	395
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		12
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.261.381	5.349
407	*	Opsamlet resultat	545.044	585
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.806.425	5.934
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	901.434	1.010
Konto 408 i alt			901.434	1.010
409		Beboerindskud	458.057	458
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	535.877	536
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.766.142	9.658
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	11.661.510	11.662
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.942.619	10.318
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.942.619	10.318
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	619.043	619
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	71.217	71
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	14.910	15
		Konto 414 i alt	705.170	705
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	1.355.413	1.403
		Konto 415 i alt	1.355.413	1.403
416	*	Anden langfristet gæld	186.086	283
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	23.850.798	24.371
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.207.775	1.202
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	139.774	106
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.347.549	1.308
430		PASSIVER I ALT	32.004.772	31.613
		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)	108.537	547	105
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	45.642		51
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	3.015		3
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	379.473		383
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	536.667	547	542
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	536.667	547	542
107		VANDAFGIFT			
107.0		Vandafgift	134.424	154	154
107.1		Vandafledningsafgift	266.620	301	310

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	401.044	455	464
109		RENOVATION			
	109.0	Renovationsafgift	197.125	170	176
		Konto 109 i alt	197.125	170	176
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
	1.1	Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	563.270	563	596
	1.2	Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
	1.3	Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
	1.4	Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	563.270	563	596
114		RENHOLDELSE			
	114.1	Ejendomsfunktionærer	836.250	839	798
	114.2	Trappevask m.v.	12.115		15
	114.3	Øvrige renholdelsesudgift	67.229		56
	114.4	Kursus - ejendomsfunktion	367		
		Konto 114 i alt	915.961	839	869
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
	115.1	Terræn	28.010		45
	115.2	Bygning, klimaskærm	46.690	775	25
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	138.959		30
	115.4	Bygning, fælles indvendig	22.056		16
	115.5	Bygning, tekniske installationer	172.084		140
	115.6	Materiel	38.007		49
		Konto 115 i alt	445.806	775	305
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
	116.1	Terræn	7.615		
	116.2	Bygning, klimaskærm	22.013	2.053	3.078
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	89.873		
	116.4	Bygning, fælles indvendig			
	116.5	Bygning, tekniske installationer	190.487		
	116.6	Materiel	82.458		
		Konto 116 i alt	392.446	2.053	3.078
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

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		49	22
		Konto 118.1 i alt		49	22
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		118.2 Andel fællesfaciliteters	43.492	20	40
		Konto 118.2 i alt	43.492	20	40
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		118.3 Drift af møde-/selskabslo	51.578	20	22
		Konto 118.3 i alt	51.578	20	22
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	95.070	89	84
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	14.723	21	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	5.045	5	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.650	13	13
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	62.652	50	66
119		DIVERSE UDGIFTER			
		119.1 Afdelingsbestyrelsens vir	3.466	1	1
		119.2 Afdelingsbestyrelsens kur		1	
		119.3 Afdelingsmøder	2.382	2	2
		119.4 Kontingent til Boligselsk	19.140	19	19
		119.5 Andre udgifter	12.400	10	10
		Konto 119 i alt	37.388	33	32
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	106,97		
		Samlet henlæggelse i alt	1.171.000	1.171	1.950
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.171.000	1.171	1.950

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18,64		
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	68.955	69	70
		Andre driftsstøttelån i alt	68.955	69	70
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
	202.1	Renter af tilgodehavende	77.367		
		Konto 202 i alt	77.367		
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			
	206.5	Andet	259		
		Konto 206 i alt	259		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	11.661.510	11.662
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	11.661.510	11.662
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.908.190	12.338
		+ Forbedringsarbejder i året	422.527	96
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.330.717	12.434
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.045.847	525
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.045.847	525
		Bogført værdi ultimo	11.284.870	11.909
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Hjemfaldsklausul	1.355.413	1.403
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.355.413	1.403
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	11.249	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.249	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	893.509	913
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	893.509	913
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	99.551	182
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	99.551	182
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	4.941.795	3.950
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	392.446	153
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.171.000	1.145
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.720.349	4.942
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	12.057	57
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	12.057	45
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		12
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	585.510	121
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		508
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	40.466	44
		Saldo ultimo	545.044	585
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	545.044	585
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Dispositionsfondslån	186.086	283
		Konto 416 i alt	186.086	283
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.207.775	1.202
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.207.775	1.202
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	108.025	76
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	31.749	30
		Konto 421 i alt	139.774	106
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning direktør
By for underskrift Silkeborg
Dato for underskrift 05-04-2018
Underskrift (sign) Rene Skau

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ri
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 05-04-2018
Underskrift/-er (sign) Kristian S. Koch

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

Påtegning formand
By for underskrift Silkeborg
Dato for underskrift 20-04-2018
Underskrift/-er (sign) Bente Nielsen

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

Påtegning formand
By for underskrift Silkeborg
Dato for underskrift 05-04-2018
Underskrift/-er (sign) Bente Nielsen

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

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