

| Regnskabsår 2016 | | Regnskabsperiode 1.1.2016 - 31.12.2016 | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| Boligorganisation | | Afdeling | | Tilsynsførende kommune | |
| BLF-boligorganisationsnr. 0077 | CVR-nr. 27194516 | BLF-afdelingsnr. 01101 | | Kommunenr. 740 | |
| SILKEBORG BOLIGSELSKAB Vestergade 91 B 8600 Silkeborg Telefon: 86825144 Mail: info@sb-silkeborg.dk | | Afd. 11 Ranunkelvej 1-12 8653 Them | | Silkeborg Kommune Søvej 8600 Silkeborg Telefon: 89701000 Fax: 89701009 Mail: kommunen@silkeborg.dk | |
| Lejemål | | Bruttoetage-areal i alt m ² | Antal lejemål | å lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
| Almene familieboliger | | 1.116 | 12 | 1 | 12 |
| Almene ungdomsboliger | | | | 1 | |
| Almene ældreboliger | | | | 1 | |
| Boligoplysning i alt | | 1.116 | 12 | | 12 |
| Boliger fordelt på antal rum | Antal rum | | | | |
| | 1 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | 1.116 | 12 | | |
| | 5 | | | | |
| Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) | | | | | |
| Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken | | | | | |
| Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv) | | | | | |
| Erhvervslejemål | | | | 1 pr. påbeg. 60 m ² | |
| Institutioner | | | | 1 pr. påbeg. 60 m ² | |
| Garager/carporte | | | | 1/5 | |
| Lejemålsenheder i alt | | | | | 12 |
| Matr.nr.: 8 cæ Them By, Them | Kontant ejendomsværdi pr.: 01.10.2015 | | Kontant ejendomsværdi kr.: 6.400.000 | | |
| | Kontant ejendomsværdi kr.: 3.493.700 | | Heraf grundværdi kr.: | | |
| BBR-øjendomsnr.: 25469 | Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelesdato eksisterende ejendom | | 01.03.1983 | | |
| Tekniske installationer m.v.: | | | | | |
| Vaskeinstallation - fælles | N | | | | |
| Egen vaskemaskine | N | | | | |
| Tostrengt vandsystem | N | | | | |
| Regnvand nedslivningsanlæg | N | | | | |
| Regnvand genanvendelse | N | | | | |
| Spildevand rodzoneanlæg | N | | | | |
| Spildevand bioværk | N | | | | |
| Kildesortering af affald - indenfor | N | | | | |
| Kildesortering af affald - udenfor | N | | | | |
| Vandmåling - individuel | J | | | | |
| Vandmåling - kollektiv | N | | | | |
| Varmemåling - individuel | J | | | | |
| Varmemåling - kollektiv | N | | | | |
| Elmåling - individuel | J | | | | |
| Elmåling - kollektiv | N | | | | |
| Opvarmning: | | | | | |
| Fjernvarme | N | | | | |
| Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel) | N | | | | |
| Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) | J | | | | |
| Ovne | N | | | | |
| Elpaneler | N | | | | |
| Solvarmeanlæg | N | | | | |
| Varmepumpeanlæg | N | | | | |
| Biogasanlæg | N | | | | |
| Beboerfaciliteter: | | | | | |
| Særskilte selskabs- og mødelokaler | N | | | | |
| Beboerhus | N | | | | |
| Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: | | 793,68 | | | |
| Dato for forhøjelse: | | 01.01.2016 | | | |
| Forhøjelse pr. m² kr.: | | 28,9 | %: | 3,78 | Årsbasis kr.: 32.256 |

Resultatopgørelse for perioden 1.1.2016 - 31.12.2016
Udgifter

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2016 | i 1.000 kr. Budget 2016 Ej revideret | i 1.000 kr. Budget 2017 Ej revideret |
|---|------|---|-------------------|---|---|
| ORDINÆRE UDGIFTER | | | | | |
| 105.9 | * | NETTOKAPITALUDGIFTER | 334.647,76 | 335 | 335 |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 58.338,94 | 59 | 63 |
| 107 | * | Vandafgift | 0,00 | 2 | 2 |
| 109 | * | Renovation | 24.799,99 | 29 | 29 |
| 110 | | Forsikringer | 7.831,00 | 9 | 9 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 1. El til fællesarealer | 5.263,02 | | |
| | | 2. Varme til fællesarealer | 0,00 | | |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 0,00 | | |
| | | | 5.263,02 | 7 | 7 |
| 112 | * | Bidrag til boligorganisationen: | | | |
| | | 1. Administrationsbidrag | 44.280,00 | | |
| | | 2. Dispositionsfond | 6.696,00 | | |
| | | 3. Arbejdskapital | 1.896,00 | | |
| | | | 52.872,00 | 58 | 58 |
| 113 | | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: | | | |
| | | 1. A-indskud | 0,00 | | |
| | | 2. G-indskud | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 2 | |
| 113.9 | | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT | 149.104,95 | 165 | 167 |
| VARIABLE UDGIFTER | | | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 83.176,97 | 80 | 80 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 57.890,77 | 90 | 95 |
| 116 | * | Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser: | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 209.329,63 | 67 | 216 |
| | | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggels | -209.329,63 | 0,00 | -67 |
| | | | | -67 | -216 |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 0,00 | 20 | 20 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 0,00 | 0,00 | -20 |
| | | | | -20 | -20 |
| 118 | * | Særlige aktiviteter: | | | |
| | | 1. Drift af fællesvaskeri | 0,00 | | |
| | | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | 0,00 | | |
| | | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| 119 | * | Diverse udgifter | 1.681,42 | 3 | 3 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER I ALT | 142.749,16 | 173 | 178 |
| HENLÆGGELSER | | | | | |
| 120 | * | Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401) | 116.267,00 | 116 | 118 |
| 121 | * | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402) | 23.000,00 | 23 | 20 |
| 123 | | Tab ved fraflytninger (kto. 405) | 0,00 | | |
| 124 | * | Andre henlæggelser (kto. 406) | 0,00 | | |
| 124.8 | | HENLÆGGELSER I ALT | 139.267,00 | 139 | 138 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT | 765.768,87 | 812 | 818 |

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2016 | i 1.000 kr. Budget 2016 Ej revideret | i 1.000 kr. Budget 2017 Ej revideret |
|--------------------------------|------|--|-------------------|---|---|
| EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | | | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: | | | |
| | | 1. Afdrag | 99.909,09 | | |
| | | 2. Renter m.v. | 51.906,29 | | |
| | | 3. Administrationsbidrag | 5.303,34 | 157.118,72 | 114 121 |
| 126 | | Afskr. på forbedringsarbejder m.v.: | | | |
| | | 1. Afskrivning forbedringsarbejder | 47.500,00 | | |
| | | 2. Frafl. lejes godtgjorte forbedr.arb. | 0,00 | 47.500,00 | 35 48 |
| 128 | | Ydelse vedr. lån til ombygning: | | | |
| | | 1. Afdrag | 0,00 | | |
| | | 2. Renter m.v. | 0,00 | 0,00 | |
| 129 | | Tab ved lejeledighed m.v.: | | | |
| | | 1. Arets udgift | 0,00 | | |
| | | 2. Heraf dækket af dispositionsfonden | 0,00 | 0,00 | |
| 130 | | Tab ved fraflytninger: | | | |
| | | 1. Arets udgift | 33.135,27 | | |
| | | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse | -3.852,00 | | |
| | | 3. Heraf dækket af dispositionsfonden | -29.283,27 | 0,00 | |
| 131 | | Andre renter: | | | |
| | | 1. Renter af gæld til boligorganisationen | 0,00 | | |
| | | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse | 0,00 | | |
| | | 3. Diverse renter | 0,00 | 0,00 | |
| 132 | | Andre driftstøttelån: | | | |
| | | 5. Hjemfaldsklausul | 0,00 | 0,00 | |
| 133 | | Afvikling af: | | | |
| | | 1. Underskud fra tidligere år | 14.015,00 | | |
| | | 2. Underfinansiering | 0,00 | 14.015,00 | 14 18 |
| 134 | * | Korrektion vedr. tidligere år | | 0,00 | |
| 137 | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT | 218.633,72 | 163 | 187 |
| 139 | | UDGIFTER I ALT | 984.402,59 | 975 | 1.004 |
| 140 | | Arets overskud ovf. til opsamlet resultat (kto. 407) | 11.698,55 | | |
| 150 | | UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT | 996.101,14 | 975 | 1.004 |

Indtægter

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2016 | i 1.000 kr. Budget 2016 Ej revideret | i 1.000 kr. Budget 2017 Ej revideret |
|---------------------------------|------|--|--------------------|---|---|
| ORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 201 | * | Boligafgifter og lejer: | | | |
| | | 1. Beboelse | -990.108,00 | -975 | -1.004 |
| | | 3. Erhvervslejemål | 0,00 | | |
| | | 4. Institutioner | 0,00 | | |
| | | 5. Kælderrum m.v. | 0,00 | | |
| | | 6. Garager/carporte/p-pladser | 0,00 | | |
| | | 7. Særlig lejeforh. i lejeforbedrede lejem | 0,00 | | |
| | | 9. - merleje | 0,00 | | |
| | | 10. Individuel modernisering | 0,00 | | |
| | | | -990.108,00 | | |
| 202 | * | Renter | -4.298,30 | | |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | |
| | | 1. Tilskud fra boligorganisationen | 0,00 | | |
| | | 2. Drift af fællesvaskeri | 0,00 | | |
| | | 3. Andel af fællesfaciliteters drift | 0,00 | | |
| | | 4. Drift af møde- og selskabslokaler | 0,00 | | |
| | | 5. Indeksoverskud | 0,00 | | |
| | | 6. Overført fra opsamlet overskud | 0,00 | 0,00 | |
| 203.9 | | ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | -994.406,30 | -975 | -1.004 |
| EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 204 | * | Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte | 0,00 | | |
| 206 | * | Korrektion vedr. tidligere år | -1.694,84 | | |
| | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | -1.694,84 | | |
| | | INDTÆGTER I ALT | -996.101,14 | -975 | -1.004 |
| 210 | | Årets underskud ovf til opsamlet resultat (kto. 407) | 0,00 | | |
| 220 | | INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT | -996.101,14 | -975 | -1.004 |

Balance pr. 31.12.2016

Aktiver

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2016 | i 1.000 kr. Regnskab 2014/2015 |
|--------------------------|------|---|----------------------|--------------------------------------|
| ANLÆGSAKTIVER | | | | |
| 301 | * | Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi og grundværdi pr. 01.10.2015 - se notat på forsiden. | 6.446.553,15 | 6.447 |
| 302 | | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld | 2.752.906,78 | 2.753 |
| 302.9 | | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering | 9.199.459,93 | 9.199 |
| 303 | | Forbedringsarbejder: | | |
| | * | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 2.282.633,93 | 2.430 |
| | * | 2. Byggeskaderenovering m.v. | 0,00 | |
| | * | 3. Ombygning m.v. | 0,00 | |
| | * | 4. Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemål | 0,00 | |
| 304 | * | Andre anlægsaktiver: | | |
| | | 2. Midlertidige driftslån | 0,00 | |
| | | 5. Andre driftslån | | |
| 304.9 | | ANLÆGSAKTIVER I ALT | 11.482.093,86 | 11.630 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | | | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | |
| | * | 1. Leje incl. varme | 14.744,00 | |
| | * | 2. Beboerindskud | 0,00 | |
| | * | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. | 55.046,94 | 66 |
| | * | 4. Fraflytninger | 0,00 | 32 |
| | * | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber | 0,00 | |
| | * | 6. Andre debitorer | 0,00 | |
| | | 7. Forudbetalte udgifter | 9.500,00 | |
| | | 8. Prioritetsydelse | 0,00 | |
| | | | <u>79.290,94</u> | |
| 307 | | Likvide beholdninger: | | |
| | | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 271.596,33 | 123 |
| 309.9 | | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 350.887,27 | 222 |
| 310 | | AKTIVER I ALT | 11.832.981,13 | 11.851 |

Passiver

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2016 | i 1.000 kr. Regnskab 2014/2015 |
|---|------|---|-----------------------|--------------------------------------|
| HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) | | | | |
| 401 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | -260.813,46 | -354 |
| 402 | | Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning | -94.241,19 | -71 |
| 405 | * | Tab ved fraflytninger | -35.461,73 | -39 |
| 406 | * | Andre henlæggelser | 0,00 | |
| 406.9 | | HENLÆGGELSER I ALT | -390.516,38 | -464 |
| 407 | * | Opsamlet resultat | 28.789,13 | 55 |
| 407.9 | | HENLÆGGELSER ÷ UNDERSKUD | -361.727,25 | -410 |
| LANGFRISTET GÆLD | | | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| | | 1. Realkredit Danmark | 0,00 | |
| | | 2. Nykredit | 0,00 | |
| | | 3. BRF | 0,00 | |
| | | 4. Økonomistyrelsen | 0,00 | |
| | | 5. Landsbyggefonden | -1.482.388,00 | -1.482 |
| | | 6. Lån Jyske Bank | 0,00 | |
| | | 7. Lån Kommunekredit | 0,00 | |
| | | 8. Lån Dispositionsfonden | 0,00 | |
| | | 9. LR Realkredit A/S | 0,00 | |
| | | | -1.482.388,00 | |
| 409 | | Beboerindskud | -125.040,00 | -125 |
| 410 | | Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede | 0,00 | |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | -7.592.031,93 | -7.592 |
| 412 | | Byggefondsindestående | 0,00 | |
| 412.9 | | Finansiering af anskaffelsessum | -9.199.459,93 | -9.199 |
| 413 | | Andre lån: | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder m.v. | -1.735.030,88 | -1.793 |
| | | 3. Ombygning | 0,00 | |
| | | | -1.735.030,88 | |
| 414 | | Andre beboerindskud: | | |
| | | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | -71.820,00 | -72 |
| | | 3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalind | 0,00 | |
| | | 4. Forh. indskud for boligtagers retab.pli | 0,00 | |
| | | | -71.820,00 | |
| 415 | | Driftsstøttelån: | | |
| | | 2. Midlertidige driftslån (LBF) | 0,00 | |
| 416 | * | Anden langfristet gæld | -395.899,91 | |
| 417 | | LANGFRISTET GÆLD I ALT | -11.402.210,72 | -11.064 |
| KORTFRISTET GÆLD | | | | |
| 418 | | Gæld til boligorganisationen | 0,00 | -309 |
| 419 | * | Uafsluttede forbrugsregnskaber | -60.784,00 | -58 |
| 421 | * | Skyldige omkostninger | -8.259,16 | -9 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | 0,00 | |
| 423 | * | Deposita og forudbetalt leje m.v. | 0,00 | |
| 424 | | Banklån | 0,00 | |
| 425 | | Anden kortfristet gæld: | | |
| | | 1. Merleje (LBF) | 0,00 | |
| | * | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber | 0,00 | |
| 426 | | KORTFRISTET GÆLD I ALT | -69.043,16 | -377 |
| 430 | | PASSIVER I ALT | -11.832.981,13 | -11.851 |

Faste noter

Noter til resultatopgørelsen

| Konto | Specifikation | Regnskab 2016 | i 1.000 kr. | i 1.000 kr. |
|---------|--|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Budget 2016 Ej revideret | Budget 2017 Ej revideret |
| | Nettokapitaludgifter | | | |
| | Prioritering ved nominallån: | | | |
| 101.1 | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag | 0,00 | | |
| 101.2 | Prioritetsrenter | 0,00 | | |
| 101.3 | Administrationsbidrag | 0,00 | | |
| 102.1 | - rentesikring fra staten | 0,00 | | |
| 102.2 | - ydelsessikring fra staten | 0,00 | | |
| 102.3 | - ydelsesstøtte fra staten | 0,00 | | |
| 102.4 | - ungdomsboligbidrag | 0,00 | | |
| 103 | - kreditforeningsoverskud anvendt til nedskr. prioritetsgæ | 0,00 | | |
| 105.1-3 | Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter m.v.: | | | |
| 105.1 | Andel til boligorganisationens dispositionsfond | 111.549,24 | 112 | 112 |
| 105.2 | Andel til Landsbyggefonden | 223.098,52 | 223 | 223 |
| 105.3 | Andel til Nybyggerifonden | 0,00 | | |
| 105.9 | Nettokapitaludgifter (beboerbetalning) | 334.647,76 | 335 | 335 |
| | Prioritering ved indekslån: | | | |
| 101.1 | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag | 0,00 | | |
| 101.2 | Prioritetsrenter | 0,00 | | |
| 101.3 | Administrationsgebyr | 0,00 | | |
| 104.1 | - afdragsbidrag | 0,00 | | |
| 104.2 | - rentebidrag | 0,00 | | |
| 104.3 | - ydelsesstøtte | 0,00 | | |
| 104.4 | - ungdomsboligbidrag | 0,00 | | |
| 105.1-2 | Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter m.v.: | | | |
| 105.1 | Andel til boligorganisationens dispositionsfond | | | |
| 105.2 | Andel til Landsbyggefonden | | | |
| 105.3 | Andel til Nybyggerifonden | | | |
| 105.9 | Nettokapitaludgifter (beboerbetalning) | 0,00 | | |
| | Nettokapitaludgifter i alt | 334.647,76 | 335 | 335 |
| 107 | Vandafgift | | | |
| | .0 Vandafgift | 0,00 | 1 | 1 |
| | .1 Vandafledningsafg | 0,00 | 1 | 1 |
| | Vandafgift i alt | 0,00 | 2 | 2 |
| 109 | Renovation | | | |
| | Renovationsafgift | 24.799,99 | 29 | 29 |
| | Renovation i alt | 24.799,99 | 29 | 29 |
| 112.1 | Administrationsbidrag | | | |
| | Administrationsbidrag 3.565,00 pr. enhed | 42.780,00 | 42 | 43 |
| | Bidrag forbrugeregnsl 125,00 pr. lejemaal | 1.500,00 | 1 | 2 |
| | Administrationsbidrag i alt | 44.280,00 | 43 | 45 |
| 112.2 | Dispositionsfond | | | |
| | Bidrag pr. lejemaal 558,00 | 6.696,00 | 7 | 7 |
| | Dispositionsfond i alt | 6.696,00 | 7 | 7 |
| 112.3 | Arbejdskapital | | | |
| | Bidrag pr. lejemaal 158,00 | 1.896,00 | 2 | 2 |
| | Arbejdskapital i alt | 1.896,00 | 2 | 2 |
| 114 | Renholdelse | | | |
| | 1. Løn ejendomsfunktionærer | 82.061,75 | 80 | 80 |
| | 2. Trapevask m.v. | 0,00 | | |
| | 3. Øvrige renholdelsesudgifter | 1.115,22 | | |
| | 4. Kursus ejendomsfunktionærer | 0,00 | | |
| | Renholdelse i alt | 83.176,97 | 80 | 80 |

| Konto | Specifikation | Regnskab 2016 | i 1.000 kr. | |
|-------|--|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Budget 2016 Ej revideret | Budget 2017 Ej revideret |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | | | |
| | 1. Terræn | 2.345,48 | 90 | 95 |
| | 2. Bygning, klimaskærm | 2.653,71 | | |
| | 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 21.499,06 | | |
| | 4. Bygning, fælles, indvendig | 0,00 | | |
| | 5. Bygning, tekniske installationer | 24.059,11 | | |
| | 6. Materiel | 7.333,41 | | |
| | Almindelig vedligeholdelse i alt | 57.890,77 | 90 | 95 |
| 116 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | | | |
| | 1. Terræn | 0,00 | 67 | 216 |
| | 2. Bygning, klimaskærm | 164.570,00 | | |
| | 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 6.687,50 | | |
| | 4. Bygning, fælles, indvendig | 0,00 | | |
| | 5. Bygning, tekniske installationer | 7.245,00 | | |
| | 6. Materiel | 30.827,13 | | |
| | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i | 209.329,63 | 67 | 216 |
| 118 | Særlige aktiviteter | | | |
| | 1. Drift af fællesvaskeri | 0,00 | | |
| | 2. Andel fællesfaciliteters drift | 0,00 | | |
| | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | 0,00 | | |
| 203 | 2. - indtægt fællesvaskeri | 0,00 | | |
| | 3. - indtægt andel fællesfaciliteters drift | 0,00 | | |
| | 4. - indtægt møde- og selskabslokaler | 0,00 | | |
| | Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt i alt | 0,00 | | |
| 119 | Diverse udgifter | | | |
| | 1. Afdelingsbestyrelsens virke | 0,00 | | |
| | 2. Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter | 0,00 | 1 | 1 |
| | 3. Afdelingsmøder | 150,00 | 1 | 1 |
| | 4. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening | 1.498,20 | 2 | 2 |
| | 5. Andre udgifter | 33,22 | | |
| | Diverse udgifter i alt | 1.681,42 | 3 | 3 |
| 120 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse | | | |
| | Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og forny | 116.267,00 | 116 | 118 |
| | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i | 116.267,00 | 116 | 118 |
| | Samlet henlæggelse 104,18 kr. | | | |
| 121 | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning | | | |
| | Istandsættelse ved fraflytning | 23.000,00 | 23 | 20 |
| | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt | 23.000,00 | 23 | 20 |
| | Samlet henlæggelse 20,61 kr. | | | |
| 124 | Andre henlæggelser | | | |
| | Andre henlæggelser | 0,00 | | |
| | Andre henlæggelser i alt | 0,00 | | |
| 134 | Korrektioner vedr. tidligere år | | | |
| | 1. Fraflyttere | 0,00 | | |
| | 2. Ejendomsskatter | 0,00 | | |
| | 3. Andet | 0,00 | | |
| | Korrektioner vedr. tidligere år i alt | 0,00 | | |

| Konto | Specifikation | Regnskab 2016 | i 1.000 kr. | |
|-------|---|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Budget 2016 Ej revideret | Budget 2017 Ej revideret |
| 201 | Boligafgifter og leje | | | |
| | 1. Beboelse | | | |
| | Almene familieboliger | -990.108,00 | -975 | -1.004 |
| | Almene ældreboliger | 0,00 | | |
| | Almene ungdomsboliger | 0,00 | | |
| | 3. Erhverv | -990.108,00 | | |
| | 4. Institutioner | 0,00 | | |
| | 5. Kælderrum | 0,00 | | |
| | 6. Garager/carporte | 0,00 | | |
| | 7. Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål | 0,00 | | |
| | Boligafgifter og leje i alt | -990.108,00 | -975 | -1.004 |
| 202 | Renter | | | |
| | 1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen | -4.298,30 | | |
| | 9. Andre renter | 0,00 | | |
| | Renter i alt | -4.298,30 | | |
| 204 | Driftsikring og anden løbende særlig driftstøtte | | | |
| | Driftsikring | 0,00 | | |
| | Driftsikring og anden løbende særlig driftstøtte i alt | 0,00 | | |
| 206 | Korrektion vedr. tidligere år | | | |
| | 1. Fraflyttere - tidligere afskrevne | 0,00 | | |
| | 2. Ejendomsskatter | 0,00 | | |
| | 3. Byggeregnskab | 0,00 | | |
| | 4. Rabatter | 0,00 | | |
| | 5. Andet | -1.694,84 | | |
| | Korrektion vedr. tidligere år i alt | -1.694,84 | | |

Noter til status

| Konto | Specifikation | Regnskab 2016 | i 1.000 kr. Regnskab 2014/2015 |
|-------|--|---------------------|--------------------------------------|
| 301 | Ejendommens anskaffelsessum | | |
| | Saldo primo | 6.446.553,15 | 6.447 |
| | + tilgang i året | 0,00 | |
| | + afgang i året | 0,00 | |
| | Saldo ultimo | 6.446.553,15 | 6.447 |
| 303.1 | Forbedringsarbejder m.v. | | |
| | Saldo primo | 2.430.043,02 | 2.467 |
| | + forbedringsarbejder i året | 0,00 | 155 |
| | + uafsluttede rådighedsarbejder i året | 0,00 | |
| | + tilskud i året | 0,00 | |
| | + afdrag | -147.409,09 | -192 |
| | + afskrivning | | |
| | Saldo ultimo | 2.282.633,93 | 2.430 |
| 303.2 | Bygningsrenovering m.v. | | |
| | Saldo primo | 0,00 | |
| | + renoveringsarbejder i året | 0,00 | |
| | + tilskud i året | 0,00 | |
| | + afdrag | 0,00 | |
| | + afskrivning | | |
| | Saldo ultimo | 0,00 | |
| 303.3 | Ombygning m.v. | | |
| | Saldo primo | 0,00 | |
| | + ombygningsarbejder i året | 0,00 | |
| | + tilskud i året | | |
| | + afdrag | 0,00 | |
| | + afskrivning | | |
| | Saldo ultimo | 0,00 | |
| 303.4 | Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemål | | |
| | Saldo primo | 0,00 | |
| | + godtgørelser i året | | |
| | + rentetilskrivning i året | | |
| | + afskrivning | 0,00 | |
| | Saldo ultimo | 0,00 | |
| 304 | Andre anlægsaktiver | | |
| | Midlertidig driftslån | 0,00 | |
| | Andre anlægsaktiver i alt | 0,00 | |
| 305.1 | Tilgodehavende leje incl. varme | | |
| | Tilgodehavende boligafgifter og lejer m.v. | 14.744,00 | |
| | Tilgodehavende leje incl. varme i alt | 14.744,00 | |
| 305.3 | Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. | | |
| | Varme | 0,00 | |
| | Vand | 55.046,94 | 66 |
| | El | 0,00 | |
| | Maskiner | 0,00 | |
| | Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt | 55.046,94 | 66 |
| 305.4 | Fraflytninger | | |
| | Fraflytninger | 0,00 | 32 |
| | Fraflytninger i alt | 0,00 | 32 |
| 305.5 | Afsluttede forbrugsregnskaber m.v. | | |
| | Varme | 0,00 | |
| | Vand | 0,00 | |
| | El | 0,00 | |
| | Afsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt | 0,00 | |
| 305.6 | Andre debitorer | | |
| | Antenneanlæg | 0,00 | |
| | Andre debitorer i alt | 0,00 | |

| Konto | Specifikation | Regnskab 2016 | i 1.000 kr. Regnskab 2014/2015 |
|-------|--|--------------------|--------------------------------------|
| 401 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | | |
| | Saldo primo | -353.876,09 | -270 |
| | + forbrug i året | 209.329,63 | 90 |
| | + årets henlæggelser | -116.267,00 | -174 |
| | Saldo ultimo | -260.813,46 | -354 |
| 405 | Tab ved fraflytninger | | |
| | Saldo primo | -39.313,73 | -39 |
| | + forbrug i året | 3.852,00 | |
| | + årets henlæggelser | 0,00 | |
| | Saldo ultimo | -35.461,73 | -39 |
| 406 | Andre henlæggelser | | |
| | Saldo primo | 0,00 | |
| | + forbrug i året | 0,00 | |
| | + årets henlæggelser | 0,00 | |
| | Saldo ultimo | 0,00 | |
| 407 | Resultatkonto | | |
| | Saldo primo | 54.502,68 | 42 |
| | + årets underskud | 0,00 | 26 |
| | + årets overskud | -11.698,55 | |
| | + budgetmæssig afvikling af underskud | -14.015,00 | -13 |
| | + budgetmæssig afvikling af overskud | 0,00 | |
| | Saldo ultimo | 28.789,13 | 55 |
| | Bogført resultat | 28.789,13 | 55 |
| 416 | Anden langfristet gæld | | |
| | Lån i dispositionsfonden | -395.899,91 | |
| | Anden langfristet gæld i alt | -395.899,91 | |
| 419 | Uafsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | Varme | 0,00 | |
| | Vand | -60.784,00 | -58 |
| | Uafsluttede forbrugsregnskaber | -60.784,00 | -58 |
| 421 | Skyldige omkostninger | | |
| | 1. Skyldige omkostninger | 0,00 | |
| | 2. Feriepengeforpligtelse | -8.259,16 | -8 |
| | 3. Antennebidrag | 0,00 | -2 |
| | 4. Øvrige depositum | 0,00 | |
| | 5. Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån | 0,00 | |
| | Skyldige omkostninger i alt | -8.259,16 | -9 |
| 423 | Deposita og forudbetalt leje m.v. | | |
| | Forudbetalt leje | 0,00 | |
| | Depositum ungdomsboliger | 0,00 | |
| | Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt | 0,00 | |
| 425 | Anden kortfristet gæld | | |
| | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber | 0,00 | |
| | Anden kortfristet gæld i alt | 0,00 | |

Årsregnskab for afdeling 11

Regnskabsperiode: 1. januar 2016 – 31. december 2016

Direktørs påtegning:

Efterfølgende årsregnskaber for boligorganisation og afdelinger er udarbejdet i februar / marts måned 2017.



Charlotte Veng
Økonomichef (konstitueret direktør)

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til afdelingen og den øverste myndighed i Silkeborg Boligselskab

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Silkeborg Boligselskab , afdeling 11 for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere

beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører

revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.


I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aarhus, den 24. marts 2017

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14



Kristian Stenholm Koch
statsautoriseret revisor