

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0077**

Navn - adresse:

SILKEBORG BOLIGSELSKAB
Vestergade 91 B
8600 Silkeborg

 Telefon: **86825144**

 Fax: **86811035**

E-postadresse:

info@sb-silkeborg.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **27194516**
Afdeling

 LBF-nr.: **004**

Navn - adresse:

Afd. 4
Vestergade/Grønnegade
8600 Silkeborg

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **740**

Navn - adresse:

Silkeborg Kommune
Søvej
8600 Silkeborg

 Telefon: **89701000**

 Fax: **89701009**

E-postadresse:

kommunen@silkeborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.316	62	1	62
Almene ungdomsboliger		422	12	1	12
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.738	74	1	74
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	763	19		
	2	1.450	26		
	3	2.525	29		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		260	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		165	11	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.163	86		81

Matrikel nr. og tekst	SILKEBORG MARKJORDER				
BBR-ejendomsnummer	16428	16429	8090	16419	16427

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	24	1.835	07-01-1959	01-01-1960
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				01-01-1960
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	74	4.738		
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	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:

784,41

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,61

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

69.252

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)	1.112.350	1.155	1.119
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	277.759	286	280
107	*	Vandafgift	192.089	204	200
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	98.141	86	86
110		Forsikringer	38.566	46	40
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	81.880	97	78
		2. El og varme til ungdomsboliger			5
		3. Målerpasning m.v.	27.585	24	27
		Konto 111 i alt	109.465	121	110
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	288.765	289	305
		2. Dispositionsfond		45	
		3. Arbejdskapitalen	12.798	13	13
		Konto 112 i alt	301.563	347	318
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	6.360	6	6
		2. G-indskud	116.981	112	118
		Konto 113 i alt	123.341	118	124
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.140.924	1.208	1.158
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	406.876	350	400
115	*	Almindelig vedligeholdelse	323.023	290	257
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	305.966	1.231	1.092
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	305.965	1.231	1.092
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	104.120	50	50

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	104.120	50	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	10.165	16	13
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	10.165	16	13
119	*	Diverse udgifter	16.724	12	17
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	756.789	668	687
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	496.700	497	654
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	102.000	102	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			26
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	598.700	599	780
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.608.763	3.630	3.744
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	38.500		180
		2. Renter m.v.	12.100		30
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	50.600		210
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	96.300	100	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	96.300	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.	2.368		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.368		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	440	26	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	440	26	
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.525		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	1.525		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	26.800	27	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	26.800	27	
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	175.665	153	210
139		UDGIFTER I ALT	3.784.428	3.783	3.954
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	131.174		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.915.602	3.783	3.954

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.317.403	3.775	3.750
		2. Almene ungdomsboliger	391.692		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	172.900		170
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.200		1
		7. Garager/Carporte	21.624		22
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.904.819	3.775	3.943
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	4.638	10	10
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.900	3	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			7
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.911.357	3.788	3.962
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.244		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.244		
209		INDTÆGTER I ALT	3.915.601	3.788	3.962
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.915.601	3.788	3.962

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	27.369.510	27.370
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	49.200.000	
		2. Heraf grundværdi	10.239.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.789.085	5.753
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	33.158.595	33.123
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.796.841	1.641
	*	2. Bygningsrenovering m.v		76
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	35.955.436	34.840
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.761	
		2. Beboerindskud	10.122	10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	346.443	334
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	10.027	3
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		27
		7. Forudbetalte udgifter	36.885	37
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	405.238	411
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	1.071.182	671
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.476.420	1.082
310		AKTIVER I ALT	37.431.856	35.922

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.963.691	1.773
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	135.499	138
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.099.190	1.911
407	*	Opsamlet resultat	180.231	22
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.279.421	1.933
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	9.936.826	10.387
		Landsbyggefonden	3.489.711	3.563
Konto 408 i alt			13.426.537	13.950
409		Beboerindskud	489.735	490
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.242.323	18.682
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.158.595	33.122
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	153.166	140
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	153.166	140
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	1.171.512	76
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	34.483.273	33.338
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	519.798	505
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	51.965	35
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	81.606	90
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	15.792	21
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	15.792	21
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	669.161	651
430		PASSIVER I ALT	37.431.855	35.922
		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)	294.137	1.155	285
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	309.997		329
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	19.558		20
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	142.431		146
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	10.829		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	504.351		495
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	974.783	1.155	983
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	265.967		267
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	254.198		264
101.3		Administrationsbidrag	1.724		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	384.322		395
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)	137.567		136
Nettokapitaludgifter i alt			1.112.350	1.155	1.119
107		VANDAFGIFT			
107.0		Vandafgift	65.201	68	68
107.1		Vandafledningsafgift	126.888	136	132

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	192.089	204	200
109		RENOVATION			
	109.0	Renovationsafgift	98.141	86	86
		Konto 109 i alt	98.141	86	86
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
	1.1	Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	288.765	289	305
	1.2	Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
	1.3	Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
	1.4	Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	288.765	289	305
114		RENHOLDELSE			
	114.1	Ejendomsfunktionærer	371.944	350	364
	114.2	Trappevask m.v.	5.616		6
	114.3	Øvrige renholdelsesudgift	16.599		18
	114.4	Kursus - ejendomsfunktion	12.717		12
		Konto 114 i alt	406.876	350	400
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
	115.1	Terræn	14.489		19
	115.2	Bygning, klimaskærm	32.285	290	28
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	164.876		16
	115.4	Bygning, fælles indvendig	11.230		8
	115.5	Bygning, tekniske installationer	85.485		149
	115.6	Materiel	14.658		37
		Konto 115 i alt	323.023	290	257
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
	116.1	Terræn	102.943		
	116.2	Bygning, klimaskærm	31.393	1.231	1.092
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	49.222		
	116.4	Bygning, fælles indvendig			
	116.5	Bygning, tekniske installationer	122.408		
	116.6	Materiel			
		Konto 116 i alt	305.966	1.231	1.092
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	10.165	16	13
		Konto 118.1 i alt	10.165	16	13
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	10.165	16	13
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	4.638	10	10
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.900	3	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	3.627	3	1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		119.2 Afdelingsbestyrelsens kur		1	
		119.3 Afdelingsmøder	1.150	2	3
		119.4 Kontingent til Boligselsk	9.442	9	12
		119.5 Andre udgifter	6.132		2
		Konto 119 i alt	16.724	12	17
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	104,83		
		Samlet henlæggelse i alt	496.700	497	654
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	496.700	497	654
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	21,53		
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
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	4.244		
		Konto 206 i alt	4.244		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	27.369.510	27.370
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	27.369.510	27.370
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.640.700	1.627
		+ Forbedringsarbejder i året	1.290.941	125
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.931.641	1.752
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	134.800	111
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	134.800	111
		Bogført værdi ultimo	2.796.841	1.641
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		76
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		76
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		76
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.761	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.761	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	346.443	334
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	346.443	334
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.027	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	10.027	3
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	1.772.956	1.480
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	305.965	194
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	496.700	487
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.963.691	1.773
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	22.257	-80
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	131.174	2
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	26.800	100
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	180.231	22
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	180.231	22
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån dispositionsfond	1.171.512	76
		Konto 416 i alt	1.171.512	76
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	519.798	504
		El		
		Vand		1
		Antenne		
		Konto 419 i alt	519.798	505
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	51.965	35
		Konto 421 i alt	51.965	35
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	81.606	87
		Forudbetalinger i alt	81.606	90
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	15.792	21
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			15.792	21

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) Eigil Steele

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)