

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0077**
Afdeling

 LBF-nr.: **004**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **740**

Navn - adresse:

Silkeborg Boligselskab
Vestergade 91 B
8600 Silkeborg

Navn - adresse:

Afd. 4
Vestergade/Grønnegade
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		4.317	62	1	62
Almene ungdomsboliger		422	12	1	12
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.739	74	1	74
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	341	7		
	2	1.451	23		
	3	2.525	32		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		260	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			11	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.999	86		81

Matrikel nr. og tekst	111Y silkeborg markjorder				
BBR-ejendomsnummer	8090	8090	8090	8090	8090

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	74	4.738	01-01-1960	01-01-1960
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	74	4.738		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
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:

764,39

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)	1.120.678	1.124	1.120
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	289.019	295	295
107	*	Vandafgift	144.626	197	176
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	129.470	102	131
110		Forsikringer	38.295	40	40
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	67.976	83	83
		2. El og varme til ungdomsboliger	30.793	28	28
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	98.769	111	111
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	307.962	308	308
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	13.041	13	13
		Konto 112 i alt	321.003	321	321
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	6.360	6	6
		2. G-indskud	120.009	117	117
		Konto 113 i alt	126.369	123	123
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.147.551	1.189	1.197
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	441.657	418	428
115	*	Almindelig vedligeholdelse	41.501	316	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	372.547	727	1.160
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	372.547	727	1.160
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	41.428	50	50

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	41.428	50	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	9.350		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	9.350		
119	*	Diverse udgifter	12.743	17	15
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	505.251	751	593
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	688.000	688	948
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	26.568	27	27
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	814.568	815	1.075
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.588.048	3.879	3.985
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	39.273	41	41
		2. Renter m.v.	11.327	13	13
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	50.600	54	54
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	118.853	96	96
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	118.853	96	96
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.	14.798		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	14.798		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	260.551		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	24.272		
		3. Dækket af dispositionsfonden	236.279		
		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	169.453	150	150
139		UDGIFTER I ALT	3.757.501	4.029	4.135
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	309.595		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.067.096	4.029	4.135

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	3.381.803	3.372	3.377
		2. Almene ungdomsboliger	395.784	392	396
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	172.900	173	173
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.200	1	1
		7. Garager/Carporte	21.624	22	22
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.973.311	3.960	3.969
202	*	Renter	10.607		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	21.867		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.335		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		7	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	60.077	60	167
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.067.197	4.027	4.136
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	4.067.197	4.027	4.136
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.067.197	4.027	4.136

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	27.369.510	27.370
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	49.200.000	
		2. Heraf grundværdi	10.239.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.918.984	5.870
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	33.288.494	33.240
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.193.797	2.898
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	36.482.291	36.138
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	18.248	8
		2. Beboerindskud	20.822	10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	363.962	346
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	133.833	288
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	-13.497	
		6. Andre debitorer	33.949	32
		7. Forudbetalte udgifter	21.968	29
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	579.285	713
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	1.116.066	643
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.695.351	1.356
310		AKTIVER I ALT	38.177.642	37.494

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.941.442	1.626
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	200.372	142
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	27.654	25
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.169.468	1.793
407	*	Opsamlet resultat	750.010	501
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.919.478	2.294
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	9.065.233	9.525
		Lån dispositionsfonden	820.356	896
		Boligselskabernes Landsforening	2.520.006	2.520
Konto 408 i alt			12.405.595	12.941
409		Beboerindskud	489.735	490
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.393.164	19.808
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.288.494	33.239
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	163.319	155
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			163.319	155
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	1.093.355	1.133
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	34.545.168	34.527
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	487.781	497
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	136.679	79
422		Mellemregning med fraflyttere		7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	88.536	89
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	712.996	672
430		PASSIVER I ALT	38.177.642	37.493
		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)	314.815	297	297
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	277.461	313	313
101.3		Administrationsbidrag	19.558	20	20
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten		144	144
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld		11	11
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	168.713	170	169
105.2		Andel til Landsbyggefonden	337.426	340	337
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.117.973	985	981
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	269.911	269	269
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	231.041	257	257
101.3		Administrationsbidrag	12.239	2	2
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	510.486	389	389
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)	2.705	139	139
		Nettokapitaludgifter i alt	1.120.678	1.124	1.120
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	48.060	67	56
		Vandafledningsafgift	96.566	130	120

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	144.626	197	176
109		RENOVATION			
		Renovation	129.470	102	131
		Konto 109 i alt	129.470	102	131
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	307.962	308	308
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	307.962	308	308
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	281.509	278	
		Sociale ydelser, beklædning, kørsel m.m.		11	428
		Trappevask m.m.	124.766	116	
		Andel udgifter Hagemansvej	16.053	13	
		Andel udgifter drift mandskabsvogne	19.329		
		Konto 114 i alt	441.657	418	428
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	134	15	150
115.2		Bygning, klimaskærm	8.587	33	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.101	153	
115.4		Bygning, fælles indvendig		11	
115.5		Bygning, tekniske installationer	18.125	89	
115.6		Materiel	8.554	15	
		Konto 115 i alt	41.501	316	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	25.228		
116.2		Bygning, klimaskærm	9.016	727	1.160
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	143.218		
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.497		
116.5		Bygning, tekniske installationer	102.358		
116.6		Materiel	91.230		
		Konto 116 i alt	372.547	727	1.160
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	850		
		Rengøring af vaskeri	8.500		
		Konto 118.1 i alt	9.350		
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	9.350		
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	21.867		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.335		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		7	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-13.852	-7	
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsmøder	810	1	2
		Kontingent BL	9.920	10	10
		Andre udgifter	2.013	6	3
		Konto 119 i alt	12.743	17	15
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	688.000	688	948
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	688.000	688	948
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

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			
		Tilgodehavender Boligorg.	10.607		
Konto 202 i alt			10.607		
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			
Konto 206 i alt					

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	27.369.510	27.370
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	27.369.510	27.370
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.897.527	2.797
		+ Forbedringsarbejder i året	509.691	239
		- Tilskud i året	55.295	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.351.923	3.036
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	158.126	138
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	158.126	138
		Bogført værdi ultimo	3.193.797	2.898
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	-7.546	8
		Tilgodehavende hos kommunen	1.814	
		Andre tilgodehavender	23.980	
		Konto 305.1 i alt	18.248	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	363.962	346
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	363.962	346
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	133.833	288
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	133.833	288
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	-13.497	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	-13.497	
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	1.625.989	1.964
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	372.547	992
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	688.000	654
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.941.442	1.626
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	25.358	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	24.272	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	26.568	26
		Saldo ultimo	27.654	25
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	500.492	180
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	309.595	328
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	60.077	7
		Saldo ultimo	750.010	501
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	750.010	501
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i dispositionsfonden	1.093.355	1.133
		Konto 416 i alt	1.093.355	1.133
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	487.781	497
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	487.781	497
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	53.550	57
		Kreditorsamlekonto	83.129	22
		Konto 421 i alt	136.679	79
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	88.536	89
		Forudbetalinger i alt	88.536	89
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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)	Anders Rasmussen

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