

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.: **005**

Navn - adresse:

Afd. 5
Hjejlevej
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		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		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

627,65

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

12

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,95

Forhøjelse i alt på årsbasis:

131.328

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)	536.757	547	547
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	545.289	566	606
107	*	Vandafgift	455.423	446	455
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	169.263	170	170
110		Forsikringer	90.466	103	103
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	154.371	145	148
		2. El og varme til ungdomsboliger	4.192	5	5
		3. Målerpasning m.v.	35.520	36	36
		Konto 111 i alt	194.083	186	189
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	563.270	563	563
		2. Dispositionsfond	88.164	88	94
		3. Arbejdskapitalen	24.964	25	25
		Konto 112 i alt	676.398	676	682
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	569.799	555	555
		Konto 113 i alt	569.799	555	555
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.700.721	2.702	2.760
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	842.931	822	839
115	*	Almindelig vedligeholdelse	445.217	850	775
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	153.117	1.164	2.053
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	153.116	1.164	2.053
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	61.622	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	61.622	135	135
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	19.163	49	49
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	42.513	20	20
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	21.750	20	20
		Konto 118 i alt	83.426	89	89
119	*	Diverse udgifter	29.047	33	33
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.400.622	1.794	1.736
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.145.000	1.145	1.171
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	204
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.345.000	1.345	1.375
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.983.100	6.388	6.418
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	459.934	346	346
		2. Renter m.v.	355.883	412	412
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	815.817	758	758
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	65.500	70	70
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	65.500	70	70
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.	125		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	125		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	45.073		51
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	45.073		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			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	69.097	70	70
		Konto 132 i alt	69.097	70	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	950.414	898	949
139		UDGIFTER I ALT	6.933.514	7.286	7.367
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	507.672		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.441.186	7.286	7.367

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.197.538	7.203	7.285
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	36.372		
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	14.940		
		7. Garager/Carporte	57.130		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	50.880		
		Lejeindtægter i alt	7.255.100	7.203	7.285
202	*	Renter	97.368		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	26.955	21	21
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	5.040	5	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.990	13	13
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	43.560	44	40
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.439.013	7.286	7.364
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.172		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.172		
209		INDTÆGTER I ALT	7.441.185	7.286	7.364
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.441.185	7.286	7.364

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	11.661.510	11.662
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		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.	11.908.190	12.373
	*	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	1.403.047	1.450
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	24.972.747	25.485
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.078	6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	912.820	909
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	181.950	235
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	15.264	9
		7. Forudbetalte udgifter	19.845	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.140.957	1.159
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	5.499.122	3.932
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.640.079	5.091
310		AKTIVER I ALT	31.612.826	30.576

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.941.795	3.950
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	395.272	257
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	12.057	57
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.349.124	4.264
407	*	Opsamlet resultat	585.510	122
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.934.634	4.386
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.009.971	1.114
		Konto 408 i alt	1.009.971	1.114
409		Beboerindskud	458.057	458
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	535.877	536
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.657.605	9.554
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	11.661.510	11.662
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.317.528	10.681
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	10.317.528	10.681
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	619.043	617
		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	703
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	1.403.047	1.450
		Konto 415 i alt	1.403.047	1.450
416	*	Anden langfristet gæld	283.254	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	24.370.509	24.496
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		379
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.201.909	1.215
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	105.775	100
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	1.307.684	1.694
430		PASSIVER I ALT	31.612.827	30.576
		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)	103.701	547	547
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	50.478		
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	3.105		
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		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	536.757	547	547
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	536.757	547	547
107		VANDAFGIFT			
107.0		Vandafgift	151.352	151	154
107.1		Vandafledningsafgift	304.071	295	301

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	455.423	446	455
109		RENOVATION			
	109.0	Renovationsafgift	169.263	170	170
		Konto 109 i alt	169.263	170	170
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
	1.1	Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	563.270	563	563
	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	563
114		RENHOLDELSE			
	114.1	Ejendomsfunktionærer	766.230	822	839
	114.2	Trappevask m.v.	14.810		
	114.3	Øvrige renholdelsesudgift	61.891		
		Konto 114 i alt	842.931	822	839
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
	115.1	Terræn	44.140		
	115.2	Bygning, klimaskærm	24.442	850	775
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	174.991		
	115.4	Bygning, fælles indvendig	15.316		
	115.5	Bygning, tekniske installationer	137.669		
	115.6	Materiel	48.659		
		Konto 115 i alt	445.217	850	775
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
	116.1	Terræn	60.938		
	116.2	Bygning, klimaskærm		1.164	2.053
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	65.155		
	116.4	Bygning, fælles indvendig			
	116.5	Bygning, tekniske installationer	17.337		
	116.6	Materiel	9.687		
		Konto 116 i alt	153.117	1.164	2.053
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
	118.1	Drift af fællesvaskeri	19.163	49	49

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	19.163	49	49
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
	118.2	Andel fællesfaciliteters	42.513	20	20
		Konto 118.2 i alt	42.513	20	20
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
	118.3	Drift af møde-/selskabslo	21.750	20	20
		Konto 118.3 i alt	21.750	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	83.426	89	89
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	26.955	21	21
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	5.040	5	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.990	13	13
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	40.441	50	50
119		DIVERSE UDGIFTER			
	119.1	Afdelingsbestyrelsens vir	830	1	1
	119.2	Afdelingsbestyrelsens kur		1	1
	119.3	Afdelingsmøder	2.229	2	2
	119.4	Kontingent til Boligselsk	18.728	19	19
	119.5	Andre udgifter	7.260	10	10
		Konto 119 i alt	29.047	33	33
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	104,59		
		Samlet henlæggelse i alt	1.145.000	1.145	1.171
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.145.000	1.145	1.171
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18,27		
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	69.097	70	70
		Andre driftsstøttelån i alt	69.097	70	70
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
	202.1	Renter af tilgodehavende	97.162		
	202.9	Andre renter	206		
		Konto 202 i alt	97.368		
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	2.172		
		Konto 206 i alt	2.172		

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	12.337.675	12.371
		+ Forbedringsarbejder i året	95.949	713
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.433.624	13.084
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	525.434	711
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	525.434	711
		Bogført værdi ultimo	11.908.190	12.373
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		
		Midlertidig driftslån	1.403.047	1.450
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.403.047	1.450
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	11.078	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.078	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	912.820	909
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	912.820	909
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	181.950	235
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	181.950	235
		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	3.949.911	3.083
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	153.116	764
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.145.000	1.631
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.941.795	3.950
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	57.130	93
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	45.073	36
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	12.057	57
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	121.398	131
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	507.672	64
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	43.560	73
		Saldo ultimo	585.510	122
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	585.510	122
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Dispositionsfondslån	283.254	
		Konto 416 i alt	283.254	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.201.909	1.215
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.201.909	1.215
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	75.586	68
		Antennebidrag		3
		Rentefrit kommunelån	30.189	29
		Konto 421 i alt	105.775	100
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning direktør
By for underskrift Silkeborg
Dato for underskrift 24-03-2017
Underskrift (sign) Charlotte Veng

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisor
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 24-03-2017
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 20-04-2017
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 24-03-2017
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)