

Vestergade 91 B
8600 Silkeborg

CVR nr.: 27194516

**Til beboerrepræsentanter / afdelingsbestyrelsesmedlemmer
i Silkeborg Boligselskabs afdelinger:**

Tlf. 86 82 51 44
info@silkeborgboligselskab.dk
www.silkeborgboligselskab.dk

Silkeborg, 4. april 2018
Side 1 af 1

Årsregnskabet for 1.1. – 31.12.2017:

Hermed fremsendes afdelingens årsregnskab.

I henhold til beslutning på et tidligere beboermøde, skal regnskabet godkendes af afdelingens repræsentanter/afdelingsbestyrelse.

Som du kan se, er regnskabet allerede godkendt af direktør, statsautoriseret revisor samt Boligselskabets hovedbestyrelse.

Som noget nyt fremsendes materialet digitalt og til underskrift med NemId.

Vi skal venligst anmode om at regnskabets side 17 underskrives snarest og senest **d. 20. april 2018**.

Er der spørgsmål til regnskabet, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Silkeborg Boligselskab



Charlotte Veng

Økonomichef

Direkte tlf. 8722 4451

Mail: cv@silkeborgboligselskab.dk

Regnskabsår 2017		Regnskabsperiode 1.1.2017 - 31.12.2017			
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
BLF-boligorganisationsnr.	0077	BLF-afdelingsnr.	00901	Kommunenr. 740	
CVR-nr.	27194516	Afd. 9 Lindevænget 8600 Silkeborg		Silkeborg Kommune	
SILKEBORG BOLIGSELSKAB Vestergade 91 B 8600 Silkeborg				Søvej 8600 Silkeborg	
Telefon: 86825144				Telefon: 89701000	
Mail: info@sb-silkeborg.dk				Fax: 89701009	
				Mail: kommunen@silkeborg.dk	
Lejemål		Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejem	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.007	129	1	129
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
Boligoplysning i alt		14.007	129		129
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum			
		1			
		2			
		3			
		4	12.519	117	
		5	1.488	12	
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			34	1/5	7
Lejemålsenheder i alt					136
Matr.nr.: 1405 G M.FL. SILKEBORG MARKJORDER		Kontant ejendomsværdi pr.:		01.10.2016	
		Kontant ejendomsværdi kr.:		135.000.000	
		Heraf grundværdi kr.:		43.960.400	
BBR-øjendomsnr.: 4149		Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelesdato eksisterende ejendom		01.01.1973	
Tekniske installationer m.v.:				Opvarmning:	
Vaskeinstallation - fælles	J			Fjernvarme	J
Egen vaskemaskine	N			Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel)	N
Tostrengnet vandsystem	N			Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	N
Regnvand nedsivningsanlæg	N			Ovne	N
Regnvand genanvendelse	N			Elpaneler	N
Spildevand rodzoneanlæg	N			Solvarmeanlæg	N
Spildevand bioværk	N			Varmepumpeanlæg	N
Kildesortering af affald - indenfor	J			Biogasanlæg	N
Kildesortering af affald - udenfor	J				
Vandmåling - individuel	J			Beboerfaciliteter:	
Vandmåling - kollektiv	N			Særskilte selskabs- og mødelokaler	N
Varmemåling - individuel	J			Beboerhus	N
Varmemåling - kollektiv	N				
Elmåling - individuel	J				
Elmåling - kollektiv	N				
Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:		789,61			
Dato for forhøjelse:		01.01.2017			
Forhøjelse pr. m² kr.:		124,31	%: 18,69	Årsbasis kr.:	1.741.188

Resultatopgørelse for perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr. Budget 2017 Ej revideret	i 1.000 kr. Budget 2018 Ej revideret
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER	3.606.126,80	2.650	2.333
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.248.260,90	1.406	1.306
107	*	Vandafgift	129.348,18	37	17
109	*	Renovation	307.750,03	268	261
110		Forsikringer	122.423,19	133	127
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	18.962,79		
		2. Varme til fællesarealer	14.527,29		
		3. Målerpasning m.v.	52.701,40	86.191,48	74
					73
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	511.440,00		
		2. Dispositionsfond	0,00		
		3. Arbejdskapital	21.488,00	532.928,00	603
					534
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	0,00		
		2. G-indskud	0,00	0,00	
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.426.901,78	2.521	2.318
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	909.759,67	900	982
115	*	Almindelig vedligeholdelse	560.421,24	829	500
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	4.664.243,65	1.152	4.482
		2. Heraf dækkes af tidligere henlægge	-4.664.243,65	0,00	-1.152
					-4.482
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	30.807,47	180	180
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-30.807,47	0,00	-180
					-180
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	30.948,63		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00		
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	30.948,63	25
119	*	Diverse udgifter	56.717,10	44	33
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.557.846,64	1.798	1.515
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	1.554.200,00	1.554	1.929
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	255.000,00	255	200
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		44
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.809.200,00	1.809	2.173
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	9.400.075,22	8.778	8.339

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr. Budget 2017 Ej revideret	i 1.000 kr. Budget 2018 Ej revideret
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag	3.536.946,16		
		2. Renter m.v.	1.226.941,01		
		3. Administrationsbidrag	292.919,57		
		4. Dækket af løbende offentlige tilskud	<u>-642.912,62</u>	4.413.894,12	1.088
					5.507
126		Afskr. på forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afskrivning forbedringsarbejder	60.000,00		
		2. Frafl. lejeres godtgjorte forbedr.arb.	<u>0,00</u>	60.000,00	60
					60
128		Ydelse vedr. lån til ombygning:			
		1. Afdrag	0,00		
		2. Renter m.v.	<u>0,00</u>	0,00	
129		Tab ved lejeledighed m.v.:			
		1. Arets udgift	1.026,78		
		2. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>-1.026,78</u>	0,00	
130		Tab ved fraflytninger:			
		1. Arets udgift	160.224,59		
		2. Heraf dækket af tidligere henlægge	-43.792,00		
		3. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>-116.432,59</u>	0,00	
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisatione	0,00		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00		
		3. Diverse renter	<u>141.734,90</u>	141.734,90	
132		Andre driftstøttelån:			
		5. Hjemfaldsklausul	<u>120.481,82</u>	120.481,82	130
					130
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år	0,00		
		2. Underfinansiering	<u>0,00</u>	0,00	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år		227.643,92	
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		4.963.754,76	1.278
					5.697
139		UDGIFTER I ALT	14.363.829,98	10.055	14.036
140		Årets overskud anvendt til afvikling underfinansiering	590.430,20		
140		Årets overskud ovf. til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	14.954.260,18	10.055	14.036

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr. Budget 2017 Ej revideret	i 1.000 kr. Budget 2018 Ej revideret
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Beboelse	-11.516.082,00	-9.912	-11.574
		3. Erhvervslejemål	0,00		
		4. Institutioner	0,00		
		5. Kælderrum m.v.	0,00		
		6. Garager/carporte/p-pladser	-96.480,00		-96
		7. Særlig lejeforh. i lejeforbedrede leje	0,00		
		9. - merleje	0,00		
		10. Individuel modernisering	0,00		
			<u>-11.612.562,00</u>		
202	*	Renter	-72.143,54		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00		-516
		2. Drift af fællesvaskeri	0,00		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	-4.281,20		-4
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00		
		5. Indeksoverskud	0,00		
		6. Overført fra opsamlet overskud	<u>-143.399,00</u>	-143	-298
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-11.832.385,74	-10.055	-12.488
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	-3.114.247,88		-1.548
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-7.626,56		
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-3.121.874,44		-1.548
		INDTÆGTER I ALT	-14.954.260,18	-10.055	-14.036
210		Arets underskud ovf til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
220		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-14.954.260,18	-10.055	-14.036

Balance pr. 31.12.2017

Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr. Regnskab 2016
ANLÆGSAKTIVER				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi og grundværdi pr. 01.10.2016 - se notat på forsiden.	44.394.116,18	44.394
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0,00	
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	44.394.116,18	44.394
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	133.502.969,92	125.594
	*	2. Byggeskaderenovering m.v.	0,00	
	*	3. Ombygning m.v.	0,00	
	*	4. Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemål	0,00	
304	*	Andre anlægsaktiver:		
		4. Særstøtte lån	600.000,00	2.451
		5. Andre driftslån	2.368.231,53	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	180.865.317,63	172.440
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.660,12	
		2. Beboerindskud	0,00	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	0,00	1.946
	*	4. Fraflytninger	102.637,11	266
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	13.722,77	10
	*	6. Andre debitorer	0,00	
		7. Forudbetalte udgifter	71.391,35	
		8. Prioritetsydelse	213.747,23	
			419.158,58	214
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.133.220,52	12.906
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.552.379,10	15.342
310		AKTIVER I ALT	184.417.696,73	187.782

Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr. Regnskab 2016
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-3.652.583,45	-6.763
402		Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-737.227,04	-513
405	*	Tab ved fraflytninger	-251.634,67	-295
406	*	Andre henlæggelser	-3.874.999,04	-1.548
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	-8.516.444,20	-9.119
407	*	Opsamlet resultat	-750.742,30	-894
407.9		HENLÆGGELSER ÷ UNDERSKUD	-9.267.186,50	-10.013
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	0,00	
		2. Nykredit	0,00	
		3. BRF	0,00	
		4. Økonomistyrelsen	0,00	
		5. Landsbyggefonden	-250.865,57	-318
		6. Lån Jyske Bank	0,00	
		7. Lån Kommunekredit	0,00	
		8. Lån Dispositionsfonden	0,00	
		9. LR Realkredit A/S	0,00	
			-250.865,57	
409		Beboerindskud	-900.900,00	-901
410		Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-43.242.350,61	-43.175
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-44.394.116,18	-44.394
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	-125.132.446,33	-8.876
		3. Ombygning	0,00	
			-125.132.446,33	
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-1.597.800,00	-1.598
		3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalir	0,00	
		4. Forh. indskud for boligtagers retab.	0,00	
			-1.597.800,00	
415		Driftsstøttelån	-2.968.231,53	-2.451
416	*	Anden langfristet gæld	0,00	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	-174.092.594,04	-57.320
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen	0,00	-9.028
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-689.948,00	-2.366
421	*	Skyldige omkostninger	-367.968,19	-1.332
422		Mellemregning med fraflyttere	0,00	
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	0,00	-2
424		Banklån	0,00	-107.722
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (LBF)	0,00	
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	0,00
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	-1.057.916,19	-120.449
430		PASSIVER I ALT	-184.417.696,73	-187.782

Faste noter

Noter til resultatopgørelsen

Konto	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
			Budget 2017 Ej revideret	Budget 2018 Ej revideret
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	67.088,25	2.650	134
101.2	Prioritetsrenter	23.764,55		30
101.3	Administrationsbidrag	1.032,00		
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. prioritetsga	0,00		
105.1-3	Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter m.v.:			
105.1	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.171.414,00		
105.2	Andel til Landsbyggefonden	2.342.828,00		2.166
105.3	Andel til Nybyggerifonden	0,00		
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	3.606.126,80	2.650	2.329
	Prioritering ved indeksslån:			
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	3.606.126,80	2.650	2.329
107	Vandafgift			
	.0 Vandafgift	9.764,70	37	5
	.1 Vandafledningsafg	119.583,48		11
	Vandafgift i alt	129.348,18	37	17
109	Renovation			
	Renovationsafgift	307.750,03	268	261
	Renovation i alt	307.750,03	268	261
112.1	Administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag kr. 3.565,00 pr. enhed	484.840,00	485	513
	Bidrag forbrugeregnskaber 150,00 pr. lejemål	26.600,00	20	
	Administrationsbidrag i alt	511.440,00	505	513
112.2	Dispositionsfond			
	Bidrag pr. lejemålsenhed k 0,00	0,00	76	
	Dispositionsfond i alt	0,00	76	
112.3	Arbejdskapital			
	Bidrag pr. lejemålsenhed k 158,00	21.488,00	21	22
	Arbejdskapital i alt	21.488,00	21	22
114	Renholdelse			
	1. Løn ejendomsfunktionærer	835.901,91	900	899
	2. Trappevask m.v.	0,00		14
	3. Øvrige renholdelsesudgifter	68.808,90		44
	4. Diverse	5.048,86		
	Renholdelse i alt	909.759,67	900	957

Konto	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
			Budget 2017 Ej revideret	Budget 2018 Ej revideret
115	Almindelig vedligeholdelse			
	1. Terræn	61.046,72	829	33
	2. Bygning, klimaskærm	31.219,77		113
	3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed	317.789,33		
	4. Bygning, fælles, indvendig	768,75		242
	5. Bygning, tekniske installationer	90.305,18		47
	6. Materiel	59.291,49		
	Almindelig vedligeholdelse i alt	560.421,24	829	436
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	1. Terræn	148.143,75	1.152	4.482
	2. Bygning, klimaskærm	4.009.556,23		
	3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed	420.562,43		
	4. Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	5. Bygning, tekniske installationer	85.981,24		
	6. Materiel	0,00		
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.664.243,65	1.152	4.482
118	Særlige aktiviteter			
	1. Drift af fællesvaskeri	30.948,63	25	
	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	-4.281,20		-4
	4. - indtægt møde- og selskabslokaler	0,00		
	Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt i alt	26.667,43	25	-4
119	Diverse udgifter			
	1. Afdelingsbestyrelsens virke	7.665,00	3	4
	2. Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00	4	2
	3. Afdelingsmøder	7.082,00	10	9
	4. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	16.460,40	18	17
	5. Andre udgifter	25.509,70	9	1
	Diverse udgifter i alt	56.717,10	44	33
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og forny	1.554.200,00	1.554	1.929
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i	1.554.200,00	1.554	1.929
	Samlet henlæggelse pr. m 110,96 kr.			
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			
	Istandsættelse ved fraflytning	255.000,00	255	200
	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt	255.000,00	255	200
	Samlet henlæggelse pr. m 18,21 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. Genberegnet ydelsesstøtte 2015/2016	227.643,92		
	Korrektioner vedr. tidligere år i alt	227.643,92		

Konto	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
			Budget 2017	Budget 2018
			Ej revideret	Ej revideret
201	Boligafgifter og leje			
	1. Beboelse			
	Almene familieboliger	-11.516.082,00	-9.912	-11.574
	Almene ældreboliger	0,00		
	Almene ungdomsboliger	0,00		
	3. Erhverv	0,00		
	4. Institutioner	0,00		
	5. Kælderrum	0,00		
	6. Garager/carporte	-96.480,00		-96
	7. Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål	0,00		
	Boligafgifter og leje i alt	-11.612.562,00	-9.912	-11.670
202	Renter			
	1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-71.330,18		
	9. Andre renter	-813,36		
	Renter i alt	-72.143,54		
204	Driftsikring og anden løbende særlig driftstøtte			
	Driftsikring	-3.114.247,88		-1.548
	Driftsikring og anden løbende særlig driftstøtte i alt	-3.114.247,88		-1.548
206	Korrektion vedr. tidligere år			
	1. Fraflyttere - tidligere afskrevne	0,00		
	2. Ejendomsskatter	0,00		
	3. Byggeregnskab	0,00		
	4. Rabatter	0,00		
	5. Vandopgørelser + antennebidrag	-7.626,56		
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	-7.626,56		

Noter til status

Konto	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr. Regnskab 2016
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	44.394.116,18	44.394
	+ tilgang i året	0,00	
	+/- afgang i året	0,00	
	Saldo ultimo	44.394.116,18	44.394
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	125.594.323,61	67.236
	+ forbedringsarbejder i året	12.096.022,67	59.226
	+ uafsluttede rådighedsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+/- afdrag	-4.187.376,36	-868
	+/- afskrivning		
	Saldo ultimo	133.502.969,92	125.594
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 lejere		
	Saldo primo	0,00	
	+ godtgørelser i året		
	+ rentetilskrivning i året		
	+/- afskrivning	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
304	Andre anlægsaktiver		
	Andre driftsstøttelån	600.000,00	
	Midlertidig driftslån	2.368.231,53	2.451
	Andre anlægsaktiver i alt	2.968.231,53	2.451
305.1	Tilgodehavende leje incl. varme		
	Tilgodehavende boligafgifter og lejer m.v.	17.660,12	
	Tilgodehavende leje incl. varme i alt	17.660,12	
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	0,00	1.307
	Vand	0,00	639
	El	0,00	
	Maskiner	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	0,00	1.946
305.4	Fraflytninger		
	Fraflytninger	102.637,11	266
	Fraflytninger i alt	102.637,11	266
305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	3.825,41	
	Vand	9.897,36	10
	El	0,00	
	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	13.722,77	10
305.6	Andre debitorer		
	Antenneanlæg	0,00	
	Andre debitorer i alt	0,00	

Konto	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr. Regnskab 2016
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-6.762.627,10	-8.416
	+ forbrug i året	4.664.243,65	3.177
	+ årets henlæggelser	-1.554.200,00	-1.524
	Saldo ultimo	-3.652.583,45	-6.763
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-295.426,67	-296
	+ forbrug i året	43.792,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	Saldo ultimo	-251.634,67	-295
406	Andre henlæggelser		
	Saldo primo	-1.548.000,00	
	+ forbrug i året		-1.548
	+ årets henlæggelser	-2.326.999,04	
	Saldo ultimo	-3.874.999,04	-1.548
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	-894.141,30	-430
	+ årets underskud	0,00	
	+ årets overskud	0,00	-488
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	0,00	
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	143.399,00	24
	Saldo ultimo	-750.742,30	-894
	Bogført resultat	-750.742,30	-894
416	Anden langfristet gæld		
	Lån i dipositionsfonden	0,00	
	Anden langfristet gæld i alt	0,00	
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	0,00	-1.658
	Vand	-689.948,00	-708
	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-689.948,00	-2.366
421	Skyldige omkostninger		
	1. Skyldige omkostninger	-239.399,83	-631
	2. Feriepengeforpligtelse	-128.568,36	-101
	3. Antennebidrag	0,00	
	4. Øvrige depositum	0,00	
	5. Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	Skyldige omkostninger i alt	-367.968,19	-732
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje	0,00	-2
	Depositum ungdomsboliger	0,00	
	Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt	0,00	-2
425	Anden kortfristet gæld		
	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	Anden kortfristet gæld i alt	0,00	

Årsregnskab for afdeling 9

Regnskabsperiode: 1. januar 2017 – 31. december 2017

Direktørs påtegning:

Efterfølgende årsregnskaber for boligorganisation og afdelinger er udarbejdet i februar / marts måned 2018.



René Skau Björnsson
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 9 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsafklæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligafdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsafklæggelse.

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 standarderne for offentlig revision, 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 de af bestyrelsen 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 standarderne for offentlig revision, 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 standarderne for offentlig revision, 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 forvaltningsrevision


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. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, 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 i denne udtalelse.

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

Aarhus, den 5. april 2018
Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14



Kristian Stenholm Koch
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne28702

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab for afdeling 9 har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Silkeborg, den 5. april 2018



Bente Nielsen

formand

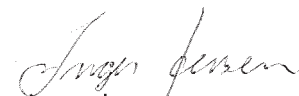


Herdis Pedersen

næstformand



Jytte Steenberg



Inger Jensen



Poul Anker Sørensen



Lars Dam



Finn Laursen

Øverste myndigheds påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Silkeborg, den 16.5.2018

Bente Nielsen
formand for bestyrelsen

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

Foranstående årsregnskab for afdeling 9 har været forelagt undertegnede bestyrelse / beboerrepræsentanter til godkendelse.

Silkeborg, den 20. april 2018

Frankie Vinter Christensen

Jens Fomsgaard

Bjarne Østergård Bæk

Erik Thestrup

Arne Handberg

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Arne Møller Handberg

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-864849366846

IP: 128.76.224.183

2018-04-13 12:38:56Z

NEM ID 

Frankie Vinther Kristensen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-611620510893

IP: 95.166.105.179

2018-04-13 15:50:03Z

NEM ID 

Erik Bach Thestrup

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-546587445259

IP: 128.76.225.123

2018-04-14 09:30:20Z

NEM ID 

Jens Christian Fomsgaard

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-622207969947

IP: 188.176.19.215

2018-04-15 09:24:27Z

NEM ID 

Bjarne Østergård Bæk

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-790146528992

IP: 128.76.225.109

2018-04-19 10:32:00Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: ZAWT6-85J22-880JY-AX255-CXP6V-Q70F7

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>