

BoligorganisationLBF-nr.: **0458****Afdeling**LBF-nr.: **022****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **740**

Navn - adresse:

**AAB Silkeborg
Borgergade 103
8600 Silkeborg**

Navn - adresse:

**Arendalsvej 104-262
Arendalsvej 104-262
8600 Silkeborg**

Navn - adresse:

**Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg**Telefon: **87227272**Fax: **87227273**

E-postadresse:

info@aab-silkeborg.dk

Hjemmeside:

www.aab-silkeborg.dkTelefon: **87227272**Fax: **87227273**

E-postadresse:

info @ aab-silkeborg.dk

Hjemmeside:

http://www.aab-silkeborg.dk/afdelinger/dybkaer/afdeling-22.aspxTelefon: **89701000**Fax: **89701009**

E-postadresse:

kommunen@silkeborg.dkCVR-nr.: **38204319**

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.982	291	1	291
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.982	291	1	291
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.176	52		
	2	7.569	105		
	3	8.215	89		
	4	3.888	36		
	5	1.134	9		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		784	28		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		384	32	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.366	323		297

Matrikel nr. og tekst	Gødvad By, Gødvad	
BBR-ejendomsnummer	18557	18463

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	291	22.982	01-01-1974	01-01-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	246	17.960		
Boliger i tæt/lavt byggeri	45	5.022		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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)	Ja	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

701,8

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

3,08

Forhøjelse pr. m² i %:

,44

Forhøjelse i alt på årsbasis:

70.728

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)	4.419.134	4.502	4.653
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	811.021	848	867
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	369.435	303	381
110		Forsikringer	140.699	200	147
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	265.118	345	297
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	90.531	130	106
		Konto 111 i alt	355.649	475	403
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.087.020	1.086	1.128
		2. Dispositionsfond	168.102	168	170
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.255.122	1.254	1.298
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	2.931.926	3.080	3.096
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.070.918	2.234	1.850
115	*	Almindelig vedligeholdelse	557.871	616	612
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.848.560	3.039	4.303
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.848.558	3.038	4.304
		Konto 116 i alt	2	1	-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	265.137	525	525

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	265.137	525	525
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	157.336	203	182
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	28.182	33	66
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	185.518	236	248
119	*	Diverse udgifter	158.659	170	162
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.972.968	3.257	2.871
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.731.576	1.732	2.441
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	620.892	621	668
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	1.488	1	98
124	*	Andre henlæggelser	640.000		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.993.956	2.354	3.207
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.317.984	13.193	13.827
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.327.035	2.325	2.361
		2. Renter m.v.	1.283.999	1.280	1.233
		3. Administrationsbidrag	99.398	99	94
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	566.129	563	533
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.144.303	3.141	3.155
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	161.022	523	45
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	161.022	523	45
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. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	72.098		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	72.098		
		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	37.926	38	39
		Konto 132 i alt	37.926	38	39
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	3.343.251	3.702	3.239
139		UDGIFTER I ALT	16.661.235	16.895	17.066
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	306.302		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.967.537	16.895	17.066

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	16.121.912	16.104	16.369
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	90.011	90	90
		7. Garager/Carporte	48.000	48	48
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.259.923	16.242	16.507
202	*	Renter	31.975	90	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	186.194	186	184
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	43.716	44	44
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	29.741		28
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	334.232	334	256
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.885.781	16.896	17.069
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	81.755		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	81.755		
209		INDTÆGTER I ALT	16.967.536	16.896	17.069
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.967.536	16.896	17.069

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	96.917.337	96.917
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	170.950.000	
		2. Heraf grundværdi	29.087.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	96.917.337	96.917
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	35.829.697	37.693
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.721.794	1.782
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	-15.000	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	796.199	832
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	135.250.027	137.224
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.340	
		2. Beboerindskud	225	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	32.661	27
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	52.147	82
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	98.373	109
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	11.883.530	10.961
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.981.903	11.070
310		AKTIVER I ALT	147.231.930	148.294

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.923.742	4.041
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.024.082	1.668
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	24.566	95
406	*	Andre henlæggelser	1.280.000	640
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.252.390	6.444
407	*	Opsamlet resultat	818.020	845
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.070.410	7.289
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Byggeriets Realkreditfond	243.821	1.407
		Landsbyggefonden	7.749.972	7.750
Konto 408 i alt			7.993.793	9.157
409		Beboerindskud	1.955.500	1.956
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	86.968.045	85.804
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	96.917.338	96.917
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	35.829.696	37.694
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.721.794	1.782
		Konto 413 i alt	37.551.490	39.476
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.558.300	2.433
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.558.300	2.433
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	796.199	832
		Konto 415 i alt	796.199	832
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	137.823.327	139.658
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.750	12
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.336.442	1.335
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.336.442	1.335
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.338.192	1.347
430		PASSIVER I ALT	147.231.929	148.294
		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)	1.163.589	1.190	55
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	7.010	7	6
101.3		Administrationsbidrag	60.287	61	1
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-36.315	-22	
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	271.537	560	
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	1.141.157	1.261	1.530
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.282.313	2.521	3.061
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.419.134	4.502	4.653
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	4.419.134	4.502	4.653
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation.....	168.313	110	162
		Leje af container.....	188.115	166	192
		Affaldsposer, m.v.....	13.007	27	27
		Konto 109 i alt	369.435	303	381
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.087.020	1.086	1.128
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.087.020	1.086	1.128
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn, kapitalpension, sociale yd	1.816.141	2.003	1.606
		Rengøring, trappeopgange, værelser, vask	212.793	224	221
		Anden renholdelse.....	41.984	7	23
		Konto 114 i alt	2.070.918	2.234	1.850
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	100.256	103	115
115.2		Bygning, klimaskærm	46.183	48	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	186.553	181	196
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.563	9	6
115.5		Bygning, tekniske installationer	80.989	143	122
115.6		Materiel	129.327	132	123
		Konto 115 i alt	557.871	616	612
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	303.371	1.071	264
116.2		Bygning, klimaskærm	362.822	248	2.810
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	878.268	1.140	709
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.689		
116.5		Bygning, tekniske installationer	61.524	92	431
116.6		Materiel	239.886	488	89
		Konto 116 i alt	1.848.560	3.039	4.303
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varekøb vaskeriautomater.....	157.336	203	182

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	157.336	203	182
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fællesfaciliteter.....	10.602	6	30
		Diverse aktiviteter i afdelingen.....	17.580	27	36
		Konto 118.2 i alt	28.182	33	66
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	185.518	236	248
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	186.194	186	184
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	43.716	44	44
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	29.741		28
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-74.133	6	-8
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Landsforeningen.....	35.583	36	37
		Afdelingsmøder m.v.		1	1
		Udgifter - afd. bestyrelse, kurser m.v..	26.347	31	27
		Andel drift mobiltlf., EDB på varmemest	56.666	48	54
		Diverse udgifter.....	40.063	54	43
		Konto 119 i alt	158.659	170	162
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	75,34		
		Samlet henlæggelse i alt	1.731.576	1.732	2.441
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.731.576	1.732	2.441
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	27,02		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Særlig henlæggelse	640.000		
		Konto 124 i alt	640.000		
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	37.926	38	39
		Andre driftsstøttelån i alt	37.926	38	39
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			
		Tilgodehavende i boligorganisationen for	25.378	78	38
		Renter, tilgodehavender hos debitorer...	6.597	12	12
		Konto 202 i alt	31.975	90	50
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			
		Indbetalt tidligere afskrevne fordringer	81.755		
		Konto 206 i alt	81.755		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	96.917.337	96.917
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	96.917.337	96.917
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	52.848.411	52.848
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	52.848.411	52.848
		Indeksregulering primo	13.918.195	13.957
		+ indeksregulering i året	377.619	-39
		Samlet indeksregulering ultimo	14.295.814	13.918
		Afdrag og afskrivning primo	29.072.794	26.862
		Afdrag	2.241.734	2.211
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	31.314.528	29.073
		Bogført værdi ultimo	35.829.697	37.693
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	2.490.000	2.490
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.490.000	2.490
		Indeksregulering primo		907
		+ indeksregulering i året	942.991	11
		Indeksregulering ultimo	942.991	918
		Afdrag og afskrivning primo	1.625.896	1.541
		Afdrag	85.301	85
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.711.197	1.626
		Bogført værdi ultimo	1.721.794	1.782
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året	146.022	74

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	161.022	74
		Saldo ultimo konto 303.3	-15.000	
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		
		Realkreditinstitutter m.v.	796.199	832
		Konto 304.5 i alt ultimo	796.199	832
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.340	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	13.340	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	32.661	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	32.661	27
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	4.040.724	4.956
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.848.558	2.596
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.731.576	1.681
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.923.742	4.041
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	95.176	96
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	72.098	96
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	1.488	95
		Saldo ultimo	24.566	95
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	640.000	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	640.000	640
		Saldo ultimo	1.280.000	640

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	845.950	835
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	306.302	177
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	334.232	167
		Saldo ultimo	818.020	845
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	818.020	845
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige beløb vedr. afdelingens lejere.	1.750	12
		Konto 421 i alt	1.750	12
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	914.566	948
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	421.876	387
		Antenne		
Konto 425 i alt			1.336.442	1.335

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	04-03-2019
Underskrift (sign)	Flemming Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	04-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab - Kenneth Biirsdahl - Statsautoriseret revisor MNE-nr. 32123, Lars Jørgen Viskum Madsen - Registreret revisor, MNE-nr. 18495

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	04-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Grethe Hviid

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	04-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Joan Nielsen, Steen Johansen, Susse Ibsen, Tage Johansen, Grethe Hviid, Lene Ustrup, Hans Ole Zacho, Hanne Huusmann, Gitte Højlund

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	24-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Dirigenter Gitte Højlund og Hanne Huusmann - Formand Joan Nielsen