

BoligorganisationLBF-nr.: **0077**

Navn - adresse:

Silkeborg Boligselskab**Vestergade 91 B****8600 Silkeborg**Telefon: **86825144**

Fax:

E-postadresse:

info@silkeborgboligselskab.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **27194516****Administrationsorganisation**

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommuneKommunenr.: **740**

Navn - adresse:

Silkeborg Kommune**Søvej 1****8600 Silkeborg**Telefon: **89701000**

Fax:

E-postadresse:

kommunen@silkeborg.dk

Antal afdelinger: 57 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.704	132.645	1	1.704
2) Erhvervslejemål	8	1.534	1 pr. påbeg. 60 m ²	26
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	254		1/5	51
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	1.966	134.179		1.781

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	91.996	92	92
		2. Nybyggeri	22.500		120
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	294.090	413	426
511	*	Personaleudgifter	6.100.914	5.995	6.246
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	1.069.174	857	977
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	345.435	374	368
515	*	Afskrivning, driftsmidler	283.960	253	259
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	321.838	350	350
530		Bruttoadministrationsudgifter	8.529.907	8.334	8.838
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	616.380	1.250	1.260
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggerifonden og nybyggerifonden.	17.557.394	17.950	17.790
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	26.703.681	27.534	27.888
541	*	Ekstraordinære udgifter	3.628.488	2.800	2.800
550		UDGIFTER I ALT	30.332.169	30.334	30.688
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	12.161		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	30.344.330	30.334	30.688

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	6.882.252	6.948	6.973
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	6.882.252	6.948	6.973
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	733.417	745	745
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	629.629	1.315	1.085
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	17.557.394	17.950	17.790
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	143.750	100	575
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	22.500		120
		Konto 605 i alt	166.250	100	695
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	597.065	475	600
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	597.065	475	600
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	26.566.007	27.533	27.888
611	*	Ekstraordinære indtægter	3.778.324	2.800	2.800
620		INDTÆGTER I ALT	30.344.331	30.333	30.688
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	30.344.331	30.333	30.688

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	743.572	816
703	*	Automobil	429.889	382
704	*	EDB anlæg	345.461	403
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	10.000	10
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	16.370.030	14.384
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	4.579.550	3.746
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	22.478.502	19.741
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	16.525.234	10.111
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	3.586.697	1.462
		Afdelingstilgodehavender i alt	20.111.931	11.573
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	1.039.695	
726		Andre tilgodehavender	839.905	762
727		Forudbetalte udgifter	349.839	121
730		Tilgodehavende renter m.v.	138.400	130
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	83.440.040	67.924
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	5.422	
	*	2. Bankbeholdning	330.914	16.469

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	106.256.146	96.979
750		AKTIVER I ALT	128.734.648	116.720

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	46.306.994	44.502
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	2.520.054	2.219
810		EGENKAPITAL I ALT	48.827.048	46.721
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	70.145.921	63.830
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	2.110.098	
		Gæld til afdelinger i alt	72.256.019	63.830
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	1.940.909	
825		Leverandører	186.220	1.780
826		Omkostninger	3.510.499	3.260
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	851.897	975
830	*	Anden kortfristet gæld	1.162.056	154
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	79.907.600	69.999
850		PASSIVER I ALT	128.734.648	116.720
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Repræsentantskabsmøder	12.922	10	10
		Bestyrelsesmøder	3.846	6	12
		Andre møder	59.369	70	70
		Bestyrelses kursus, forsikringer m.m.	129.398	97	134
		Studietur+julegaver	88.555	230	200
		Konto 502 i alt	294.090	413	426
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	4.533.988	4.588	4.693
		2. Pension/pensionsbidrag	531.122	370	460
		3. Andre udgifter til social sikring	142.164	117	125
		4. Fremmed assistance	17.706		
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-24.678	50	10
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	76.101		
		Personaleudgifter i alt	5.124.201	5.125	5.288
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSEUDGIFTER			
		Løn direktør	858.764	750	830
		Pension direktør	117.949	120	128
		Ledelsesudgifter i alt	976.713	870	958
		Samlede personaleudgifter	6.100.914	5.995	6.246
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Service IT,kontorartikler m.m.	568.687	355	463
		Hjemmesider	185.242	165	200
		Telefon,porto,fragt	116.414	155	140
		Gebyrer PBS m.m.	158.047	146	158
		Juridisk assistance	40.784	36	16
		Konto 513 i alt	1.069.174	857	977
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje	168.600	178	180

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Ejendomsskatter			
		4. EI	14.653	25	25
		5. Vand, varme	9.882	12	12
		6. Forsikringer	3.388		4
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	148.912	159	147
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	345.435	374	368
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	345.435	374	368
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	49.610	45	50
		2. Bil	97.123	78	78
		3. EDB	82.259	70	75
		4. Andet	54.968	60	56
		Konto 515 i alt	283.960	253	259
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	4.510.035	4.700	4.600
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	10.811.664	11.600	11.500
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	555.873		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.389.682	1.360	1.400

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	290.140	290	290
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	17.557.394	17.950	17.790
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Diverse tilskud	3.628.488	2.800	2.800
		Konto 541 i alt	3.628.488	2.800	2.800
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	8.529.907	8.334	8.838
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	733.417	745	745
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	763.315	575	1.295
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	7.033.175	7.014	6.798
		Nettoadministrationsudgift pr. lejermålsenhed	3.949		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejermålsenhed	6.774.002	6.832	6.868
		1.2 Grundbidrag pr. lejermålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejermålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	108.250	116	105
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	6.882.252	6.948	6.973
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	101.550	105	95
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	70.358	80	80
		4. Ventelistegebyr	561.509	560	570
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	733.417	745	745
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	10.891	5	15
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	100.078	400	400
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital	200.311	160	160
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	318.349	750	510
		Konto 603 i alt	629.629	1.315	1.085
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	490.437	500	800
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	61.902	100	100
		4. Kreditorer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Kurstab, obligationer m.v.		600	300
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	64.041	50	60
		7. Egen trækingsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	616.380	1.250	1.260
		Nettorenteindtægt / -udgift	13.249	65	-175
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud dispositionsfonden	3.778.324	2.800	2.800
		Konto 611 i alt	3.778.324	2.800	2.800

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	815.816	848
		+ Nyanskaffelser i året	9.818	49
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	825.634	897
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	82.062	81
		Af- og nedskrivninger ultimo	82.062	81
		Bogført værdi ultimo	743.572	816
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	382.121	458
		+ Nyanskaffelser i året	144.891	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	527.012	458
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	97.123	76
		Af- og nedskrivninger ultimo	97.123	76
		Bogført værdi ultimo	429.889	382
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	403.083	476
		+ Nyanskaffelser i året	47.153	22
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	104.775	95
		Samlet anskaffelsessum ultimo	345.461	403
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	345.461	403
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo	10.000	10
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.000	10
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	10.000	10
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	715.080	715
		2. C-indskud	22.218	22
		3. Egen trækingsret:		
		Primosaldo	3.008.443	2.181
		Årets tilgang	833.809	828
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	3.842.252	3.009
		Indestående i alt	4.579.550	3.746
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		mellemregning afdeling 1		65
		Mellemregning afdeling 48	241.966	
		mellemregning afdeling 13		710
		Mellemregning afdeling 15		1.188
		mellemregning afdeling 19		1.920
		mellemregning afdeling 20		249
		mellemregning afdeling 25		126
		Mellemregning afdeling 26	3.669.374	
		Lån afdeling 35	256.181	
		Lån afdeling 48		19
		Mellemregning afdeling 54	142.290	
		Lån afdeling 3 renoveringsprojekt	12.215.423	5.834
		Konto 721.	16.525.234	10.111
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Mellemregning nybyggeri	3.586.697	1.462
		Konto 722 i alt	3.586.697	1.462

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	83.440.040	67.924
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	83.440.040	67.924
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	83.440.040	67.924
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Dankort Jyske Bank	5.358	10
		Jyske Bank		1.037
		Jyske Bank	325.556	15.422
		Konto 732.2 i alt	330.914	16.469
801		BOLIGFORENINGSAKTIER		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	44.502.021	46.446
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	15.877.572	15.959
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrehabilitering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.389.682	1.380
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	2.709.423	6.265
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	829.448	904
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	11.367.537	11.562
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	555.873	552
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	46.306.994	44.502
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	16.370.030	14.384
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	4.579.550	3.746
		40. Disponibel del:	25.357.414	26.372
		50. Saldo ultimo	46.306.994	44.502
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	2.217.753	2.022
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	12.161	
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	290.140	289
		Afgang:		
		4. Årets underskud		92
		5. Overførsel til dispositionsfonden		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	2.520.054	2.219
		Saldo ultimo	2.520.054	2.219
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	2.520.054	2.218
		5.Saldo ultimo	2.520.054	2.218
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregning afd.1	289.051	
		Mellemregning afd.2	2.031.599	1.375
		Mellemregning afd. 3	4.639.340	5.512
		Mellemregning afd. 4		1.116
		Mellemregning afd. 5	3.407.576	4.980
		Mellemregning afd. 6	3.795.578	553
		Mellemregning afd. 9	7.304.339	6.545
		Mellemregning afd. 11	275.647	328
		Mellemregning afd. 12	919.940	991
		Mellemregning afd. 13	573.145	
		Mellemregning afd. 14	1.375.124	1.001
		Mellemregning afd. 15	475.082	
		Mellemregning afd. 17	808.459	592
		Mellemregning afd. 18	835.379	818
		Mellemregning afd. 19	1.400.194	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning afd. 20	708.432	
		Mellemregning afd. 21	2.214.013	1.816
		Mellemregning afd. 22	1.546.459	1.405
		Mellemregning afd. 23	713.999	744
		Mellemregning afd. 24	1.862.675	1.651
		Mellemregning afd. 25	208.906	
		Mellemregning afd. 26		1.284
		Mellemregning afd. 28	1.237.933	900
		Mellemregning afd. 29	563.402	1.421
		Mellemregning afd. 30	742.391	1.060
		Mellemregning afd. 31	1.067.757	965
		Mellemregning afd. 32	645.509	757
		Mellemregning afd. 34	1.247.152	1.113
		Mellemregning afd. 35		91
		Mellemregning afd. 36	1.862.830	1.374
		Mellemregning afd. 37	675.018	482
		Mellemregning afd. 38	825.832	686
		Mellemregning afd. 39	891.019	664
		Mellemregning afd. 40	2.392.169	2.167
		Mellemregning afd. 41	1.720.036	1.340
		Mellemregning afd. 42	1.642.967	1.548
		Mellemregning afd. 43	530.694	439
		Mellemregning afd. 44	432.942	994
		Mellemregning afd. 45	37.389	273
		Mellemregning afd. 46	847.079	806
		Mellemregning afd. 47	1.621.256	1.473
		Mellemregning afd. 48	203.430	
		Mellemregning afd. 50	1.219.519	968
		Mellemregning afd. 51	2.660.354	2.226
		Mellemregning afd. 52	1.311.198	1.348
		Mellemregning afd. 53	409.539	258
		Mellemregning afd. 54		248
		Mellemregning afd. 56	854.417	754
		Mellemregning afd. 57	1.817.631	1.763
		Mellemregning afd. 59	1.962.152	1.642

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning afd. 60	433.835	512
		Mellemregning afd. 61	681.755	795
		Mellemregning afd. 62	1.063.621	855
		Mellemregning afd. 63	1.025.557	922
		Mellemregning afd. 64	275.118	242
		Mellemregning afd. 65	644.403	675
		Mellemregning afd. 66	1.215.080	1.358
		Konto 821.1 i alt	70.145.921	63.830
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Nybyggeri	2.110.098	
		Konto 822 i alt	2.110.098	
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Jyske Bank	1.940.909	
		Konto 824 i alt	1.940.909	
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Kunstnerisk udsmykning	1.365	2
		A-skat AMB m.m.	44.050	44
		A-skat m.m.	1.116.641	108
		Konto 830 i alt	1.162.056	154

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER					
AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION					
		1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skødet på.			
		2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)			
		3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).			
		4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).			
		5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).			
		6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)			
		7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)			
		8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skødet på (§ 31, stk. 2)			
AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER					
		9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)			
AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED					
		10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§19).			
AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER					
		11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).			
		11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			
		12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)			
		13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).			
		13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			
		14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)			
		14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			
		15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).			
		16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).			
		16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			
		17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).			
		17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfaldt inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særsomt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Der er i regnskabsåret anvendt kr. 282.413 til dækning af tab ved lejeledighed.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b I 5 ud af 57 afdelinger er saldoen på konto 407 - Opsamlet resultat negativ (underskudssaldo). Saldiene budgetteres afviklet i henhold til gældende regler.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a Der er ifølge afdelingernes vedligeholdelsesplaner utilstrækkelige henlæggelser i 26 afdelinger, idet den planlagte vedligeholdelse ikke kan dækkes uden anden kapitaltilførsel. De samlede henlæggelser på konto 401 - Planlag og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er steget med 7,99% i forhold til 2019.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning direktør
By for underskrift Silkeborg
Dato for underskrift 07-04-2021
Underskrift (sign.) Renè Skau Björnsson

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisor
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 07-04-2021
Underskrift (sign.) Kristian S. Koch

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning Formand
By for underskrift Silkeborg
Dato for underskrift 07-04-2021
Underskrifter (sign.) Bente Nielsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning formand
By for underskrift Silkeborg
Dato for underskrift 01-06-2021
Underskrifter (sign.) Bente Nielsen