

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0077**

Navn - adresse:

SILKEBORG BOLIGSELSKAB
Vestergade 91 B
8600 Silkeborg

 Telefon: **86825144**

 Fax: **86811035**

E-postadresse:

info@sb-silkeborg.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **27194516**
Afdeling

 LBF-nr.: **047**

Navn - adresse:

Afd. 47
Gunilslund/Gunilshøjvej
8600 Silkeborg

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **740**

Navn - adresse:

Silkeborg Kommune
Søvej
8600 Silkeborg

 Telefon: **89701000**

 Fax: **89701009**

E-postadresse:

kommunen@silkeborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.219	25	1	25
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.219	25	1	25
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.160	14		
	3	1.059	11		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		210	14	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.429	39		28

Matrikel nr. og tekst	Virklund
BBR-ejendomsnummer	11446

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	25	2.219	11-05-1998	15-03-1999
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				15-03-1999
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	21	1.893		
Boliger i tæt/lavt byggeri	4	326		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

885,68

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

23,55

Forhøjelse pr. m² i %:

2,73

Forhøjelse i alt på årsbasis:

52.260

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	1.074.939	1.081	1.081
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	100.940	101	108
107	*	Vandafgift	88.763	80	82
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	28.106	31	31
110		Forsikringer	15.845	19	19
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	38.326	55	56
		2. El og varme til ungdomsboliger	3.886		
		3. Målerpasning m.v.	5.519	5	5
		Konto 111 i alt	47.731	60	61
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	99.820	100	100
		2. Dispositionsfond	15.624	16	16
		3. Arbejdskapitalen	4.424	4	4
		Konto 112 i alt	119.868	120	120
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	401.253	411	421
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	80.245	66	67
115	*	Almindelig vedligeholdelse	122.555	97	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	36.840	145	254
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	36.840	145	254
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	13.774	11	11

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	13.774	11	11
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	705	5	5
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	3.943	5	5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.125	20	20
		Konto 118 i alt	13.773	30	30
119	*	Diverse udgifter	9.039	12	12
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	225.612	205	209
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	232.000	232	236
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	25.000	25	29
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	257.000	257	265
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.958.804	1.954	1.976
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	74.515	78	77
		2. Renter m.v.	2.485	5	
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	77.000	83	77
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	4.200	6	6
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	4.200	6	6
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.380		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.380		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		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. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	81.200	89	83
139		UDGIFTER I ALT	2.040.004	2.043	2.059
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	36.859		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.076.863	2.043	2.059

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	1.971.888	1.972	1.972
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.600		
		7. Garager/Carporte	28.560	29	29
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.004.048	2.001	2.001
202	*	Renter	27.728		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	2.553		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.800	2	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.970	9	7
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	29.640	30	53
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.076.739	2.042	2.063
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	124		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	124		
209		INDTÆGTER I ALT	2.076.863	2.042	2.063
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.076.863	2.042	2.063

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.557.094	24.557
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	20.700.000	
		2. Heraf grundværdi	7.665.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.638.476	6.550
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.195.570	31.107
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	203.149	279
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	13.806	16
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	31.412.525	31.402
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		7
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	73.436	91
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	19.390	
		6. Andre debitorer	14.341	8
		7. Forudbetalte udgifter	16.503	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	123.670	106
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.120.961	913
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.244.631	1.019
310		AKTIVER I ALT	32.657.156	32.421

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	920.326	725
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	50.278	39
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	10.000	10
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	980.604	774
407	*	Opsamlet resultat	166.253	159
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.146.857	933
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	15.900.058	16.513
		Landsbyggefonden	3.437.980	3.438
Konto 408 i alt			19.338.038	19.951
409		Beboerindskud	477.700	478
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.379.832	10.678
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.195.570	31.107
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	173.945	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	31.369.515	31.107
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		248
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	132.840	136
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	7.943	-2
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	140.783	382
430		PASSIVER I ALT	32.657.155	32.422
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	702.246	685	685
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	715.483	797	797
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	342.790	401	401
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.074.939	1.081	1.081
		Nettokapitaludgifter i alt	1.074.939	1.081	1.081
107		VANDAFGIFT			
107.0		Vandafgift	36.920	30	31
107.1		Vandafledningsafgift	51.843	50	51

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	88.763	80	82
109		RENOVATION			
	109.0	Renovationsafgift	28.106	31	31
		Konto 109 i alt	28.106	31	31
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
	1.1	Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	99.820	100	100
	1.2	Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
	1.3	Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
	1.4	Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	99.820	100	100
114		RENHOLDELSE			
	114.1	Ejendomsfunktionærer	76.447	66	67
	114.2	Trappevask m.v.	2.160		
	114.3	Øvrige renholdelsesudgift	1.638		
		Konto 114 i alt	80.245	66	67
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	13.725	97	100
115.2		Bygning, klimaskærm	30.403		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	15.122		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.913		
115.5		Bygning, tekniske installationer	38.832		
115.6		Materiel	21.560		
		Konto 115 i alt	122.555	97	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.666		
116.2		Bygning, klimaskærm	13.325	145	254
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.244		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	8.605		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	36.840	145	254
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
	118.1	Drift af fællesvaskeri	705	5	5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	705	5	5
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
	118.2	Andel fællesfaciliteters	3.943	5	5
		Konto 118.2 i alt	3.943	5	5
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
	118.3	Drift af møde-/selskabslo	9.125	20	20
		Konto 118.3 i alt	9.125	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	13.773	30	30
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	2.553		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.800	2	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.970	9	7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-1.550	19	21
119		DIVERSE UDGIFTER			
	119.1	Afdelingsbestyrelsens vir	1.197	1	1
	119.3	Afdelingsmøder	1.963	2	2
	119.4	Kontingent til Boligselsk	3.121	4	4
	119.5	Andre udgifter	2.758	5	5
		Konto 119 i alt	9.039	12	12
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	104,55		
		Samlet henlæggelse i alt	232.000	232	236
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	232.000	232	236
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11,27		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202	RENTER				
	202.1	Renter af tilgodehavende	27.728		
Konto 202 i alt			27.728		
204	DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.				
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206	KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR				
	206.5	Andet	124		
Konto 206 i alt			124		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	24.557.094	24.557
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	24.557.094	24.557
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	279.364	391
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	279.364	391
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	76.215	112
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	76.215	112
		Bogført værdi ultimo	203.149	279
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	13.806	16
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	13.806	16
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	73.436	91
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	73.436	91
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	19.390	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	19.390	
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	725.166	512
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	36.840	51
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	232.000	264
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	920.326	725
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	10.000	10
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	10.000	10
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	159.034	89
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	36.859	99
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	29.640	29
		Saldo ultimo	166.253	159
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	166.253	159
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		dispositionsfondslån	173.945	
		Konto 416 i alt	173.945	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	132.840	136
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	132.840	136
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	7.943	7
		Antennebidrag		-9
		Konto 421 i alt	7.943	-2
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning revisor
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 24-03-2017
Underskrift/-er (sign) Kristian S. Koch

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

Påtegning formand
By for underskrift Silkeborg
Dato for underskrift 03-04-2017
Underskrift/-er (sign) Bente Nielsen

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

Påtegning formand
By for underskrift Silkeborg
Dato for underskrift 24-03-2017
Underskrift/-er (sign) Bente Nielsen

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

Påtegning
By for underskrift Silkeborg
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)