

BoligorganisationLBF-nr.: **0458****Afdeling**LBF-nr.: **025****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **740**

Navn - adresse:

**AAB Silkeborg
Borgergade 103
8600 Silkeborg**

Navn - adresse:

**Arendalsvej 4-102
Arendalsvej 4-102
8600 Silkeborg**

Navn - adresse:

**Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg**Telefon: **87227272**Fax: **87227273**

E-postadresse:

info@aab-silkeborg.dk

Hjemmeside:

www.aab-silkeborg.dkTelefon: **87227272**Fax: **87227273**

E-postadresse:

info @ aab-silkeborg.dk

Hjemmeside:

http://www.aab-silkeborg.dk/afdelinger/dybkaer/afdeling-25.aspxTelefon: **89701000**Fax: **89701009**

E-postadresse:

kommunen@silkeborg.dkCVR-nr.: **38204319**

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.227	186	1	186
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.227	186	1	186
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	453	9		
	2	3.225	48		
	3	5.660	69		
	4	4.854	51		
	5	1.035	9		
- 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		348	29	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.575	215		192

Matrikel nr. og tekst	Gødvad By, Gødvad
BBR-ejendomsnummer	18461

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	185	15.176	01-01-1982	01-01-1982
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	172	13.729		
Boliger i tæt/lavt byggeri	13	1.447		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

692,53

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,33

Forhøjelse pr. m² i %:

2,26

Forhøjelse i alt på årsbasis:

233.436

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)	3.163.822	3.204	3.231
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	654.732	729	701
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	346.435	325	374
110		Forsikringer	98.118	139	105
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	217.657	277	225
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	64.520	65	66
		Konto 111 i alt	282.177	342	291
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	702.720	702	729
		2. Dispositionsfond	108.672	109	110
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	811.392	811	839
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	2.192.854	2.346	2.310
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.332.672	1.355	1.303
115	*	Almindelig vedligeholdelse	440.908	423	395
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.201.046	2.022	1.275
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.201.046	2.022	1.276
		Konto 116 i alt			-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	143.434	430	430

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	143.434	430	430
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	177.070	183	154
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	72.354	17	43
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	249.424	200	197
119	*	Diverse udgifter	105.905	104	105
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.128.909	2.082	1.999
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.709.532	1.710	1.880
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	481.944	482	511
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	960	1	2
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.192.436	2.193	2.393
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.678.021	9.825	9.933
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	408.226	408	419
		2. Renter m.v.	257.202	257	247
		3. Administrationsbidrag	29.623	30	28
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	695.051	695	694
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	419.359	358	419
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	419.359	358	419
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. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	59.318		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	59.318		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
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	36.431	36	34
		Konto 132 i alt	36.431	36	34
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	1.150.841	1.089	1.147
139		UDGIFTER I ALT	10.828.862	10.914	11.080
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	167.848		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.996.710	10.914	11.080

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	10.545.168	10.483	10.665
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	8.400	8	8
		7. Garager/Carporte	51.900	52	52
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.605.468	10.543	10.725
202	*	Renter	14.219	32	17
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	135.882	145	145
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	32.946		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	191.555	192	192
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.980.070	10.912	11.079
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.638		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	16.638		
209		INDTÆGTER I ALT	10.996.708	10.912	11.079
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.996.708	10.912	11.079

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	93.582.221	93.582
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	116.000.000	
		2. Heraf grundværdi	22.954.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	28.824.317	28.824
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	122.406.538	122.406
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.618.499	10.027
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.795.668	2.215
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	692.068	718
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	134.512.773	135.366
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.125	8
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	69.985	3
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	34.916	47
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	111.026	58
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.011.406	4.765
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.122.432	4.823
310		AKTIVER I ALT	140.635.205	140.189

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.503.898	2.996
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.724.528	1.386
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	65.093	123
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.293.519	4.505
407	*	Opsamlet resultat	550.958	575
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.844.477	5.080
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	15.130.568	17.307
		Landsbyggefonden	18.507.771	18.508
Konto 408 i alt			33.638.339	35.815
409		Beboerindskud	1.655.800	1.656
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	87.112.399	84.936
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	122.406.538	122.407
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.618.498	10.027
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.618.498	10.027
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.249.100	1.155
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.249.100	1.155
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	692.068	718
		Konto 415 i alt	692.068	718
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	133.966.204	134.307
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger		
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	824.525	802
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	824.525	802
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	824.525	802
430		PASSIVER I ALT	140.635.206	140.189
		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)	2.176.732	2.171	2.179
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-27.689	35	5
101.3		Administrationsbidrag	128.518	130	129
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	451.321	470	420
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	445.861	446	446
105.2		Andel til Landsbyggefonden	891.721	892	892
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.163.822	3.204	3.231
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	3.163.822	3.204	3.231
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation.....	200.100	161	202
		Leje af container.....	137.392	145	153
		Affaldsposer, m.v.....	8.943	19	19
		Konto 109 i alt	346.435	325	374
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	702.720	702	729
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	702.720	702	729
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn, kapitalpension, sociale yd	1.144.570	1.177	1.116
		Rengøring, trappeopgange, værelser, vask	157.553	173	163
		Anden renholdelse.....	30.549	5	24
		Konto 114 i alt	1.332.672	1.355	1.303
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	73.752	65	69
115.2		Bygning, klimaskærm	39.267	35	35
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	133.157	117	115
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.823	9	7
115.5		Bygning, tekniske installationer	102.901	121	96
115.6		Materiel	88.008	76	73
		Konto 115 i alt	440.908	423	395
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	521.828	291	173
116.2		Bygning, klimaskærm	180.947	487	123
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	145.293	845	870
116.4		Bygning, fælles indvendig	60.092		
116.5		Bygning, tekniske installationer	111.495	118	58
116.6		Materiel	181.391	281	51
		Konto 116 i alt	1.201.046	2.022	1.275
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varekøb vaskeriautomater.....	177.070	183	154

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	177.070	183	154
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fællesfaciliteter.....	50.544	-6	24
		Diverse aktiviteter i afdelingen.....	21.810	23	19
		Konto 118.2 i alt	72.354	17	43
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	249.424	200	197
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	135.882	145	145
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	32.946		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	80.596	55	52
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Landsforeningen.....	23.911	24	25
		Afdelingsmøder m.v.		2	2
		Udgifter - afd. bestyrelse, kurser m.v..	20.852	24	21
		Andel drift mobiltlf., EDB på varmemest	38.536	30	34
		Diverse udgifter.....	22.606	24	23
		Konto 119 i alt	105.905	104	105
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	112,27		
		Samlet henlæggelse i alt	1.709.532	1.710	1.880
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.709.532	1.710	1.880
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	31,65		
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	36.431	36	34
		Andre driftsstøttelån i alt	36.431	36	34
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			
		Tilgodehavende i boligorganisationen for	12.684	32	17
		Renter, tilgodehavender hos debitorer...	1.535		
		Konto 202 i alt	14.219	32	17
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			
		Indbetalt tidligere afskrevne fordringer	16.638		
		Konto 206 i alt	16.638		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	93.582.221	93.582
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	93.582.221	93.582
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	13.041.603	13.042
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.041.603	13.042
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.014.878	2.617
		Afdrag	408.226	398
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.423.104	3.015
		Bogført værdi ultimo	9.618.499	10.027
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	2.215.027	2.132
		+ Godtgørelser i året		662

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	419.359	579
		Saldo ultimo konto 303.3	1.795.668	2.215
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		
		Realkreditinstitutter m.v.	692.068	718
		Konto 304.5 i alt ultimo	692.068	718
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.125	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.125	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	69.985	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	69.985	3
		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	2.995.412	2.848
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.201.046	1.474
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.709.532	1.622
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.503.898	2.996
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	123.451	62
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	59.318	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	960	61
		Saldo ultimo	65.093	123
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	574.665	656
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	167.848	192
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	191.555	273
		Saldo ultimo	550.958	575
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	550.958	575
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Konto 421 i alt		
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	593.215	602
		El		
		Vand	231.310	200

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 425 i alt	824.525	802

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

By for underskrift Silkeborg

Dato for underskrift 04-03-2019

Underskrift (sign) Flemming Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

By for underskrift Silkeborg

Dato for underskrift 04-03-2019

Underskrift/-er (sign) Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab - Kenneth Biirsdahl - Statsautoriseret revisor MNE-nr. 32123, Lars Jørgen Viskum Madsen - Registreret revisor, MNE-nr. 18495

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse

By for underskrift Silkeborg

Dato for underskrift 04-03-2019

Underskrift/-er (sign) Maybritt Nielsen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse

By for underskrift Silkeborg

Dato for underskrift 04-03-2019

Underskrift/-er (sign) Joan Nielsen, Steen Johansen, Susse Ibsen, Tage Johansen, Grethe Hviid, Lene Ustrup, Hans Ole Zacho, Hanne Huusmann, Gitte Højlund

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse

By for underskrift Silkeborg

Dato for underskrift 24-04-2019

Underskrift/-er (sign) Dirigenter Gitte Højlund og Hanne Huusmann - Formand Joan Nielsen