

Vestergade 91 B
8600 Silkeborg

CVR nr.: 27194516

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

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

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.	06601	Kommunenr. 740			
CVR-nr.	27194516	Afd. 66		Silkeborg Kommune			
SILKEBORG BOLIGSELSKAB		Borgergade 105-107		Søvej			
Vestergade 91 B		8600 Silkeborg		8600 Silkeborg			
8600 Silkeborg				Telefon: 89701000			
Telefon: 86825144				Fax: 89701009			
Mail: info@silkeborgboligselskab.dk				Mail: kommunen@silkeborg.dk			
Lejemål			Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder	
Almene familieboliger			1.974	20	1	20	
Almene ungdomsboliger			0		1		
Almene ældreboliger			0		1		
Boligoplysning i alt			1.974	20		20	
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum					
		1					
		2					
		3	1.974	20			
		4	0				
		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						20	
Matr.nr.:		Kontant ejendomsværdi pr.:		01.10.2016			
564		Kontant ejendomsværdi kr.:		34.000.000			
Silkeborg Markjorder		Heraf grundværdi kr.:		4.680.400			
BBR-ejendomsnr.:		Skæringsdato					
5181		byggeregnskab/drift eller overtagesdato eksisterende ejendom		31.12.2015			
Tekniske installationer m.v.:				Opvarmning:			
Vaskeinstallation - fælles	n			Fjernvarme	j		
Egen vaskemaskine	n			Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel)	n		
Tostrengt vandsystem	n			Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	n		
Regnvand nedsivningsanlæg	n			Ovne	n		
Regnvand genanvendelse	n			Elpaneler	j		
Spildevand rodzoneanlæg	n			Solvarmeanlæg	n		
Spildevand bioværk	n			Varmepumpeanlæg	n		
Kildesortering af affald - indenfor	n			Biogasanlæg	n		
Kildesortering af affald - udenfor	j			Beboerfaciliter:			
Vandmåling - individuel	j			Særskilte selskabs- og mødelokaler	n		
Vandmåling - kollektiv	n			Beboerhus	n		
Varmemåling - individuel	j						
Varmemåling - kollektiv	n						
Elmåling - individuel	j						
Elmåling - kollektiv	n						
Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:		911,91					
Dato for forhøjelse:		01.01.2017					
Forhøjelse pr. m ² kr.:		0	%:	0	Årsbasis kr.:	0	

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	1.198.058,21	1.223	1.148
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	88.022,60	100	100
107	*	Vandafgift	-787,28		2
109	*	Renovation	34.656,39	30	30
110		Forsikringer	15.189,96	25	26
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	8.160,25		
		2. Varme til fællesarealer	-908,52		
		3. Målerpasning m.v.	0,00		
			7.251,73	10	10
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	71.300,00		
		2. Dispositionsfond	0,00		
		3. Arbejdskapital	3.160,00		
			74.460,00	86	79
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	218.793,40	251	247
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	109.815,33	97	92
115	*	Almindelig vedligeholdelse	49.096,95	45	68
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	82.618,75	102	88
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggels	-82.618,75	0,00	-102
			0,00		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	6.191,56		2
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-6.191,56	0,00	-2
			0,00		
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	
			0,00		
119	*	Diverse udgifter	13.093,98	29	18
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	172.006,26	171	178
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	120.000,00	120	230
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	30.000,00	30	100
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		40
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	150.000,00	150	370
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.738.857,87	1.795	1.943

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	0,00		
		2. Renter m.v.	0,00		
		3. Administrationsbidrag	0,00	0,00	
126		Afskr. på forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afskrivning forbedringsarbejder	0,00		
		2. Frafl. lejerens godtgjorte forbedr. arb.	0,00	0,00	
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	624,67		
		2. Heraf dækket af dispositionsfonden	-624,67	0,00	
130		Tab ved fraflytninger:			
		1. Arets udgift	0,00		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00		
		3. Heraf dækket af dispositionsfonden	0,00	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	0,00		
		2. Underfinansiering	0,00	0,00	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år		0,00	
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		0,00	
139		UDGIFTER I ALT	1.738.857,87	1.795	1.943
140		Arets overskud ovf. til opsamlet resultat (kto. 407)	78.184,47		
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	1.817.042,34	1.795	1.943

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	-1.800.120,00	-1.795	-1.762
		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		
			-1.800.120,00		
202	*	Renter		-16.922,34	
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	-181
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-1.817.042,34	-1.795	-1.943
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte		0,00	
206	*	Korrektion vedr. tidligere år		0,00	
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT		0,00	
		INDTÆGTER I ALT	-1.817.042,34	-1.795	-1.943
210		Arets underskud ovf til opsamlet resultat (kto. 407)		0,00	
220		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-1.817.042,34	-1.795	-1.943

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.	39.004.116,85	39.004
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0,00	
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	39.004.116,85	39.004
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	
	*	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	39.004.116,85	39.004
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	0,00	
		2. Beboerindskud	0,00	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	0,00	
	*	4. Fraflytninger	0,00	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	*	6. Andre debitorer	17.625,75	
		7. Forudbetalte udgifter	19.157,95	85
		8. Prioritetsydelse	0,00	
			36.783,70	
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.188.893,56	1.460
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.225.677,26	1.545
310		AKTIVER I ALT	40.229.794,11	40.549

Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr. Regnskab 2016
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-124.381,25	-87
402		Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-51.260,94	-27
405	*	Tab ved fraflytninger	-19.000,00	-19
406	*	Andre henlæggelser	0,00	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	-194.642,19	-133
407	*	Opsamlet resultat	-622.261,25	-544
407.9		HENLÆGGELSER - UNDERSKUD	-816.903,44	-678
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	0,00	
		2. Nykredit	0,00	
		3. BRF	-32.789.136,51	-34.050
		4. Økonomistyrelsen	0,00	
		5. Landsbyggefonden	-3.852.600,00	-3.853
		6. Lån Jyske Bank	0,00	
		7. Lån Kommunekredit	0,00	
		8. Lån Dispositionsfonden	0,00	
		9. LR Realkredit A/S	0,00	
			-36.641.736,51	
409		Beboerindskud	-790.901,00	-791
410		Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-1.545.121,84	-750
412		Byggefondsindestående	0,00	
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-38.977.759,35	-39.444
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	
		3. Ombygning	0,00	0,00
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	0,00	
		3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalind	0,00	
		4. Forh. indskud for boligtagers retab.pli	0,00	0,00
415		Driftsstøttelån:		
		2. Midlertidige driftslån (LBF)	0,00	
416	*	Anden langfristet gæld	0,00	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	-38.977.759,35	-39.444
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen	0,00	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
421	*	Skyldige omkostninger	-401.782,07	-428
422		Mellemregning med fraflyttere	-26.130,25	
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-7.219,00	
424		Banklån	0,00	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (LBF)	0,00	
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	0,00
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	-435.131,32	-428
430		PASSIVER I ALT	-40.229.794,11	-40.549

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	795.141,43	1.223	760
101.2	Prioritetsrenter	846.454,24		841
101.3	Administrationsbidrag	92.920,46		
102.1	- rentesikring fra staten	0,00		
102.2	- ydelsessikring fra staten	0,00		
102.3	- ydelsesstøtte fra staten	-536.457,92		-544
102.4	- ungdomsboligbidrag	0,00		
103	- kreditforeningsoverskud anvendt til nedskr. prioritetsgæl	0,00		
105.1-3	Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter m.v.:			
105.1	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	0,00		
105.2	Andel til Landsbyggefonden	0,00		
105.3	Andel til Nybyggerifonden	0,00		
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	1.198.058,21	1.223	1.057
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		1.198.058,21	1.223	1.057
107	Vandafgift			
	.0 Vandafgift	205,24		1
	.1 Vandafledningsafg	-992,52		1
Vandafgift i alt		-787,28		2
109	Renovation			
	Renovationsafgift	34.656,39	30	30
Renovation i alt		34.656,39	30	30
112.1	Administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag kr. 3.565,00 pr. enhed	71.300,00	71	75
	Bidrag forbrugeregnskaber 150,00 pr. lejemål	0,00		
Administrationsbidrag i alt		71.300,00	71	75
112.2	Dispositionsfond			
	Bidrag pr. lejemålsenhed k 0,00	0,00	11	
Dispositionsfond i alt		0,00	11	
112.3	Arbejdskapital			
	Bidrag pr. lejemålsenhed k 158,00	3.160,00	3	3
Arbejdskapital i alt		3.160,00	3	3
114	Renholdelse			
	1. Løn ejendomsfunktionærer	90.251,45	97	82
	2. Trappevask m.v.	19.234,43		3
	3. Øvrige renholdelsesudgifter	0,00		
	4. Diverse	329,45		
Renholdelse i alt		109.815,33	97	85

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	8.290,83		6
	2. Bygning, klimaskærm	4.163,27		6
	3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.226,25		3
	4. Bygning, fælles, indvendig	0,00		38
	5. Bygning, tekniske installationer	18.674,52		12
	6. Materiel	6.742,08		
	Almindelig vedligeholdelse i alt	49.096,95		65
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	1. Terræn	57.500,00		
	2. Bygning, klimaskærm	0,00		
	3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00		
	4. Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	5. Bygning, tekniske installationer	25.118,75		
	6. Materiel	0,00		
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	82.618,75		
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		
	3. Afdelingsmøder	1.897,50		6
	4. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	8.426,30	29	9
	5. Andre udgifter	2.770,18		4
	Diverse udgifter i alt	13.093,98	29	18
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	120.000,00	120	230
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt	120.000,00	120	230
	Samlet henlæggelse pr. m 60,79 kr.			
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			
	Istandsættelse ved fraflytning	30.000,00	30	100
	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt	30.000,00	30	100
	Samlet henlæggelse pr. m 15,20 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 2017	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
			Budget 2017 Ej revideret	Budget 2018 Ej revideret
201	Boligafgifter og leje			
	1. Beboelse			
	Almene familieboliger	-1.800.120,00	-1.795	-1.762
	Almene ældreboliger	0,00		
	Almene ungdomsboliger	0,00		
	3. Erhverv	0,00		
	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	-1.800.120,00	-1.795	-1.762
202	Renter			
	1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-16.922,34		
	9. Andre renter	0,00		
	Renter i alt	-16.922,34		
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	0,00		
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	0,00		

Noter til status

Konto	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr. Regnskab 2016
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	39.004.116,85	39.004
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	Saldo ultimo	39.004.116,85	39.004
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbedringsarbejder i året	0,00	
	+ uafsluttede rådighedsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	0,00	
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	0,00	
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.	0,00	
	Tilgodehavende leje incl. varme i alt	0,00	
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	0,00	
	Vand	0,00	
	El	0,00	
	Maskiner	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	0,00	
305.4	Fraflytninger		
	Fraflytninger	0,00	
	Fraflytninger i alt	0,00	
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		
	Tilgodehavende bygningsforsikring AAB	17.625,75	
	Andre debitorer i alt	17.625,75	

Konto	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr. Regnskab 2016
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-87.000,00	
	+ forbrug i året	82.618,75	
	+ årets henlæggelser	-120.000,00	-87
	Saldo ultimo	-124.381,25	-87
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-19.000,00	
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	-19
	Saldo ultimo	-19.000,00	-19
406	Andre henlæggelser		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	-544.076,78	
	+ årets underskud	0,00	
	+ årets overskud	-78.184,47	-544
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	0,00	
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	0,00	
	Saldo ultimo	-622.261,25	-544
	Bogført resultat	-622.261,25	-544
416	Anden langfristet gæld		
	Lån i dispositionsfonden	0,00	
	Anden langfristet gæld i alt	0,00	
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	0,00	
	Vand	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
421	Skyldige omkostninger		
	1. Skyldige omkostninger	-396.677,32	-427
	2. Feriepengeforpligtelse	-5.104,75	-1
	3. Antennebidrag	0,00	
	4. Øvrige depositum	0,00	
	5. Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	Skyldige omkostninger i alt	-401.782,07	-428
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje	-7.219,00	
	Depositum ungdomsboliger	0,00	
	Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt	-7.219,00	
425	Anden kortfristet gæld		
	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	Anden kortfristet gæld i alt	0,00	

Årsregnskab for afdeling 66

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 66 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 regnskabsaflæggelse.

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 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 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 Stehholm Koch
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne28702

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab for afdeling 66 har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Silkeborg, den 5. april 2018

			
Bente Nielsen	Herdis Pedersen	Jytte Steenberg	Inger Jensen
formand	næstformand		

		
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 66 har været forelagt undertegnede bestyrelse / beboerrepræsentanter til godkendelse.

Silkeborg, den 20. april 2018

Søren Sørensen

Inge Nielsen

Inge Hoiland

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.”

Søren Harring Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-956253087778

IP: 188.114.162.101

2018-04-09 12:26:54Z

NEM ID 

Inge Elisabeth Hoiland

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-323267528693

IP: 178.157.251.30

2018-04-09 13:52:35Z

NEM ID 

Inge Thestrup Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-458789044710

IP: 78.156.99.239

2018-04-12 09:00:18Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: F116B-EQ7WI-STQYQ-5DT5C-3QESP-UPY73

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>