

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0077**
Afdeling

 LBF-nr.: **005**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **740**

Navn - adresse:

Silkeborg Boligselskab
Vestergade 91 B
8600 Silkeborg

Navn - adresse:

Afd. 5
Hjejlevej 13-43, 18-30
8600 Silkeborg

Navn - adresse:

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

 Telefon: **86825144**

Fax:

E-postadresse:

info@silkeborgboligselskab.dk

Hjemmeside:

www.silkeborgboligselskab.dk

 CVR-nr.: **27194516**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

89701000

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.947	150	1	150
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.947	150	1	150
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	600	15		
	2	705	15		
	3	4.720	59		
	4	4.922	61		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		60	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			36	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.007	187		158

Matrikel nr. og tekst	150 Z Silkeborg Markjorder				
BBR-ejendomsnummer	8957	8957	8957	8957	8957

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	150	10.947	01-01-1963	01-01-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	150	10.947		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

597,75

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	536.653	538	538
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	532.285	543	543
107	*	Vandafgift		36	37
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	223.509	204	230
110		Forsikringer	89.563	91	92
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	112.313	175	165
		2. El og varme til ungdomsboliger	36.555	37	37
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	148.868	212	202
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	600.716	628	601
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	25.438	25	25
		Konto 112 i alt	626.154	653	626
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	593.122	578	583
		Konto 113 i alt	593.122	578	583
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.213.501	2.317	2.313
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.102.216	938	996
115	*	Almindelig vedligeholdelse	94.818	279	57
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.101.064	2.505	1.355
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.101.063	2.505	1.355
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	84.184	135	270

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	84.184	135	270
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	59.475	65	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	59.475	65	75
119	*	Diverse udgifter	102.526	41	43
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.359.036	1.323	1.171
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.799.000	1.799	1.799
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	190.000	190	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	60.000	60	60
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.049.000	2.049	2.059
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.158.190	6.227	6.081
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	506.694	478	500
		2. Renter m.v.	287.486	317	320
		3. Administrationsbidrag	28.223	31	31
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	822.403	826	851
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	99.913	50	100
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	99.913	50	100
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.	471		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	471		
		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	63.479	70	70
		Konto 132 i alt	63.479	70	70
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	985.795	946	1.021
139		UDGIFTER I ALT	7.143.985	7.173	7.102
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	143.451		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.287.436	7.173	7.102

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.918.082	6.922	6.914
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	39.600	37	40
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	15.010	15	15
		7. Garager/Carporte	57.070	57	57
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	50.880	51	51
		Lejeindtægter i alt	6.978.882	6.980	6.975
202	*	Renter	68.482		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	40.074		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	5.347		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.300	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	181.681	182	116
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.284.766	7.172	7.101
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.671		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.671		
209		INDTÆGTER I ALT	7.287.437	7.172	7.101
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.287.437	7.172	7.101

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	11.661.510	11.662
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	69.000.000	
		2. Heraf grundværdi	18.708.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	11.661.510	11.662
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.662.341	11.012
	*	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	1.253.923	1.307
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	25.577.774	23.981
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.352	
		2. Beboerindskud	5.815	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.356.682	877
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	106.546	125
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	-6.320	
		6. Andre debitorer	61.444	61
		7. Forudbetalte udgifter	11.907	16
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.549.426	1.079
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	4.980.081	5.781
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.529.507	6.860
310		AKTIVER I ALT	32.107.281	30.841

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.922.023	5.224
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	580.437	475
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	60.000	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.562.460	5.699
407	*	Opsamlet resultat	308.733	346
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.871.193	6.045
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	668.938	788
Konto 408 i alt			668.938	788
409		Beboerindskud	458.057	458
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	535.877	536
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.998.638	9.880
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	11.661.510	11.662
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.432.000	9.556
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			10.432.000	9.556
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	631.961	630
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	85.827	86
Konto 414 i alt			717.788	716
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	1.253.923	1.307
		Konto 415 i alt	1.253.923	1.307
416	*	Anden langfristet gæld	52.981	161
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	24.118.202	23.402
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.590.182	1.201
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	527.702	188
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		3
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	2.117.884	1.392
430		PASSIVER I ALT	32.107.279	30.839
		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)	118.897	109	114
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	34.265	46	41
101.3		Administrationsbidrag	4.018	3	3
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	126.491	127	127
105.2		Andel til Landsbyggefonden	252.982	253	253
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	536.653	538	538
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			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	536.653	538	538
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		12	12
		Vandafledningsafgift		24	25

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		36	37
109		RENOVATION			
		Renovation	223.509	204	230
		Konto 109 i alt	223.509	204	230
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	600.716	628	601
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	600.716	628	601
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	677.217	668	996
		Sociale ydelser, beklædning, kørsel m.m.		26	
		Trappevask m.m.	353.252	244	
		Andel udgifter Hagemansvej	32.567		
		Andel udgifter drift mandskabsvogne	39.180		
		Konto 114 i alt	1.102.216	938	996
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	17.122	29	57
115.2		Bygning, klimaskærm	9.938	45	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.690	38	
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.773	22	
115.5		Bygning, tekniske installationer	36.967	110	
115.6		Materiel	19.328	35	
		Konto 115 i alt	94.818	279	57
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	264.057		1.355
116.2		Bygning, klimaskærm	568.890	2.505	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	477.395		
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.816		
116.5		Bygning, tekniske installationer	576.609		
116.6		Materiel	209.297		
		Konto 116 i alt	2.101.064	2.505	1.355
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	20.758		
		Rengøring af vaskeri	13.586	35	45
		Drift af møde- og selskabslokaler	25.131	30	30
		Konto 118.1 i alt	59.475	65	75
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	59.475	65	75
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	40.074		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	5.347		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.300	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	3.754	55	65
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens virke	1.750	6	6
		Afdelingsmøder	2.112	2	2
		Kontingent BL	20.109	20	20
		Andre udgifter	78.555	13	15
		Konto 119 i alt	102.526	41	43
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.799.000	1.799	1.799
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.799.000	1.799	1.799

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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	63.479	70	70
		Andre driftsstøttelån i alt	63.479	70	70
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavender Boligorg.	68.482		
		Konto 202 i alt	68.482		
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			
		Fraflyttere	1.884		
		Andet	787		
		Konto 206 i alt	2.671		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	11.661.510	11.662
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	11.661.510	11.662
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.011.985	11.285
		+ Forbedringsarbejder i året	2.256.963	294
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.268.948	11.579
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	606.607	567
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	606.607	567
		Bogført værdi ultimo	12.662.341	11.012
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkredit Danmark	1.253.923	1.307
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.253.923	1.307
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	-20.636	12
		Tilgodehavende hos kommunen	50	
		Andre tilgodehavender	33.938	-12
		Konto 305.1 i alt	13.352	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	952.327	877
		El		
		Vand	404.355	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.356.682	877
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	106.546	125
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	106.546	125
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	-6.320	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	-6.320	
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	5.224.086	5.720
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.101.063	2.446
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.799.000	1.950
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.922.023	5.224
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		51
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	60.000	51
		Saldo ultimo	60.000	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	346.963	545
		- Årets underskud (konto 210)		37
		+ Årets overskud (konto 140)	143.451	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	181.681	162
		Saldo ultimo	308.733	346
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	308.733	346
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i dispositionsfonden	52.981	161
		Konto 416 i alt	52.981	161
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.177.682	1.201
		El		
		Vand	412.500	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.590.182	1.201
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	160	
		Feriepengeforpligtelse	109.865	118
		Kreditorsamlekonto	417.677	70
		Konto 421 i alt	527.702	188
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt				3
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Direktør
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	25-03-2020
Underskrift (sign)	Renè Skau Björnsson

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisor
By for underskrift	Århus
Dato for underskrift	25-03-2020
Underskrift/-er (sign)	Kristian Stenholm Koch

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

Påtegning	formand
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	14-04-2020
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	25-03-2020
Underskrift/-er (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	29-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Bente Nielsen