

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.: 0077

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	1.706	132.730	1	1.706
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	1.971	134.264		1.783

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	90.992	90	92
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	333.487	283	413
511	*	Personaleudgifter	6.238.348	6.320	5.995
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	881.758	857	857
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	341.614	367	374
515	*	Afskrivning, driftsmidler	252.849	185	253
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	340.375	300	350
530		Bruttoadministrationsudgifter	8.479.423	8.402	8.334
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	986.322	940	1.250
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	17.627.107	17.740	17.950
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	27.092.852	27.082	27.534
541	*	Ekstraordinære udgifter	7.270.514		2.800
550		UDGIFTER I ALT	34.363.366	27.082	30.334
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen			
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	34.363.366	27.082	30.334

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	6.926.739	6.932	6.948
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	6.926.739	6.932	6.948
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	734.100	725	745
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	1.011.579	1.380	1.315
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	17.627.107	17.740	17.950
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri		100	100
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt		100	100
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	718.595	200	475
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	718.595	200	475
607		Diverse	6.923		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	27.025.043	27.077	27.533
611	*	Ekstraordinære indtægter	7.245.844		2.800
620		INDTÆGTER I ALT	34.270.887	27.077	30.333
621		Årets underskud overført til konto 805	92.481		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	34.363.368	27.077	30.333

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	815.816	848
703	*	Automobil	382.121	459
704	*	EDB anlæg	403.084	476
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	10.000	10
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	14.383.920	14.194
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	3.745.741	2.917
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	19.740.682	18.904
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	10.111.840	5.038
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	1.462.131	
		Afdelingstilgodehavender i alt	11.573.971	5.038
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		49
726		Andre tilgodehavender	761.698	2.706
727		Forudbetalte udgifter	121.158	329
730		Tilgodehavende renter m.v.	130.313	134
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	67.924.211	72.269
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	71	5
	*	2. Bankbeholdning	16.468.216	17.084

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	96.979.638	97.614
750		AKTIVER I ALT	116.720.320	116.518

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	44.502.020	46.446
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	2.217.752	2.022
810		EGENKAPITAL I ALT	46.719.772	48.468
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	63.831.983	63.231
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	63.831.983	63.231
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	1.780.272	173
826		Omkostninger	3.259.541	3.537
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	974.744	968
830	*	Anden kortfristet gæld	154.003	142
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	70.000.543	68.051
850		PASSIVER I ALT	116.720.315	116.519
		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	8.819	9	10
		Bestyrelsesmøder	17.345	6	6
		Andre møder	65.242	60	70
		Bestyrelses kursus, forsikringer m.m.	161.385	113	97
		Studietur+julegaver	80.696	95	230
		Konto 502 i alt	333.487	283	413
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	4.470.219	4.780	4.588
		2. Pension/pensionsbidrag	543.842	350	370
		3. Andre udgifter til social sikring	166.674	115	117
		4. Fremmed assistance	160.383		
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	6.790	200	50
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	5.347.908	5.445	5.125
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Løn direktør	776.069	760	750
		Pension direktør	114.371	115	120
		Ledelsesudgifter i alt	890.440	875	870
		Samlede personaleudgifter	6.238.348	6.320	5.995
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Service IT,kontorartikler m.m.	402.556	433	355
		Hjemmesider	179.739	156	165
		Telefon,porto,fragt	135.169	100	155
		Gebyrer PBS m.m.	160.358	148	146
		Juridisk assistance	3.936	20	36
		Konto 513 i alt	881.758	857	857
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje	174.100	175	178

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	21.663	30	25
		5. Vand, varme	10.617	12	12
		6. Forsikringer	3.596		
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	131.638	150	159
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	341.614	367	374
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	341.614	367	374
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	48.628	40	45
		2. Bil			
		3. EDB	95.345	85	70
		4. Andet	108.876	60	138
		Konto 515 i alt	252.849	185	253
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	4.397.325	4.500	4.700
		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	11.009.686	11.600	11.600
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	551.824		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.379.559	1.350	1.360

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	288.713	290	290
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	17.627.107	17.740	17.950
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Diverse tilskud	7.270.514		2.800
		Konto 541 i alt	7.270.514		2.800
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	8.479.423	8.402	8.334
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	734.100	725	745
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	718.595	300	575
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	7.026.728	7.377	7.014
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.941		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	6.821.739	6.832	6.832
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	105.000	100	116
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	6.926.739	6.932	6.948
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	128.316	140	135
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	74.012	85	80
		4. Ventelistegebyr	531.772	500	530
		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	734.100	725	745
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	15.481	30	5
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	3.451		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	393.664	600	400
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	598.983	750	910
		Konto 603 i alt	1.011.579	1.380	1.315
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	879.181	840	500
		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	54.982	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.			600
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	52.159		50
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	986.322	940	1.250
		Nettorenteindtægt / -udgift	25.257	440	65
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud dispositionsfonden	7.245.844		2.800
		Konto 611 i alt	7.245.844		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	847.744	840
		+ Nyanskaffelser i året	49.152	84
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	896.896	924
		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	81.080	76
		Af- og nedskrivninger ultimo	81.080	76
		Bogført værdi ultimo	815.816	848
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	458.545	
		+ Nyanskaffelser i året		535
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	458.545	535
		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	76.424	76
		Af- og nedskrivninger ultimo	76.424	76
		Bogført værdi ultimo	382.121	459
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	476.116	564
		+ Nyanskaffelser i året	22.313	2
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	95.345	90
		Samlet anskaffelsessum ultimo	403.084	476
		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	403.084	476
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	2.180.707	1.369
		Årets tilgang	827.736	811
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	3.008.443	2.180
		Indestående i alt	3.745.741	2.917
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 1	65.489	
		Lån afdeling 13	709.774	
		Lån afdeling 15	1.188.493	
		Lån afdeling 19	1.919.526	
		Lån afdeling 20	248.623	
		Lån afdeling 25	126.265	
		Lån afdeling 35		40
		Lån afdeling 48	19.276	169
		Lån afdeling 3 renoveringsprojekt	5.834.394	4.829
		Konto 721.	10.111.840	5.038
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 afdeling 67	1.462.131	
		Konto 722 i alt	1.462.131	
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	67.924.211	72.269
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	67.924.211	72.269
		Samlede opskrivninger primo		
		- 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	67.924.211	72.269
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Dankort Jyske Bank	9.615	12
		Jyske Bank	1.036.639	5.209
		Jyske Bank	15.421.962	11.863
		Konto 732.2 i alt	16.468.216	17.084
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	46.446.380	31.090
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	15.958.835	16.147
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		12.650
		7. Overskydende beboerbetaling 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	1.379.559	1.352
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	6.265.350	2.377
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	904.070	332
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	11.561.510	11.543
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	551.824	541
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	44.502.020	46.446
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	14.383.920	14.193
		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)	3.745.741	2.917
		40. Disponibel del:	26.372.361	29.334
		50. Saldo ultimo	44.502.022	46.444
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	2.021.520	1.718
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		16
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	288.713	288
		Afgang:		
		4. Årets underskud	92.481	
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	2.217.752	2.022
		Saldo ultimo	2.217.752	2.022

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
SALDO ULTIMO OPDELT				
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		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:	2.217.753	2.022
		5. Saldo ultimo	2.217.753	2.022
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD. I DRIFT		
		Mellemregning afd. 1		95
		Mellemregning afd. 2	1.374.694	1.335
		Mellemregning afd. 3	5.511.676	4.901
		Mellemregning afd. 4	1.116.066	643
		Mellemregning afd. 5	4.980.081	5.781
		Mellemregning afd. 6	552.934	4.279
		Mellemregning afd. 9	6.545.124	2.253
		Mellemregning afd. 11	328.335	166
		Mellemregning afd. 12	991.467	760
		Mellemregning afd. 13		180
		Mellemregning afd. 14	1.000.657	1.304
		Mellemregning afd. 15		2.150
		Mellemregning afd. 17	592.350	1.009
		Mellemregning afd. 18	817.766	673
		Mellemregning afd. 19		1.235
		Mellemregning afd. 20		721
		Mellemregning afd. 21	1.815.691	1.264
		Mellemregning afd. 22	1.405.466	1.091

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning afd. 23	744.326	716
		Mellemregning afd. 24	1.650.993	1.368
		Mellemregning afd. 25		36
		Mellemregning afd. 26	1.284.325	812
		Mellemregning afd. 28	899.601	715
		Mellemregning afd. 29	1.421.385	1.194
		Mellemregning afd. 30	1.060.118	1.308
		Mellemregning afd. 31	965.307	700
		Mellemregning afd. 32	756.510	506
		Mellemregning afd. 34	1.113.120	1.043
		Mellemregning afd. 35	90.966	
		Mellemregning afd. 36	1.373.897	1.213
		Mellemregning afd. 37	482.004	387
		Mellemregning afd. 38	686.261	623
		Mellemregning afd. 39	664.277	584
		Mellemregning afd. 40	2.166.769	2.040
		Mellemregning afd. 41	1.340.113	1.266
		Mellemregning afd. 42	1.547.944	1.502
		Mellemregning afd. 43	438.698	463
		Mellemregning afd. 44	994.224	1.180
		Mellemregning afd. 45	272.955	204
		Mellemregning afd. 46	806.361	862
		Mellemregning afd. 47	1.472.616	1.394
		Mellemregning afd. 50	968.273	974
		Mellemregning afd. 51	2.225.543	1.957
		Mellemregning afd. 52	1.348.101	1.253
		Mellemregning afd. 53	257.937	324
		Mellemregning afd. 54	247.791	181
		Mellemregning afd. 56	753.633	823
		Mellemregning afd. 57	1.762.831	1.541
		Mellemregning afd. 59	1.642.167	1.235
		Mellemregning afd. 60	512.436	486
		Mellemregning afd. 61	795.324	912
		Mellemregning afd. 62	854.971	519
		Mellemregning afd. 63	922.481	806

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning afd. 64	242.239	217
		Mellemregning afd. 65	674.953	648
		Mellemregning afd. 66	1.358.226	1.399
		Konto 821.1 i alt	63.831.983	63.231
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		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Kunstnerisk udsmykning	2.130	3
		A-skat AMB m.m.	44.050	44
		A-skat AMB bidrag m.m.	107.823	95
		Konto 830 i alt	154.003	142

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. 225.424 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 28 afdelinger, idet den planlagte vedligeholdelse ikke kan dækkes uden anden kapitaltilførsel. De samlede henlæggelser på konto 401 - Planlag og periodisk vedligeholdelse er steget med 2,89% i forhold til 2018.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	direktør
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	27-04-2020
Underskrift (sign.)	Renè Skau Björnsson

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisor
By for underskrift	Århus
Dato for underskrift	27-04-2020
Underskrift (sign.)	Kristian S. Koch

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Formand
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	27-04-2020
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	13-05-2019
Underskrifter (sign.)	Bente Nielsen