

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0077**
Afdeling

 LBF-nr.: **021**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **740**

Navn - adresse:

SILKEBORG BOLIGSELSKAB
Vestergade 91 B
8600 Silkeborg

Navn - adresse:

Afd. 21
Paradislunden/Paradisdaalen
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		3.218	41	1	41
Almene ungdomsboliger		274	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.492	51	1	51
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	274	10		
	2	1.178	17		
	3	1.676	20		
	4	363	4		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		45	4	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.537	55		52

Matrikel nr. og tekst	Virkhund By
BBR-ejendomsnummer	18312

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	51	3.491	17-12-1987	01-06-1989
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	51	3.491		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja
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:

962,47

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,83

Forhøjelse pr. m² i %:

1,78

Forhøjelse i alt på årsbasis:

58.764

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)	1.404.660	1.430	1.405
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	230.414	232	248
107	*	Vandafgift	178.636	170	174
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	72.377	76	76
110		Forsikringer	27.166	32	32
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	7.347	13	13
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	2.109	2	2
		Konto 111 i alt	9.456	15	15
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	185.380	185	190
		2. Dispositionsfond	29.016	29	29
		3. Arbejdskapitalen	8.216	8	8
		Konto 112 i alt	222.612	222	227
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	740.661	747	772
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	200.680	250	255
115	*	Almindelig vedligeholdelse	335.133	250	260
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	124.114	271	402
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	124.114	271	402
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	31.963	30	40

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	31.963	30	40
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	14.644	45	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.480	17	23
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.948	15	6
		Konto 118 i alt	45.072	77	54
119	*	Diverse udgifter	17.499	19	23
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	598.384	596	592
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	389.000	389	422
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	80
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	439.000	439	502
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.182.705	3.212	3.271
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	78.884	63	63
		2. Renter m.v.	12.116	39	39
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	91.000	102	102
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	32.300	22	35
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	32.300	22	35
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.	1.542		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.542		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.624	13	17
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	1.624	13	17
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	17.210	17	18
		Konto 132 i alt	17.210	17	18
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	70.268	70	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	70.268	70	
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	212.402	224	172
139		UDGIFTER I ALT	3.395.107	3.436	3.443
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	86.038		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.481.145	3.436	3.443

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	3.427.565	3.414	3.414
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	12.240		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.439.805	3.414	3.414
202	*	Renter	20.224		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	12.910	12	8
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.965	5	3
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.830	5	4
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			13
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.480.734	3.436	3.442
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	411		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	411		
209		INDTÆGTER I ALT	3.481.145	3.436	3.442
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.481.145	3.436	3.442

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	30.796.593	30.797
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	31.500.000	
		2. Heraf grundværdi	14.973.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.805.652	9.806
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	40.602.245	40.603
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.666.583	1.778
	*	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	349.471	361
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	42.618.299	42.742
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	15.542	15
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	88.853	110
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	23.029	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	127.424	125
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	920.626	426
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.048.050	551
310		AKTIVER I ALT	43.666.349	43.293

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.116.742	852
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	65.149	47
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.181.891	899
407	*	Opsamlet resultat	194.575	38
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.376.466	937
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	4.053.047	4.053
Konto 408 i alt			4.053.047	4.053
409		Beboerindskud	583.946	584
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	35.965.252	35.965
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	40.602.245	40.602
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	104.678	105
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			104.678	105
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	349.471	361
		Konto 415 i alt	349.471	361
416	*	Anden langfristet gæld	1.132.704	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	42.189.098	41.068
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		1.212
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	20.170	20
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	25.926	8
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	54.690	47
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	100.786	1.287
430		PASSIVER I ALT	43.666.350	43.292
		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)		1.430	1.405
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
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	1.404.660		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.404.660	1.430	1.405
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	1.404.660	1.430	1.405
107		VANDAFGIFT			
107.0		Vandafgift	74.364	170	174
107.1		Vandafledningsafgift	104.272		

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	178.636	170	174
109		RENOVATION			
	109.0	Renovationsafgift	72.377	76	76
		Konto 109 i alt	72.377	76	76
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
	1.1	Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	185.380	185	190
	1.2	Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
	1.3	Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
	1.4	Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	185.380	185	190
114		RENHOLDELSE			
	114.1	Ejendomsfunktionærer	178.057	250	255
	114.2	Trappevask m.v.	4.408		
	114.3	Øvrige renholdelsesudgift	18.215		
		Konto 114 i alt	200.680	250	255
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	31.160		
115.2		Bygning, klimaskærm	110.452	250	260
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	64.232		
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.500		
115.5		Bygning, tekniske installationer	76.108		
115.6		Materiel	41.681		
		Konto 115 i alt	335.133	250	260
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		271	402
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	52.489		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	70.125		
116.6		Materiel	1.500		
		Konto 116 i alt	124.114	271	402
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
	118.1	Drift af fællesvaskeri	14.644	45	25

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	14.644	45	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
	118.2	Andel fællesfaciliteters	20.480	17	23
		Konto 118.2 i alt	20.480	17	23
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
	118.3	Drift af møde-/selskabslo	9.948	15	6
		Konto 118.3 i alt	9.948	15	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	45.072	77	54
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	12.910	12	8
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	3.965	5	3
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.830	5	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	24.367	55	39
119		DIVERSE UDGIFTER			
	119.1	Afdelingsbestyrelsens vir	3.500		10
	119.2	Afdelingsbestyrelsens kur		2	2
	119.3	Afdelingsmøder	1.950	3	3
	119.4	Kontingent til Boligselsk	6.367	7	7
	119.5	Andre udgifter	5.682	7	1
		Konto 119 i alt	17.499	19	23
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	120,88		
		Samlet henlæggelse i alt	389.000	389	422
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	389.000	389	422
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	15,54		
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	17.210	17	18
		Andre driftsstøttelån i alt	17.210	17	18
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	20.224		
		Konto 202 i alt	20.224		
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	411		
		Konto 206 i alt	411		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	30.796.593	30.797
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	30.796.593	30.797
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.777.767	1.650
		+ Forbedringsarbejder i året		268
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.777.767	1.918
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	111.184	140
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	111.184	140
		Bogført værdi ultimo	1.666.583	1.778
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	349.471	361
		Konto 304.5 i alt ultimo	349.471	361
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	15.542	15
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	15.542	15
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	88.853	110
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	88.853	110
		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	851.856	676
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	124.114	391
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	389.000	567
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.116.742	852
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		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	38.269	-211
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	86.038	64
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	70.268	185
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	194.575	38
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	194.575	38
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		dispositionsfondslån	1.132.704	
		Konto 416 i alt	1.132.704	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	20.170	20
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	20.170	20
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	25.926	23
		Antennebidrag		-15
		Konto 421 i alt	25.926	8
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.542	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	47.148	47
		Forudbetalinger i alt	54.690	47
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 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) Herdis Pedersen

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)