

Regnskabsår	2017
--------------------	-------------

Regnskabsperiode	01.01.2017 - 31.12.2017
-------------------------	--------------------------------

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
BLF-boligorganisationsnr. 0077 CVR-nr. 27194516 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Vestergade 91 B 8600 Silkeborg Telefon: 86825144 Mail: info@sb-silkeborg.dk	BLF-afdelingsnr. 93000 Tømrerafdeling - afd. 90 Herningvej 102 8600 Silkeborg	Kommunenumr. 740 Silkeborg Kommune Søvej 8600 Silkeborg Telefon: 89701000 Mail: kommunen@silkeborg.dk

Tømrerafdeling - afd. 90



Resultatopgørelse for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr. Budget 2017 ikke revideret	i 1.000 kr. Budget 2018 ikke revideret
ORDINÆRE UDGIFTER					
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER					
1101	*	Personaleudgifter m.v.	1.521.517,00	1.466	1.466
1110		PRODUKTIONSOMKOSTNINGER I ALT	1.521.517,00	1.466	1.466
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER					
1112	*	Lokaleudgifter, egne eller lejede lokaler	170.547,99	183	184
1113	*	Administrationsbidrag boligorganisation	27.000,00	27	27
1114	*	Afskrivninger driftsmidler	91.000,00	91	91
1120		ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT	288.547,99	301	302
1121		Renter	0,00	1	1
1139		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.810.064,99	1.768	1.768
1160		Årets overskud	30.452,01		
1170		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	1.840.517,00	1.768	1.768

Indtægter

ORDINÆRE INDTÆGTER					
1201	*	Nettoomsætning (efter fradrag af evt. moms) i alt	-1.839.777,90	-1.768	-1.768
1210		Nettoomsætning (efter fradrag af evt. moms) i alt	-1.839.777,90	-1.768	-1.768
1202		Renter	-739,10		
1239		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-1.840.517,00	-1.768	-1.768
1260		Årets underskud	0,00		
1270		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-1.840.517,00	-1.768	-1.768

Balance pr. 31.12.2017

Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr. Regnskab 2016
ANLÆGSAKTIVER				
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER				
1303	*	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	334.603,84	396
1310		MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	334.603,84	396
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER				
1312	*	Andre tilgodehavender	38.941,16	28
1320		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	38.941,16	28
1330		ANLÆGSAKTIVER I ALT	373.545,00	424
OMSÆTNINGSAKTIVER				
LIKVIDE BEHOLDNINGER M.V.				
1354		Tilgodehavende boligorganisationen	17.573,13	
1360		LIKVIDE BEHOLDNINGER M.V. I ALT	17.573,13	
1370		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.573,13	
1380		AKTIVER I ALT	391.118,13	424

Passiver

EGENKAPITAL				
1401	*	Driftskapital	-165.655,84	-135
		EGENKAPITAL I ALT	-165.655,84	-135
KORTFRISTET GÆLD				
1435		Feriepengeforpligtelse	-225.462,00	-221
1436		Gæld til boligorganisationen	0,00	-67
1437		Anden gæld	-0,29	
1440		KORTFRISTET GÆLD I ALT	-225.462,29	-289
1450		PASSIVER I ALT	-391.118,13	-424

Faste noter

Noter til resultatopgørelsen

Konto	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr. Budget 2017 ikke revideret	i 1.000 kr. Budget 2018 ikke revideret
	Personaleudgifter m.v.			
1101.1	Lønninger m.v.	1.375.803,89	1.334	1.334
1101.2	Udgifter vedr. driftsmidler			
1101.3	Øvrige produktionsudgifter	145.713,11	132	132
	Personaleudgifter m.v. i alt	1.521.517,00	1.466	1.466
	Lokaleudgifter, egne eller lejede lokaler			
1112.1	Husleje	128.481,60	160	160
1112.2	El	25.075,53	20	20
1112.3	Varme	1.322,10		
1112.4	Vedligeholdelse m.v.	15.668,76		
	Lokaleudgifter, egne eller lejede lokaler i alt	170.547,99	180	180
	Administrationsbidrag m.v.			
1113.1	Administrationsbidrag til boligorganisationen	27.000,00	27	27
	Administrationsbidrag m.v. i alt	27.000,00	27	27
	Afskrivning driftsmidler			
1114.2	Afskrivning servicevogne	63.000,00	63	63
1114.3	Afskrivning maskiner og andet	28.000,00	28	28
	Afskrivning driftsmidler i alt	91.000,00	91	91
	Bruttoomsætning (før fradrag af evt. moms)			
1201.1	Bruttoomsætning	-1.839.777,90	-1.768	-1.768
	Bruttoomsætning (før fradrag af evt. moms) i alt	-1.839.777,90	-1.768	-1.768

Noter til status

Konto	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr. Regnskab 2016
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
1303	Saldo primo	395.603,84	487
	+ tilgang i året	30.000,00	
	+ afgang i året	0,00	
	+ afskrivning	-91.000,00	-91
	Saldo ultimo	334.603,84	396
	Andre tilgodehavender		
1312.1	Depositum	28.305,00	28
1312.2	Momskorrektion	10.636,16	
	Andre tilgodehavender i alt	38.941,16	28
	Driftskapital		
1430.1	Saldo primo	-135.203,83	-193
	+ tilgang i året	-29.951,32	
	+ afgang i året	0,00	58
	Saldo ultimo	-165.155,15	-135