

REGNSKAB 2018



Silkeborg Boligselskab

Afd. 6

Egeparken/Egevænget
8600 Silkeborg

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
Boligorganisations nr.: 77 Navn: Silkeborg Boligselskab Adresse: Vestergade 91 B 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 86825144 E-mail: info@silkeborgboligselskab.dk CVR nr.: 27194516	LBF afdelingsnr.: 601 Afd. 6 Egeparken/Egevænget 8600 Silkeborg	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000 E-mail: kommunen@silkeborg.dk

27194516	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemål	å lejemaalsheden	Antal lejemaalsheder
Almene familieboliger	6480	72	1	72
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	6480	72		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0	0	
	2	0	0	
	3	3096	36	
	4	3384	36	
	5	0	0	
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)				
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)				
Erhvervslejemaal	1214	6	1 pr. påbegyndt 60 m ²	21
Institutioner	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Garager / carporte		37	1/5	7
Lejemålsoplysninger i alt		115		100

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:

510,27

Dato for forhøjelse: 01-01-2018

Forhøjelse pr. m² kr.:

6,13

%, 1,22

Årsbasis kr.:

39.744

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemaal	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	6480	72	01-01-1968	01-01-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	6480	72		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/ mødelokaler	Nej
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Ja
Vaskemask i de enkelte boliger	Nej
Vandinstallation	
Tostrengt vandsys. (rent / gråt)	Nej
Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Regnvand, genanvendelse	Nej
Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Spildevand, bioværk	Nej
Affald	
Kildesortering af affald inde i boligen	Ja
Kildesortering af affald uden for boligen	Ja
Forbrugsmåling	
Vandmåling, individuel	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej
Varmemåling, individuel	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej
El-måling, individuel	Ja
El-måling, kollektiv	Nej
Varmeforsyning	
Fjernvarme	Ja
Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie	Nej
Centralvarme, eget anlæg Naturgas	Nej
Ovne	Nej
Elpaneler	Nej
Solvarmeanlæg	Nej
Varmepumpeanlæg	Nej
Biogasanlæg	Nej

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Udgifter	2018	2018	2019
				ikke revideret	ikke revideret
105.9	*	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	649.616	654.778	657.000
106		Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter	426.166	418.771	439.900
107	*	Vandafgift	0	0	0
109	*	Renovation	140.133	113.048	123.500
110		Forsikringer	71.524	74.630	73.200
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	105.294		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	34.891	157.021	151.200
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	377.000		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	16.000	393.000	396.300
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	185.976	176.700	184.700
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.356.984	1.333.170	1.368.800
114	*	Variable udgifter Renholdelse	455.376	462.277	465.800
115	*	Almindelig vedligeholdelse	127.203	234.835	232.300
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	616.245		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-616.245	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	97.728		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-97.728	0	0
118	*	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0	0	0
119	*	Diverse udgifter	18.502	18.669	22.000
119.9		Variable udgifter i alt	601.081	715.781	720.100
120		Henlæggelser Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	1.298.000	1.298.000	1.350.000
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	95.100	95.100	95.000
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	32.200	32.200	35.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	1.425.300	1.425.300	1.480.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.032.981	4.129.029	4.225.900

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2018

-

31-12-2018

Afd. 6

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
			2018	2018	2019
				ikke revideret	ikke revideret
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	436.280		
		2. Renter m.v.	201.893		
		3. Administrationsbidrag	22.824		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			660.997	665.200	680.500
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	41.822		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			41.822	125.500	100.000
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	0		
		2. Renter m.v.	0		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	0		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	0		
		6. ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			0	0	0
		Tab ved lejeledighed og fraflytning			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	289		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-289		
			0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	80.808		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-32.200		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-48.208		
			400	0	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	0		
			0	0	0
132		Ydelser vedr. driftstøtte			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	47.704		
			47.704	55.100	48.600
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0		
			0	0	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforh.	0		
			0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			
			0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	750.923	845.800	829.100
139		Udgifter i alt	4.783.904	4.974.829	5.055.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	190.269	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.974.173	4.974.829	5.055.000

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2018	2018	2019
				ikke revideret	ikke revideret
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	4.015.524	4.015.307	4.204.980
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	674.604	699.314	730.000
		5. Institutioner	0	0	0
		6. Kældre m.v.	13.763	14.400	13.500
		7. Garager/carporte	54.480	54.480	54.480
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	4.758.371	4.783.501	5.002.960
202	*	Renter	26.590	0	0
203	*	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	47.884		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.040		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	139.288		
203.9		Ordinære indtægter	4.974.173	4.974.829	5.055.000
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	4.974.173	4.974.829	5.055.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	4.974.173	4.974.829	5.055.000

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2018	2017
		Anlægsaktiver		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum:	13.753.235	13.753.235
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2017: 49000000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 14967400		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	13.753.235	13.753.235
303	*	Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.322.761	
	*	2. Bygningsskaderenovering m.v.		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	8.322.761	8.621.180
304	*	Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftslån	600.000	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	0	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	906.209	
304		Andre Anlægsaktiver i alt	1.506.209	1.539.642
304.9		Anlægsaktiver i alt	23.582.205	23.914.057
		Omsætningsaktiver		
305	*	Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	0	
	*	2. Beboerindskud	0	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	743.521	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	13.340	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	30.054	
		7. Forudbetalte udgifter	30.201	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		Likvidbeholdning:	817.117	758.522
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.278.889	3.169.627
309.9		Omsætningsaktiver i alt	5.096.006	3.928.149
310		Aktiver i alt	28.678.211	27.842.207

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2018	2017
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.397.305	2.715.550
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	311.917	314.546
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	0	0
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	3.709.222	3.030.096
407	*	Opsamlet resultat +/-	424.654	373.673
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	4.133.876	3.403.769
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffessummen		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit danmark	1.526.539	
		2. Nykredit	8.467	
		3. BRF Kredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Boligselskabernes Landsforening	0	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			1.535.007	1.711.269
409		Beboerindskud	775.200	775.200
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebedmedlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.443.028	11.266.766
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	13.753.235	13.753.235
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.348.915	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
			7.348.915	7.543.950
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	96.318	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	
			96.318	88.581
415		Boligstøttelån:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	600.000	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	906.209	
			1.506.209	1.539.642
416	*	Anden langfristet gæld	557.766	334.617
417		Langfristet gæld i alt	23.262.443	23.260.026

Balance pr.

31-12-2018

Afd. 6

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2018	2017
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.180.695	1.104.992
421	*	Skyldige omkostninger	91.900	64.123
422		Mellemregning med fraflyttere	0	9.298
423	*	Deposita og forudbetalt leje	9.298	0
424		Banklån	0	0
425	*	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	0	
		4. Kursreguleringskonto	0	0
			0	0
426		Kortfristet Gæld i alt	1.281.892	1.178.413
430		Passiver i alt	28.678.211	27.842.207

Afd. 6

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2018
		<u>NETTOKAPITALUDGIFTER</u>	
		Prioritering med rentesikring / indeklån:	
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	177.328
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	37.036
101.3		Administrationsbidrag	4.916
102.1		÷ Rentesikring fra staten	0
102.2		÷ Ydelsessikring fra staten	0
102.3		÷ Ydelsesstøtte fra staten	0
103.0		÷ Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101)	-8.637
104.1		÷ Afdragsbidrag	0
104.2		÷ Rentebidrag	0
104.3		÷ Ydelsesstøtte	0
104.4		÷ Ungdomsboligbidrag	0
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte overført boligorganisationens dispositionsfond	148.965
105.2		Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. eller ompostering Landsbyggefonden	290.009
105.9		Nettokapitaludgifter i alt	649.616
107		<u>VANDAFGIFTER</u>	
		Vandafgift	0
		Vandafledningsafgift	0
		Vandafgifter i alt	0
109		<u>RENOVATION</u>	
		Renovation iflg. skattebillet	140.133
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	140.133
114		<u>RENHOLDELSE</u>	
114.1		Løn ejendomsfunktionær	363.374
		Regulering af feriepengeforpligtelse	0
114.2		Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	5.113
114.3		Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	64.084
114.5		Andel udgifter Hagemannsvej 14	18.800
114.6		Andel udgifter drift af biler	4.006
		Renholdelse i alt	455.376

Afd. 6

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2018
115		<u>ALMINDELIG VEDLIGEHOELSE</u>	
115.1		Terræn	11.133
115.2		Bygning, klimaskærm	31.357
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24.798
115.4		Bygning fælles indvendig	1.281
115.5		Bygning , teknisk installationer	43.925
115.6		Materiel	14.708
115.9		Diverse	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	127.203
116		<u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELSE</u>	
116.1		Terræn	36.806
116.2		Bygning, klimaskærm	47.728
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	305.239
116.4		Bygning fælles indvendig	7.664
116.5		Bygning , teknisk installationer	217.236
116.6		Materiel	1.571
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	616.245
118/203		<u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Udgifter	0
		Indtægter	47.884
		Drift af fællesvaskeri i alt	-47.884
		2. Andel af fællesfaciliteters drift	
		Udgifter	0
		Indtægter	2.040
		Andel af fællesfaciliteters drift i alt	-2.040
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	0

Afd. 6

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2018
	119	<u>DIVERSE UDGIFTER:</u>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	916
		Afdelingbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	7.749
		Kontingent BL	9.408
		Andre udgifter	430
		Diverse udgifter i alt	18.502
	134	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Korrektioner vedr. tidligere år:	0
		Fraflyttere	0
		Ejendomsskatter	0
		Andet	0
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt	0
	202.1	<u>RENTER</u>	
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	26.590
		Andre renter	0
		Renter i alt	26.590
	206	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	0
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt:	0

Noter til status

Afd. 6

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2018	2017
	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	13.753.235	13.753.235
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.753.235	13.753.235
	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Saldo primo	8.621.180	9.146.781
		+ forbedringsarbejder i året	179.683	73.500
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-478.102	-599.100
		Bogført værdi ultimo	8.322.761	8.621.180
	303.2	<u>Bygningsrenovering m.v.</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		Bogført værdi ultimo	0	0
	303.3	<u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Godtgørelser i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		Godtgjorte forbedringer af enk. lejemål i alt	0	0
	304.5	<u>Andre Driftsstøttelån</u>		
		Driftsstøttelån	906.209	939.642
		Andre Driftsstøttelån i alt ultimo	906.209	939.642
	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0	3.959
		Tilgodehavender i alt	0	3.959
	305.2	<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
		Beboerindskud	0	0
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	0	0
	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	528.294	530.503
		Varme	0	0
		Vand	215.226	193.859
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	743.521	724.362
	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.340	0
		Fraflytninger i alt	13.340	0

Noter til status

Afd. 6

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2018	2017
	305.5	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0
	305.6	<u>Andre tilgodehavender</u>		
		Andre debitorer	0	0
		Forsikringskader	0	0
		Antenneanlæg	30.054	0
		Forudbetalte udgifter	30.201	30.201
		Andre tilgodehavender i alt	60.255	30.201
	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	2.715.550	1.991.463
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-616.245	-143.913
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.298.000	868.000
		Saldo ultimo konto 401	3.397.305	2.715.550
	402	<u>Istandsættelse flyttelejligheder</u>		
		Saldo primo	314.546	231.825
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-97.728	-12.379
		+ årets henlæggelser (konto 121)	95.100	95.100
		Saldo ultimo konto 402	311.917	314.546
	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	0	2.195
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-32.200	-2.195
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	32.200	0
		Saldo ultimo	0	0
	406	<u>Andre Henlæggelser</u>		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	0	0
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	0	0
		Saldo ultimo	0	0
	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	373.673	417.865
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	190.269	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-139.288	-44.192
		Saldo primo	424.654	373.673

Noter til status

Afd. 6

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2018	2017
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	557.766	334.617
		Andet langfristet Gæld i alt	557.766	334.617
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	805.623	807.628
		Vand	375.072	297.364
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	1.180.695	1.104.992
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	1.547	0
		Feriepengeforpligtelse	69.360	64.123
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	20.993	0
		Skyldige omkostninger i alt	91.900	64.123
	423	<u>Depositum og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	9.298	0
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	9.298	0
	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Antenne	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0

Årsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2018.

Direktørs påtegning:

Foranstående årsregnskab er udarbejdet i februar / marts måned 2019.

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 Boligselskabs Afd. 6 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, 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 2018 samt resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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 regnskabsbrugere 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, der 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 4. april 2019
 Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
 CVR-nr. 53 37 19 14

Kristian Stenholm Koch
 statsautoriseret revisor
 MNE-nr. mne28702

Afd. 6

Silkeborg Boligselskab

Hovedbestyrelsens påtegning:

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

Silkeborg d. 4. april 2019

Bente Nielsen
formand

Herdis Pedersen
næstformand

Jytte Steenberg

Inger Jensen

Lars Dam

Per Tornehave

Finn Laursen

Øverste myndigheds påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Silkeborg d. 13. maj 2019

Bente Nielsen
formand for hovedbestyrelsen

Afd. 6

Silkeborg Boligselskab

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

Foranstående årsregnskab for ovennævnte afdeling har været forelagt undertegnede afdelingsbestyrelse / beboerrepræsentanter til godkendelse.

Silkeborg d. 23. april 2019

Stig Ankersen

Ib Mogens Bøgedahl

Michael Engelbredt