

**Boligorganisation**

 LBF-nr.: **0077**
**Afdeling**

 LBF-nr.: **014**
**Tilsynsførende kommune**

 Kommunenr.: **740**

Navn - adresse:

**SILKEBORG BOLIGSELSKAB**
**Vestergade 91 B**
**8600 Silkeborg**

Navn - adresse:

**Afd. 14**
**Bellisvej**
**8653 Them**

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<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | <b>1.512</b>                             | <b>20</b>     | 1                              | <b>20</b>                |
| Almene ungdomsboliger                                              |              |                                          |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger                                                |              |                                          |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | <b>1.512</b>                             | <b>20</b>     | 1                              | <b>20</b>                |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 2            | <b>840</b>                               | <b>12</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 3            | <b>672</b>                               | <b>8</b>      |                                |                          |
|                                                                    | 4            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 5            |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner                                                   |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          |               | 1/5                            |                          |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | <b>1.512</b>                             | <b>20</b>     |                                | <b>20</b>                |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Matrikel nr. og tekst | Them by |
| BBR-ejendomsnummer    | 25449   |

| STØTTEART                                                                                        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven | 20            | 1.512                                    | 11-12-1981                           | 01-03-1983                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 20            | 1.512                                    |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       |               |                                          |                                      |                                                                                                 |

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

**Lejeoplysninger for boligen:**Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

825,84

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                                  | Note | Specifikation                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆR DRIFT</b>                      |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                     | *    | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)                   | 453.394                        | 453                                    | 458                              |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                         | 74.930                         | 81                                     | 76                               |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 5.180                          | 12                                     | 3                                |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 26.553                         | 25                                     | 23                               |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 15.067                         | 16                                     | 16                               |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 25.843                         | 39                                     | 22                               |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 5.291                          | 6                                      | 6                                |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 31.134                         | 45                                     | 28                               |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 74.300                         | 74                                     | 78                               |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                | 11                                     |                                  |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 3.160                          | 3                                      | 3                                |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 77.460                         | 88                                     | 81                               |
| 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                | 230.324                        | 267                                    | 227                              |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 145.329                        | 160                                    | 132                              |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 53.717                         | 109                                    | 58                               |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 87.744                         | 265                                    | 210                              |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 87.744                         | 265                                    | 210                              |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 13.052                         | 30                                     | 30                               |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                        | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 2. Heraf dækkes af henlæggelser                                      | 13.052                         | 30                                     | 30                               |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 5.288                          | 5                                      | 2                                |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 5.288                          | 5                                      | 2                                |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 2.863                          | 6                                      | 6                                |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 207.197                        | 280                                    | 198                              |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 200.000                        | 200                                    | 367                              |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 30.500                         | 31                                     | 31                               |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               |                                |                                        | 6                                |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 230.500                        | 231                                    | 404                              |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 1.121.415                      | 1.231                                  | 1.287                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 37.055                         | 34                                     | 21                               |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 11.421                         | 22                                     | 12                               |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 48.476                         | 56                                     | 33                               |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 |                                | 20                                     | 20                               |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      |                                | 20                                     | 20                               |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       |                                |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                       | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(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                                            |                                | 6                                      |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                | 6                                      |                                  |
| 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                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 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.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 48.476                         | 82                                     | 53                               |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 1.169.891                      | 1.313                                  | 1.340                            |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 162.454                        |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 1.332.345                      | 1.313                                  | 1.340                            |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                        | Note | Specifikation                                                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>       |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 201                             |      | Boligaftager og leje:                                                                   |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger                                                                | 1.248.672                      | 1.248                                  | 1.249                            |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 1.248.672                      | 1.248                                  | 1.249                            |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 15.477                         |                                        |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 8.421                          | 7                                      | 7                                |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    | 360                            | 1                                      | 1                                |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Indeksverskud                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 57.094                         | 57                                     | 93                               |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 1.330.024                      | 1.313                                  | 1.350                            |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |                                        |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudsåb                                                          |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 2.318                          |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 2.318                          |                                        |                                  |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 1.332.342                      | 1.313                                  | 1.350                            |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 1.332.342                      | 1.313                                  | 1.350                            |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2017     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 8.734.040      | 8.734                   |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2016     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 9.400.000      |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 3.928.200      |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            | 3.729.777      | 3.730                   |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 12.463.817     | 12.464                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 511.725        | 411                     |
|          | *    | 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                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 12.975.542     | 12.875                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 4.890          | 11                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 124.805        | 124                     |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 91.555         | 36                      |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               |                |                         |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 10.140         | 10                      |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 231.390        | 181                     |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |



**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 1.055.209      | 995                     |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 1.286.599      | 1.176                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 14.262.141     | 14.051                  |

**Balance**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                         | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>                             |      |                                                       |                  |                         |
| <b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b> |      |                                                       |                  |                         |
| 401                                         | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser   | 646.342          | 534                     |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 47.920           | 30                      |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                  |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                  |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              |                  |                         |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                  |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 694.262          | 564                     |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 382.878          | 277                     |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 1.077.140        | 841                     |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                  |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                  |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                  |                         |
|                                             |      | Landsbyggefonden                                      | 2.008.396        | 2.008                   |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>2.008.396</b> | <b>2.008</b>            |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 168.520          | 169                     |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                  |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 10.286.901       | 10.287                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 12.463.817       | 12.464                  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                  |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 308.385          | 330                     |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                  |                         |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 308.385          | 330                     |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                  |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                  |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 122.250          | 122                     |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                  |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                  |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 122.250          | 122                     |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                  |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                  |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                  |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                  |                         |
|                                             |      | 4. Særstøttelån                                       |                  |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 |                |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                          |                |                         |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   | 66.333         | 82                      |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 12.960.785     | 12.998                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 207.468        | 198                     |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 16.750         | 13                      |
| 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                   | 224.218        | 211                     |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 14.262.143     | 14.050                  |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   |                |                         |

## Noter til resultat

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          |                                |                                        |                                  |
| 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                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>                        |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 | 453.394                        | 453                                    | 458                              |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 453.394                        | 453                                    | 458                              |
| Prioritering ved indekslån:                 |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 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                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 453.394                        | 453                                    | 458                              |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
| 107.0                                       |      | Vandafgift                                                                                                      | 1.760                          | 4                                      | 1                                |
| 107.1                                       |      | Vandafledningsafgift                                                                                            | 3.420                          | 8                                      | 2                                |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note  | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |       | <b>Konto 107 i alt</b>                                     | <b>5.180</b>                   | <b>12</b>                              | <b>3</b>                         |
| <b>109</b>   |       | <b>RENOVATION</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              | 109.0 | Renovationsafgift                                          | 26.553                         | 25                                     | 23                               |
|              |       | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>26.553</b>                  | <b>25</b>                              | <b>23</b>                        |
| <b>112.1</b> |       | <b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              | 1.1   | Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                            | 74.300                         | 74                                     | 78                               |
|              | 1.2   | Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                       |                                |                                        |                                  |
|              | 1.3   | Grundbidrag pr. afdeling, i alt                            |                                |                                        |                                  |
|              | 1.4   | Tillægsydelse, i alt                                       |                                |                                        |                                  |
|              |       | Administrationsbidrag i alt                                | 74.300                         | 74                                     | 78                               |
| <b>114</b>   |       | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              | 114.1 | Ejendomsfunktionærer                                       | 142.863                        | 160                                    | 126                              |
|              | 114.2 | Trappevask m.v.                                            | 1.538                          |                                        | 2                                |
|              | 114.3 | Øvrige renholdelsesudgift                                  | 928                            |                                        | 4                                |
|              |       | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>145.329</b>                 | <b>160</b>                             | <b>132</b>                       |
| <b>115</b>   |       | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
|              | 115.1 | Terræn                                                     | 1.579                          |                                        |                                  |
|              | 115.2 | Bygning, klimaskærm                                        | 2.257                          | 109                                    | 6                                |
|              | 115.3 | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 10.216                         |                                        | 8                                |
|              | 115.4 | Bygning, fælles indvendig                                  | 789                            |                                        | 3                                |
|              | 115.5 | Bygning, tekniske installationer                           | 31.536                         |                                        | 29                               |
|              | 115.6 | Materiel                                                   | 7.340                          |                                        | 12                               |
|              |       | Konto 115 i alt                                            | 53.717                         | 109                                    | 58                               |
| <b>116</b>   |       | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              | 116.1 | Terræn                                                     | 18.500                         |                                        |                                  |
|              | 116.2 | Bygning, klimaskærm                                        | 10.743                         | 265                                    | 210                              |
|              | 116.3 | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 10.891                         |                                        |                                  |
|              | 116.4 | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|              | 116.5 | Bygning, tekniske installationer                           | 42.795                         |                                        |                                  |
|              | 116.6 | Materiel                                                   | 4.815                          |                                        |                                  |
|              |       | Konto 116 i alt                                            | 87.744                         | 265                                    | 210                              |
| <b>118</b>   |       | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |       | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              | 118.1 | Drift af fællesvaskeri                                     | 5.288                          | 5                                      | 2                                |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note  | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |       | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>5.288</b>                   | <b>5</b>                               | <b>2</b>                         |
| <b>118.2</b> |       | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |       | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   |                                |                                        |                                  |
| <b>118.3</b> |       | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |       | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   |                                |                                        |                                  |
| 118          |       | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 5.288                          | 5                                      | 2                                |
|              |       | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 8.421                          | 7                                      | 7                                |
|              |       | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  | 360                            | 1                                      | 1                                |
|              |       | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           |                                |                                        |                                  |
|              |       | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | -3.493                         | -3                                     | -6                               |
| <b>119</b>   |       | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              | 119.2 | Afdelingsbestyrelsens kur                                  |                                | 1                                      | 1                                |
|              | 119.3 | Afdelingsmøder                                             | 289                            | 1                                      | 1                                |
|              | 119.4 | Kontingent til Boligselsk                                  | 2.552                          | 3                                      | 3                                |
|              | 119.5 | Andre udgifter                                             | 22                             | 1                                      | 1                                |
|              |       | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>2.863</b>                   | <b>6</b>                               | <b>6</b>                         |
| <b>120</b>   |       | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |       | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 132,28                         |                                        |                                  |
|              |       | Samlet henlæggelse i alt                                   | 200.000                        | 200                                    | 367                              |
|              |       | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |       | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |       | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |       | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |       | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |       | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |       | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |       | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|              |       | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|              |       | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |
|              |       | Konto 120 i alt                                            | 200.000                        | 200                                    | 367                              |
| <b>121</b>   |       | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |       | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 20,17                          |                                        |                                  |
| <b>122</b>   |       | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>           |                                |                                        |                                  |
| 122.1        |       | Fælleskonto. Beløb pr. m2                                  |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2         |                                |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                       |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                          |                                |                                        |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>               |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                             |                                |                                        |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                    |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                         |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Staten                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| <b>134</b>   |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>            |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 134 i alt</b>                          |                                |                                        |                                  |
| <b>136</b>   |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerrådgivere                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Sociale viceværter                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 136 i alt</b>                          |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b>   |      | <b>RENTER</b>                                   |                                |                                        |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.   | Note  | Specifikation                                                 | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            | 202.1 | Renter af tilgodehavende                                      | 14.646                         |                                        |                                  |
|            | 202.9 | Andre renter                                                  | 831                            |                                        |                                  |
|            |       | <b>Konto 202 i alt</b>                                        | <b>15.477</b>                  |                                        |                                  |
| <b>204</b> |       | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|            |       | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|            |       | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|            |       | Huslejesikring                                                |                                |                                        |                                  |
|            |       | Driftssikring                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |       | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|            |       | <b>Konto 204 i alt</b>                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>206</b> |       | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            | 206.5 | Andet                                                         | 2.318                          |                                        |                                  |
|            |       | <b>Konto 206 i alt</b>                                        | <b>2.318</b>                   |                                        |                                  |



## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                     | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | <b>NOTER TIL STATUS</b>                           |                |                         |
| <b>301</b>   |      | <b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>                |                |                         |
|              |      | Anskaffelsessum primo                             | 8.734.040      | 8.734                   |
|              |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|              |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 8.734.040      | 8.734                   |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 410.836        | 452                     |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 137.944        |                         |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 548.780        | 452                     |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|              |      | Afdrag                                            | 37.055         | 41                      |
|              |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 37.055         | 41                      |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 511.725        | 411                     |
| <b>303.2</b> |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|              |      | 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                              |                |                         |
| <b>303.3</b> |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|              |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                |                         |
|              |      | - Afskrivning                          |                |                         |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               |                |                         |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                |                         |
|              |      | Konto 304.1 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                |                         |
|              |      | Konto 304.2 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                |                         |
|              |      | Konto 304.3 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                |                         |
|              |      | Konto 304.4 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                |                         |
|              |      | Konto 304.5 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 4.890          | 11                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Konto 305.1 i alt                      | <b>4.890</b>   | <b>11</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|              |      | Varme                                  | 64.084         | 64                      |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   | 60.721         | 60                      |
|              |      | Maskiner                               |                |                         |
|              |      | Antenne                                |                |                         |
|              |      | Varekøb                                |                |                         |
|              |      | Konto 305.3 i alt                      | <b>124.805</b> | <b>124</b>              |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 91.555         | 36                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      | 91.555         | 36                      |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|              |      | Varme                                  |                |                         |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Antenne                                                    |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   |                |                         |
| <b>306</b> |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                        |                |                         |
|            |      | 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                                       |                |                         |
| <b>401</b> |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 534.086        | 504                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 87.744         | 130                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 200.000        | 160                     |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 646.342        | 534                     |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               |                |                         |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|            |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               |                |                         |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                   |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 1.       |      | Saldo primo                                                                                 | 277.518        | 171                     |
|          |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                |                         |
|          |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 162.454        | 109                     |
|          |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                |                         |
|          |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 57.094         | 3                       |
|          |      | Saldo ultimo                                                                                | 382.878        | 277                     |
| 2.a      |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|          |      | Bogført saldo                                                                               | 382.878        | 277                     |
| 2.b.     |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                |                         |
|          |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                |                         |
|          |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                |                         |
| 416      |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                |                         |
|          |      | Dispositionsfondslån                                                                        | 66.333         | 82                      |
|          |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      | <b>66.333</b>  | <b>82</b>               |
| 419      |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                |                         |
|          |      | Varme                                                                                       | 132.224        | 126                     |
|          |      | El                                                                                          |                |                         |
|          |      | Vand                                                                                        | 75.244         | 72                      |
|          |      | Antenne                                                                                     |                |                         |
|          |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>207.468</b> | <b>198</b>              |
| 421      |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                |                         |
|          |      | Feriepengeforpligtelse                                                                      | 16.750         | 13                      |
|          |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>16.750</b>  | <b>13</b>               |
| 423      |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                |                         |
|          |      | Forudbetalt leje                                                                            |                |                         |
|          |      | Forudbetalt varme                                                                           |                |                         |
|          |      | Forudbetalt el                                                                              |                |                         |
|          |      | Forudbetalt vand                                                                            |                |                         |
|          |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                |                         |
|          |      | Depositum                                                                                   |                |                         |
|          |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                |                |                         |
| 425      |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                        |                |                         |
|          |      | Varme                                                                                       |                |                         |
|          |      | El                                                                                          |                |                         |

---

**Noter til balance**

| Kontonr.               | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------|------|---------------|----------------|-------------------------|
|                        |      | Vand          |                |                         |
|                        |      | Antenne       |                |                         |
| <b>Konto 425 i alt</b> |      |               |                |                         |

---

**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) Winnie Gerfort

**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)