

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:

638,78

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

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	543	538
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	532.285	556	543
107	*	Vandafgift	390.194	464	36
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	227.312	176	204
110		Forsikringer	89.610	93	91
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	161.650	162	175
		2. El og varme til ungdomsboliger	36.270	36	37
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	197.920	198	212
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	595.660	596	629
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	25.280	25	25
		Konto 112 i alt	620.940	621	654
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	581.272	576	578
		Konto 113 i alt	581.272	576	578
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.639.533	2.684	2.318
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	975.601	869	938
115	*	Almindelig vedligeholdelse	182.126	305	279
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.446.264	3.078	2.505
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.446.263	3.078	2.505
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	270.411	135	135

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	270.411	135	135
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	95.304	84	65
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	95.304	84	65
119	*	Diverse udgifter	40.381	32	41
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.293.413	1.290	1.323
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.950.000	1.950	1.799
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	204.000	204	190
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.876	51	60
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.204.876	2.205	2.049
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.674.475	6.722	6.228
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	493.744	373	478
		2. Renter m.v.	300.436	313	317
		3. Administrationsbidrag	29.396	31	31
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	823.576	717	826
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	73.501	66	50
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	73.501	66	50
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.	4.859		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.859		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	52.386		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	50.876		
		3. Dækket af dispositionsfonden	878		
		Konto 130 i alt	632		
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	68.812	70	70
		Konto 132 i alt	68.812	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	966.521	853	946
139		UDGIFTER I ALT	7.640.996	7.575	7.174
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.640.996	7.575	7.174

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	7.306.472	7.286	6.942
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	37.983	37	37
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	14.708	15	15
		7. Garager/Carporte	57.050	57	57
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	50.880		51
		Lejeindtægter i alt	7.365.333	7.395	7.000
202	*	Renter	45.601		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	14.796		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	5.150	5	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.000	13	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	161.503	162	162
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.602.383	7.575	7.172
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.032		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.032		
209		INDTÆGTER I ALT	7.604.415	7.575	7.172
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	36.578		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.640.993	7.575	7.172

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		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.	11.011.985	11.285
	*	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	1.307.186	1.355
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	23.980.681	24.302
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		11
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	876.903	894
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	124.701	100
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	61.260	
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	15.876	20
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.078.740	1.025
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	5.781.073	6.679
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.859.813	7.704
310		AKTIVER I ALT	30.840.494	32.006

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.224.087	5.721
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	474.621	541
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.698.708	6.262
407	*	Opsamlet resultat	346.963	546
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.045.671	6.808
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	787.835	901
Konto 408 i alt			787.835	901
409		Beboerindskud	458.057	458
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	535.877	536
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.879.741	9.766
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	11.661.510	11.661
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.556.188	9.943
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.556.188	9.943
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	629.980	619
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	300	3
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	85.827	83
		Konto 414 i alt	716.107	705
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	1.307.186	1.355
		Konto 415 i alt	1.307.186	1.355
416	*	Anden langfristet gæld	161.367	186
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	23.402.358	23.850
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.201.339	1.208
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	187.961	139
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	3.165	
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	1.392.465	1.347
430		PASSIVER I ALT	30.840.494	32.005
		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)	113.599	105	109
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	40.581	51	46
101.3		Administrationsbidrag	3.000	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	128	127
105.2		Andel til Landsbyggefonden	252.982	256	253
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	536.653	543	538
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	536.653	543	538
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	128.109	154	12
		Vandafledningsafgift	262.085	310	24

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	390.194	464	36
109		RENOVATION			
		Renovation	227.312	176	204
		Konto 109 i alt	227.312	176	204
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	595.660	596	629
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	595.660	596	629
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	660.458	603	668
		Sociale ydelser, beklædning, kørsel m.m.	24.799	34	26
		Trappevask m.m.	248.698	232	244
		Andel udgifter Hagemansvej	2.338		
		Andel udgifter drift mandskabsvogne	39.308		
		Konto 114 i alt	975.601	869	938
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	41.117	45	29
115.2		Bygning, klimaskærm	12.928	25	45
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	37.154	30	38
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.617	16	22
115.5		Bygning, tekniske installationer	46.707	140	110
115.6		Materiel	39.603	49	35
		Konto 115 i alt	182.126	305	279
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	72.794		
116.2		Bygning, klimaskærm	1.635.004	3.078	2.505
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	282.996		
116.4		Bygning, fælles indvendig	89.402		
116.5		Bygning, tekniske installationer	339.173		
116.6		Materiel	26.895		
		Konto 116 i alt	2.446.264	3.078	2.505
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		22	
		Rengøring af vaskeri	44.722	40	35
		Drift af møde- og selskabslokaler	50.582	22	30
		Konto 118.1 i alt	95.304	84	65
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	95.304	84	65
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	14.796		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	5.150	5	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.000	13	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	65.358	66	55
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens virke	1.294	1	6
		Afdelingsmøder	1.789	2	2
		Kontingent BL	19.599	19	20
		Andre udgifter	17.699	10	13
		Konto 119 i alt	40.381	32	41
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.950.000	1.950	1.799
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.950.000	1.950	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	68.812	70	70
		Andre driftsstøttelån i alt	68.812	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.	45.601		
		Konto 202 i alt	45.601		
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			
		Andet	2.032		
		Konto 206 i alt	2.032		

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	11.284.870	11.908
		+ Forbedringsarbejder i året	294.360	423
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.579.230	12.331
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	567.245	1.046
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	567.245	1.046
		Bogført værdi ultimo	11.011.985	11.285
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	1.307.186	1.355
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.307.186	1.355
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	876.903	894
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	876.903	894
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	124.701	100
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	124.701	100
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	61.260	
		Konto 305.5 i alt	61.260	
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	5.720.350	4.942
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.446.263	392
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.950.000	1.171
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.224.087	5.721
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		12
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	50.876	12
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.876	
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	545.044	586
		- Årets underskud (konto 210)	36.578	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	161.503	40
		Saldo ultimo	346.963	546
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	346.963	546
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i dispositionsfonden	161.367	186
		Konto 416 i alt	161.367	186
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.201.339	1.208
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.201.339	1.208
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	11.859	31
		Feriepengeforpligtelse	118.097	108
		Kreditorsamlekonto	58.005	
		Konto 421 i alt	187.961	139
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.165	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	3.165	

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Direktør
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	04-04-2019
Underskrift (sign)	Renè Skau Björnsson

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisor
By for underskrift	Århus
Dato for underskrift	04-04-2019
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	23-04-2019
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	04-04-2019
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	13-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Bente Nielsen