

BLF-boligorganisationsnr. 2017		Regnskabsperiode 01.01.2017 - 31.12.2017																																					
Boligorganisation BLF-boligorganisationsnr. 0077 CVR-nr. 27194516 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Vestergade 91 B 8600 Silkeborg Telefon: 86825144 Mail: info@silkeborgboligselskab.dk		Boligorganisation  SILKEBORG BOLIGSELSKAB		Tilsynsførende kommune Kommunenr. 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Telefon: 89701000 Fax: 89701009 Mail: kommunen@silkeborg.dk																																			
Boligorganisationen omfatter i alt: Antal afdelinger: 58 Lejligheder Enkeltværelser Erhvervslejemål Institutioner Garager/carporte Revision		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Bruttoetage-areal i alt m²</th> <th>Antal lejerm</th> <th>å lejemålsenhed</th> <th>Antal lejemålsenheder</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>133.246</td> <td>1.731</td> <td>1</td> <td>1.731</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.528</td> <td>8</td> <td>1 pr. påbeg. 60 m²</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.326</td> <td>3</td> <td>1 pr. påbeg. 60 m²</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>250</td> <td>1/5</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.830</td> </tr> </tbody> </table>				Bruttoetage-areal i alt m²	Antal lejerm	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder		133.246	1.731	1	1.731		0	0	1	0		1.528	8	1 pr. påbeg. 60 m²	26		1.326	3	1 pr. påbeg. 60 m²	23			250	1/5	50					1.830
	Bruttoetage-areal i alt m²	Antal lejerm	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder																																			
	133.246	1.731	1	1.731																																			
	0	0	1	0																																			
	1.528	8	1 pr. påbeg. 60 m²	26																																			
	1.326	3	1 pr. påbeg. 60 m²	23																																			
		250	1/5	50																																			
				1.830																																			
Renteberegningsmetode: Dag til dag Rentesatser (gennemsnit): <table> <tr> <td>Udlån dispositionsfond</td> <td>1,00 %</td> </tr> <tr> <td>Udlån afd. Midler og egenkap.</td> <td>1,24 %</td> </tr> <tr> <td>Afdelingsmidler i forvaltning</td> <td>1,24 %</td> </tr> <tr> <td>Dispositionsfond</td> <td>0,00 %</td> </tr> </table>					Udlån dispositionsfond	1,00 %	Udlån afd. Midler og egenkap.	1,24 %	Afdelingsmidler i forvaltning	1,24 %	Dispositionsfond	0,00 %																											
Udlån dispositionsfond	1,00 %																																						
Udlån afd. Midler og egenkap.	1,24 %																																						
Afdelingsmidler i forvaltning	1,24 %																																						
Dispositionsfond	0,00 %																																						
Boligorganisationens ledelse: Bestyrelse med 7 medlemmer Formand: Bente Nielsen Daglig administration: direktør Renè Skau Björnsson																																							

Administration:

Afdeling 1	Lyngbygade 100/Landlystvej 48	12 lejemål	936 m ²
Afdeling 2	Lyngbygade 18 A-B/Richtersvej 2-4/Lyngbygade 10-14	46 -	3.228 -
Afdeling 3	Ørnsøvej 2-16	48 -	3.760 -
Afdeling 4	Vestergade 81A, 89 ABC, 91 ABC/Grønnegade 1-3/Grønnegade 2, 18	74 -	4.738 -
		1 erhverv	260 -
Afdeling 5	Hjejlevej 18-30 & 13-43	150 lejemål	10.947 -
		1 erhverv	60 -
Afdeling 6	Egeparken 2-22/Egevænget 19-33	72 lejemål	6.480 -
		6 erhverv	1.208 -
Afdeling 9	Lindevænget 7-263	129 lejemål	14.007 -
Afdeling 10	Lindevænget 1-5	3 inst.	1.326 -
Afdeling 11	Ranunkelvej 1-12, Them	12 lejemål	1.116 -
Afdeling 12	Egeparken 2A/Egevænget 1-17	30 -	2.050 -
Afdeling 13	Lærkevej 47-113, Fårvang	34 -	2.539 -
Afdeling 14	Bellisvej 25-33, Them	20 -	1.512 -
Afdeling 15	Guldbergsgade 7-9/Falstersgade 22	40 -	3.046 -
Afdeling 17	Fussingbjerg 15-41, Gjern	14 -	1.119 -
Afdeling 18	Thyrasvej 2-30, Voel	15 -	1.125 -
Afdeling 19	Ranunkelvej 13-24, Them/Gjessøtoften 6-24, Gjessø/Svalevej 1-8, Bryrup	30 -	2.230 -
Afdeling 20	Linåbakken 19-71	26 -	1.816 -
Afdeling 21	Paradislunden 1-15, 2-12/Paradisaldalen 1-45, 2-22	51 -	3.492 -
Afdeling 22	Kløkbjergvej 1-43, Them/Hasselvej 8-20, Salten/Spurvevej 2-16 Bryrup/ Lærkebakken 13-21, Gjessø	41 -	2.870 -
Afdeling 23	Kastanievej, Høghgårdsvej 9-29, Sorring	23 -	1.460 -
Afdeling 24	Lilleøvænget 5A-7E, Georg Krügersvej 4-92	53 -	3.769 -
Afdeling 25	Nørrekrogen 1 og 11, Grønbækvej 18A-18I, Grauballe	32 -	2.308 -
Afdeling 26	Odinsvej 2-44, Them	22 -	2.464 -
Afdeling 28	Gunilshøjvej 12-60	24 -	1.972 -
Afdeling 29	Silkeborgvej 29 og Gartnervænget 9-28, Silkeborgvej 31 C, Them	48 -	2.965 -
Afdeling 30	Fussingbjerg 43-69, Gjern	14 -	1.137 -
Afdeling 31	Gormsvej 11 nr. 1-14, 15 A-F, 3-7, Voel	34 -	2.178 -
Afdeling 32	Skærbækvej 25A-25H, 17A-17D	20 -	1.434 -
Afdeling 34	Museumsvej/Silkeborgvej, Them	24 -	1.849 -
Afdeling 35	Georg Krügersvej 164-182, Silkeborg	10 -	835 -
Afdeling 36	Ydunsvej/Valhallavej	40 -	3.678 -
Afdeling 37	Linåbuen 6-16 + 7-17, Linå	12 -	930 -
Afdeling 38	Søvej 3-21, Bryrup	10 -	758 -
Afdeling 39	Skolegade/Møllegade/Drewsensvej, Silkeborg	27 -	2.018 -
Afdeling 40	Virklundvej 17 C-D, Silkeborg	24 -	1.582 -
Afdeling 41	Lyngvej 2 st. lejl. 1-33, Silkeborg	32 -	1.761 -
Afdeling 42	Gunilslund 21-51 & 118-128, Silkeborg	22 -	1.808 -
Afdeling 43	Søndergade 4 A,B,C, Gjern	8 -	680 -
Afdeling 44	Markedsgade 7/Lærkevej 25-35, Fårvang	33 -	1.723 -
Afdeling 45	Skærbækvej 9, Silkeborg	20 -	715 -
Afdeling 46	Resendalvej 22-40 & 21-45, Silkeborg	24 -	2.082 -
Afdeling 47	Gunilshøjvej 170-200/Gunilslund 1-19, Silkeborg	25 -	2.219 -
Afdeling 48	Lærkevej 32-60, Fårvang	15 -	1.103 -
Afdeling 50	Egelyvej 2-32 og 14 A-I	22 -	1.154 -
Afdeling 51	Skovvejen & Karolinelundsvej 17 lejl. 60-75 og Karolinelundsvej 19 lejl. 20-25, Gjer	35 -	2.330 -
Afdeling 52	Funder Bygade 4A - 4Q, Silkeborg	28 -	2.268 -
Afdeling 53	Haraldsvej 4, lejl. 1-8, Voel	8 -	536 -
Afdeling 54	Solbærmarken 9 - 23, Sorring	8 -	655 -
Afdeling 56	Kragelundvænget 1-27, Kragelund	14 -	1.096 -
Afdeling 57	Grønnegade 5a m.fl., Silkeborg	23 -	1.876 -
Afdeling 59	Skærbækvej 13 b, Silkeborg	35 -	2.316 -
Afdeling 60	Amerikavej 37-47, Gjern	6 -	373 -
Afdeling 61	Ægirsvej 2A-8C, Silkeborg	10	674
Afdeling 62	Georg Krügersvej 236-298 og 245-271, Silkeborg	46 -	4.441 -
Afdeling 63	Grønnegade 8, Silkeborg	12 -	962 -
Afdeling 64	Dallerup Kirkevej 12-26, Sorring	8 -	705 -
Afdeling 65	Bredsig 24, 8641 Sorring	16 -	1.438 -
Afdeling 66	Borgergade 105-107	20 -	1.983 -
I alt 58 afdelinger		1.731 lejemål	133.246 m ²
		8 erhverv	1.528 m ²
		3 inst.	1.326 m ²

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017
Udgifter

Kontc Not Specifikation		Regnskab 2017	i 1.000 kr. Budget 2017	i 1.000 kr. Budget 2018
			ikke revideret	revideret
ORDINÆRE UDGIFTER				
501	1. Afdelinger i drift	88.570,56	89	90
	2. Nybyggeri			
502	* Mødeudgifter, kontingenter m.v.	650.301,62	377	313
511	* Personaleudgifter	5.950.434,09	6.200	6.345
513	* Kontorholdsudgifter (incl. edb-drift)	880.518,51	816	795
514	* Kontorlokaleudgifter	408.741,11	309	317
515	* Afskrivninger, driftsmidler	183.814,14	320	348
521	Revision	302.500,00	300	295
530	Bruttoadministrationsudgifter	8.464.880,03	8.411	8.502
531	* Tilskud til afdelinger	0,00		
532	* Renteudgifter (incl. kurstab obligationer m.v.)	1.011.718,19		1.355
533	* Henlæggelse af afd. bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetaling til Landsbyggefonden og Nybyggerifonden	17.729.750,09	17.500	17.200
540	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	27.206.348,31	25.911	27.057
541	* EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	0,00		
550	UDGIFTER I ALT	27.206.348,31	25.911	27.057
551	Overskudsfordeling:			
	1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	0,00		
560	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	27.206.348,31	25.911	27.057

Indtægter

ORDINÆRE INDTÆGTER				
601	* Administrationsbidrag:			
	1. Afdelinger i drift incl. forbrugsregnskaber	-6.627.500,00	-6.599	-6.956
	2. Eksterne foretagender	-28.594,15	-119	
	3. Sideaktivetsafdelinger	-27.000,00	-27	-29
	Administrationsbidrag i alt	-6.683.094,15	-6.745	-6.985
602	* Lovmæssige gebyrer m.v.	-726.122,19	-750	-802
603	* Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster obl. m.v.)	-1.041.134,77		-1.430
604	* Afd. Bidrag til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetaling til Landsbyggefonden og Nybyggerifonden	-17.729.750,09	-17.500	-17.340
605	1. Byggesagshonorar, nybyggeri	0,00		
	2. Bestyrelsesvederlag, nybyggeri			
	Konto 605 i alt	0,00		
606	1. Byggesagshonorar, forbedringsarbejder	-400.624,48	-916	-500
607	Diverse	-230,00		
610	SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-26.580.955,68	-25.911	-27.057
611	* EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-18.234,60		
620	INDTÆGTER I ALT	-26.599.190,28	-25.911	-27.057
621	Arets underskud overført til konto 805	-607.158,03		
630	INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-27.206.348,31	-25.911	-27.057

Balance pr. 31.12.2017

Aktiver

Kont	Not	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr. Regnskab 2016
ANLÆGSAKTIVER				
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER				
702	*	Inventar	840.243,40	205
703	*	Automobiler og maskinpark	0,00	
704	*	Edb-anlæg	564.175,53	549
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER				
713	*	Aktier og andele	10.000,00	10
714		Dispositionsfond/lån til afdelingerne	13.223.267,39	13.185
716		1. A og G indskud	715.080,00	715
		2. C indskud	22.217,50	22
		3. Trækningsret	1.369.236,68	559
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	16.744.220,50	15.245
OMSÆTNINGSAKTIVER				
Tilgodehavender:				
721	*	Afdelinger i drift	3.745.667,67	10.738
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	0,00	
		Afdelingstilgodehavender i alt	3.745.667,67	10.738
724		Tilskud til forbedringsarbejder	0,00	
725		Mellemregning BoligSilkeborg		5
726		Andre tilgodehavender	346.422,93	1.194
727		Forudbetalte udgifter	293.949,99	
728		Lagerbeholdning	55.027,00	46
730		Tilgodehavende renter m.v.	164.532,09	
731	*	Værdipapirer omsættelige / obligationsbeholdning	60.990.769,40	40.842
732		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.387,00	11
		2. Bankbeholdning	18.349.101,93	30.023
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	83.946.858,01	82.859
750		AKTIVER I ALT	100.691.078,51	98.104

Passiver

EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	0,00	
803	*	Dispositionsfond	-31.090.134,71	-28.815
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
		1. Kursregulering af obligationer i beholdning	0,00	
805	*	Arbejdskapital	-1.718.034,07	-2.036
810		EGENKAPITAL I ALT	-32.808.168,78	-30.850
KORTFRISTET GÆLD				
821	*	Afdelinger i drift	-60.595.933,55	-58.974
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	-0,11	-29
		Gæld til afdelinger i alt	-60.595.933,66	-59.002
824	*	Bankgæld	0,00	
825		Leverandører	-2.527.660,04	-3.468
826		Omkostninger	-3.701.419,43	-3.726
829		Feriepengeforpligtelse	-918.086,20	-894
830	*	Anden kortfristet gæld	-139.810,40	-164
		KORTFRISTET GÆLD I ALT	-67.882.909,73	-67.254
		PASSIVER I ALT	-100.691.078,51	-98.104

Faste noter

Noter til resultatopgørelsen

Konto	Specifikation	Regnskab 2017
502	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	
	Repræsentantskabsmøder	8.030,33
	Bestyrelsesmøder	6.812,31
	Andre møder	69.079,31
	Udgifter til ansættelse af ny direktør	256.986,78
	Repræsentation	105.820,33
	Kongres udgifter	36.952,50
	Kurser	60.379,00
	Bestyrelsens ansvarsforsikring	12.016,06
	Julegaver til medarbejdere og repræsentantskab	94.225,00
	Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt	650.301,62
511	Personaleudgifter	
	Lønninger, adm.personale	4.474.914,69
	Løn, fraflytningssyn	163.109,57
	Løn direktør	433.570,52
	Lønrefusion, sygedagpenge, barsel m.m.	-13.670,00
	Pensionsbidrag	342.286,37
	Pensionsbidrag direktør	64.188,16
	Andre udgifter til social sikring	111.387,36
	Forskydning feriepengetilsvær, funktionærer	204.781,00
	Kørselsgodtgørelse	57.062,45
	Beklædning til medarbejdere	58.200,00
	Drift af firmabil	932,45
	Andre udgifter	53.671,52
	Personaleudgifter	5.950.434,09
Det gennemsnitlige antal beskæftigede har i regnskabsåret andraget 9 personer.		
Specifikation af ledelsesudgifter - løn incl. pensionsbidrag kr. 451.205,10, hvortil kommer fri telefon.		
513	Kontorholdsudgifter (incl. edb-drift)	
	Kontorartikler og tryksager	45.025,43
	Kopiservice og -papir m.v.	28.727,15
	Vedligeholdelse, kontormaskiner og inventar	1.566,25
	Service IT (maskiner+programmer)	319.093,12
	BoligSilkeborg løbende drift	106.314,68
	Egen hjemmeside løbende drift	19.653,48
	Faglige tidsskrifter	15.655,48
	Annoncer	8.240,95
	Porto og fragt	43.017,44
	Telefon	57.178,05
	Gebyrer Nets, Teller m.m.	131.242,24
	Dataløn	17.585,00
	Juridisk assistance	59.488,58
	Andre udgifter	27.730,66
	Kontorholdsudgifter (incl. edb-drift) i alt	880.518,51
514	Lokaleudgifter	
	Husleje	174.100,00
	El	31.149,35
	Varme	11.377,37
	Tyverialarm	2.830,35
	Rengøring	107.511,25
	Vedligeholdelse lokaler	22.285,17
	Andre udgifter	59.487,62
	Lokaleudgifter i alt	408.741,11
515	Afskrivninger, driftsmidler	
	Inventar	39.273,49
	IT-udstyr	84.751,79
	BoligSilkeborg	7.367,18
	Egen hjemmeside	17.651,53
	Ombygning kontorlokaler	34.770,15
	Afskrivninger, driftsmidler i alt	183.814,14

Konto	Specifikation	Regnskab 2017
533/604	Henlæggelse af afd. bidrag m.v. til dispositionsfonden	
	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden pr. lejemål	0,00
	Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen pr. lejemål	289.456,00
	Ydelser fra afd. vedr. udamortiserede lån	4.584.231,09
	Indbetalinger til Landsbyggefonden	11.511.291,00
	Pligtmæssige bidrag A & G	1.344.772,00
	Henlæggelse af afd. bidrag m.v. til dispositionsfonden i alt	17.729.750,09
	Bidrag pr. lejemålsenhed k 158,00 Arbejdskapital	
	Bidrag pr. lejemålsenhed k 0,00 Dispositionsfond	
601	Administrationsbidrag	
	1. Afdelinger i drift:	
	1830 lejemålsenheder i 12 mdr. á kr. 3.565,00	-6.523.950,00
	Forbrugsregnskaber:	
	Kr. 150,00 pr. lejemål	-103.550,00
		-6.627.500,00
	2. Eksterne foretagender:	
	Nordre Byggeforening(mellemregning)	-28.594,15
		-28.594,15
	3. Sideaktivitetsafdelinger Tømrerafdelingen	-27.000,00
		-27.000,00
	Administrationsbidrag i alt	-6.683.094,15
	Oversigt over administrationsomkostninger	
	Bruttoadministrationsudgifter (530)	8.464.880,03
	- honorar ved ekstern administration	-28.594,15
	- sideaktivitetsafdelinger	-27.000,00
	- lovmæssige gebyrer (602)	-726.122,19
	- byggesagshonorar (605 og 606)	-400.624,48
	Nettoadministrationsudgifter vedr. egne afd. i drift	7.282.539,21
	Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.979,53
602	Lovmæssige gebyrer m.v.	
	Indmeldelsesgebyr	-110.536,76
	Restancegebyrer + rykkergebyr fraflyttere	-82.106,00
	Oprykningsgebyrer	-29.932,50
	Boliggarantibeviser	-500,00
	Ajourføringsgebyrer	-503.046,93
	Lovmæssige gebyrer m.v. i alt	-726.122,19
532/603	Opgørelse af nettorenteindtægt/udgift	
	Renteindtægter (603)	
	1. Obligationer (incl. realiserede kursgevinster)	-2.444,95
	1.1 Dispositionsfondsudlån	-141.142,00
	2. Bankbeholdning	0,00
	3. Obligationer (incl. realiserede kursgevinster)	-459.842,86
	6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	-3.596,63
	7. Andet	-434.108,33
	Renteindtægter (603) i alt	-1.041.134,77
	Renteudgifter (532)	
	1. Dispositionsfonden	0,00
	2. Obligationer (incl. realiserede kursgevinster)	839.556,81
	3. Andre renter	100.476,39
	5. Kurstab, aktier og obligationer	64.495,26
	6. Handelsomkostninger, obligationer	3.593,10
	7. Egen trækningsret (konto 716)	3.596,63
	Renteudgifter (532) i alt	1.011.718,19
	Nettorenteindtægt	-29.416,58
	Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed	-16,07
611	Ekstraordinære indtægter	
	Trælager mv	-18.234,60
	Ekstraordinære indtægter i alt	-18.234,60

Noter til status

Konto	Specifikation	Regnskab 2017
702	Inventar	
	Saldo primo	40.908,14
	+ tilgang i året	351.826,72
	+ afskrivning i året	-39.273,49
	Saldo ultimo	353.461,37
702	Ombygning kontorlokaler	
	Saldo primo	0,00
	+ tilgang i året	521.552,18
	+ afskrivning i året	-34.770,15
	Saldo ultimo	486.782,03
	Inventar i alt	840.243,40
704	IT-udstyr	
	Saldo primo	314.884,99
	+ tilgang i året	108.873,94
	+ afskrivning i året	-84.751,79
	Saldo ultimo	339.007,14
704	Etablering BoligSilkeborg	
	Saldo primo	73.671,78
	+ tilgang i året	0,00
	+ afskrivning i året	-7.367,18
	Saldo ultimo	66.304,60
704	Egen hjemmeside	
	Saldo primo	176.515,32
	+ tilgang i året	0,00
	+ afskrivning i året	-17.651,53
	Saldo ultimo	158.863,79
	EDB i alt	564.175,53
713	Aktier og andele	
	Nom. kr. 10.000 - A/S Bolind	10.000,00
	Aktier og andele i alt	10.000,00
721	Afdelinger i drift	
	Lån afdeling 3 renoveringsprojekt	3.745.667,67
	Afdelinger i drift i alt	3.745.667,67

803	Dispositionsfond	
	1. Saldo primo	-28.814.657,09
	Tilgang:	
	02C Bidrag disp.fond pr. lejemål	0,00
	03C Tilskud øvrige	0,00
	05C Samlet ydelse på udamortiserede lån	-16.095.522,09
	15C Pligtmæssige bidrag A & G	-1.344.772,00
	17C Renter af egen trækningsret	-3.596,63
	Afgang:	
	21C Tilskud lejetab	87.907,66
	215 Tilskud tab ved fraflytning	502.392,31
	22C Tilskud øvrige	2.528.913,33
	23C Indbetaling til LBF andel udamortiserede lån	11.511.291,00
	24C Indbetaling til LBF nybyggerifond	537.908,80
	26C Tilskud fra LBF egen trækningsret	0,00
	Saldo ultimo	-31.090.134,71
	Bunden del:	
	Udlån jf. specifikation	-13.223.267,39
	Indskud i LBF konto 716	-2.106.534,18
	Disponibel del	-15.760.333,14
	Saldo ultimo	-31.090.134,71
	Dispositionsfondens disponible del andrager kr.	8.612,20 pr. lejemålsenhed.
	Der er foretaget et udlån til afd. 4 pæ kr	969.705,26
	Der er foretaget et udlån til afd. 52 pæ kr	693.688,45
	Der er foretaget et udlån til afd. 11 pæ kr	225.193,90
	Der er foretaget et udlån til afd. 29 pæ kr	619.363,87
	Der er foretaget et udlån til afd. 21 pæ kr	398.353,70
	Der er foretaget et udlån til afd. 39 pæ kr	295.914,65
	Der er foretaget et udlån til afd. 39 pæ kr	1.005.707,73
	Der er foretaget et udlån til afd. 26 pæ kr	1.405.467,45
	Der er foretaget et udlån til afd. 41 pæ kr	525.077,89
	Der er foretaget et udlån til afd. 21 pæ kr	654.678,00
	Der er foretaget et udlån til afd. 24 pæ kr	634.307,88
	Der er foretaget et udlån til afd. 36 pæ kr	886.648,00
	Der er foretaget et udlån til afd. 2 pæ kr	364.023,64
	Der er foretaget et udlån til afd. 5 pæ kr	186.086,65
	Der er foretaget et udlån til afd. 6 pæ kr	249.290,72
	Der er foretaget et udlån til afd. 17 pæ kr	102.689,45
	Der er foretaget et udlån til afd. 26 pæ kr	149.713,58
	Der er foretaget et udlån til afd. 42 pæ kr	79.444,61
	Der er foretaget et udlån til afd. 46 pæ kr	270.491,88
	Der er foretaget et udlån til afd. 47 pæ kr	95.459,09
	Der er foretaget et udlån til afd. 51 pæ kr	110.277,53
	Der er foretaget et udlån til afd. 64 pæ kr	84.635,98
	Der er foretaget et udlån til afd. 34 pæ kr	78.764,33
	Der er foretaget et udlån til afd. 2 pæ kr	86.821,40
	Der er foretaget et udlån til afd. 3 pæ kr	152.372,66
	Der er foretaget et udlån til afd. 4 pæ kr	69.172,88
	Der er foretaget et udlån til afd. 6 pæ kr	85.326,65
	Der er foretaget et udlån til afd. 11 pæ kr	44.575,25
	Der er foretaget et udlån til afd. 11 pæ kr	59.089,76
	Der er foretaget et udlån til afd. 13 pæ kr	15.694,77
	Der er foretaget et udlån til afd. 14 pæ kr	66.332,99
	Der er foretaget et udlån til afd. 18 pæ kr	44.550,00
	Der er foretaget et udlån til afd. 19 pæ kr	28.856,00
	Der er foretaget et udlån til afd. 20 pæ kr	234.722,52
	Der er foretaget et udlån til afd. 31 pæ kr	182.412,88
	Der er foretaget et udlån til afd. 32 pæ kr	313.461,44
	Der er foretaget et udlån til afd. 39 pæ kr	70.080,26
	Der er foretaget et udlån til afd. 50 pæ kr	74.616,86
	Der er foretaget et udlån til afd. 52 pæ kr	54.560,47
	Der er foretaget et udlån til afd. 52 pæ kr	93.601,36
	Der er foretaget et udlån til afd. 4 pæ kr	1.102.340,00
	Der er foretaget et udlån til afd. 31 pæ kr	359.695,00
	Dispositionsfonds udlån i alt	kr 13.223.267,39

805	Arbejdskapital	
	Saldo primo	-2.035.736,10
	Arets resultat	607.158,03
	Arets opkr. arbejdskapital pr. lejemål	-289.456,00
	Saldo ultimo	-1.718.034,07

Konto	Specifikation	Regnskab 2017
821	Mellemregning afdelinger	
	Lån afd. 1	-120.781,70
	Lån afd. 2	-1.443.531,82
	Lån afd. 3	-4.073.172,03
	Lån afd. 4	-1.071.181,67
	Lån afd. 5	-6.678.825,77
	Lån afd. 6	-3.169.627,30
	Lån afd. 9	-3.133.220,52
	Lån afd. 10	-1.733.484,17
	Lån afd. 11	-301.006,07
	Lån afd. 12	-596.569,96
	Lån afd. 13	-215.579,67
	Lån afd. 14	-1.055.208,58
	Lån afd. 15	-1.778.753,00
	Lån afd. 17	-896.052,95
	Lån afd. 18	-472.436,60
	Lån afd. 19	-1.052.570,38
	Lån afd. 20	-661.444,40
	Lån afd. 21	-1.050.191,16
	Lån afd. 22	-721.634,46
	Lån afd. 23	-411.641,36
	Lån afd. 24	-966.069,21
	Lån afd. 25	-476.046,53
	Lån afd. 26	-473.207,94
	Lån afd. 28	-570.583,49
	Lån afd. 29	-2.067.848,86
	Lån afd. 30	-1.266.391,47
	Lån afd. 31	-694.041,94
	Lån afd. 32	-515.056,20
	Lån afd. 34	-1.128.875,07
	Lån afd. 35	78.512,49
	Lån afd. 36	-923.328,46
	Lån afd. 37	-326.736,12
	Lån afd. 38	-582.473,10
	Lån afd. 39	-285.185,36
	Lån afd. 40	-1.923.637,16
	Lån afd. 41	-793.307,38
	Lån afd. 42	-1.495.859,58
	Lån afd. 43	-411.682,80
	Lån afd. 44	-846.763,36
	Lån afd. 45	-135.072,71
	Lån afd. 46	-627.485,23
	Lån afd. 47	-1.241.807,08
	Lån afd. 48	-124.854,47
	Lån afd. 50	-774.732,78
	Lån afd. 51	-1.651.853,24
	Lån afd. 52	-791.498,32
	Lån afd. 53	-417.449,76
	Lån afd. 54	-131.643,36
	Lån afd. 56	-786.953,36
	Lån afd. 57	-1.459.722,17
	Lån afd. 59	-1.015.758,82
	Lån afd. 60	-418.262,53
	Lån afd. 61	-1.279.890,95
	Lån afd. 62	-534.284,03
	Lån afd. 63	-603.401,34
	Lån afd. 64	-417.333,17
	Lån afd. 65	-671.968,43
	Lån afd. 66	-1.188.893,56
	Lån afd. 90	-17.573,13
	Mellemregning afdelinger i alt	-60.595.933,55
830	Anden kortfristet gæld	
	A-skat, AM-bidrag m.v.	-95.192,00
	ATP	-567,90
	Jubilæum-kunstnerisk udsmykning	-44.050,00
	Samlet ydelse på udamortiserede lån	-0,50
	Anden kortfristet gæld i alt	-139.810,40