

# REGNSKAB 2018



## Silkeborg Boligselskab

### Afd. 17

Fussingbjerg 15-41  
8883 Gjern

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.: 1701 Afd. 17 Fussingbjerg 15-41 8883 Gjern	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000 E-mail: kommunen@silkeborg.dk

27194516	Bruttoetage-areal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	1119	14	1	14
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>1119</b>	<b>14</b>		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	408		
	3	507		
	4	204		
	5	0		
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)				
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)				
Erhvervslejemål	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m <sup>2</sup>	0
Institutioner	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m <sup>2</sup>	0
Garager / carporte		0	1/5	0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>14</b>		<b>14</b>

Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 812,35

Dato for forhøjelse: 01-01-2018

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> kr.: 0 %: 0 Årsbasis kr.: 0

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemaal	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	1119	14	15-02-1984	15-02-1984
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
<b>Byggeart</b>				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	1119	14		

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/mødelokaler	Nej
<b>Vaskeri</b>	
Vaskeinstallation, fælles	Nej
Vaskemask i de enkelte boliger	Nej
<b>Vandinstallation</b>	
Tostrengt vandsys. (rent/gråt)	Nej
Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Regnvand, genanvendelse	Nej
Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Spildevand, bioværk	Nej
<b>Affald</b>	
Kildesortering af affald inde i boligen	Ja
Kildesortering af affald uden for boligen	Ja
<b>Forbrugsmåling</b>	
Vandmåling, individuel	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej
Varmemåling, individuel	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej
El-måling, individuel	Ja
El-måling, kollektiv	Nej
<b>Varmeforsyning</b>	
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
		<b>Udgifter</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
		Ordinære udgifter		ikke revideret	ikke revideret
		Nettokapitaludgifter			
105.9	*	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	345.539	345.600	345.600
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	77.492	74.183	74.200
107	*	Vandafgift	540	1.600	1.400
109	*	Renovation	23.935	20.345	23.400
110		Forsikringer	7.473	8.500	7.600
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	6.233		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	1.973		
112		Bidrag til boligorganisationen	8.205	7.100	9.300
		1. Administrationsbidrag	52.780		
		Bidrag forbrugsregnskaber	2.100		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	2.240		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	57.120	57.120	57.932
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	174.766	168.848	173.832
114	*	Variable udgifter			
		Renholdelse	121.576	88.827	110.900
115	*	Almindelig vedligeholdelse	35.303	105.482	87.300
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	128.011		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-128.011		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.	0	0	0
		1. Afholdte udgifter	25.800		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-25.800		
118	*	Særlige aktiviteter	0	0	0
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0		
119	*	Diverse udgifter	2.189	3.500	3.500
119.9		Variable udgifter i alt	159.069	197.809	201.700
120		Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	185.000	185.000	185.000
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	30.000	30.000	30.000
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	4.508	4.508	10.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	219.508	219.508	225.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	898.882	931.765	946.132

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2018

-

31-12-2018

Afd. 17

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
			2018	2018	2019
				ikke revideret	ikke revideret
125		<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
		<b>Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdrag (konto 303.1)	36.973		
		2. Renter m.v.	1.027		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	38.000	38.600
126		<b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	10.712		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	10.712	18.000
127		<b>Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.</b>			
		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
		<b>Tab ved lejeledighed og fraflytning</b>			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	0		
		2. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	0		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	0		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	0	0	0
132		<b>Ydelser vedr. driftstøtte</b>			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	0	0	0
133		<b>Afvikling af</b>			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	0	0
134	*	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>		0	0
135		<b>Godtgørelse fra fraflyttede lejere</b>			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforh.	0	0	0
136		<b>Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.</b>		0	0
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>48.712</b>	<b>54.245</b>	<b>56.600</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>947.594</b>	<b>986.010</b>	<b>1.002.732</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
		1. Afvikl. Af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	45.802	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>993.396</b>	<b>986.010</b>	<b>1.002.732</b>

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		<b>Indtægter</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
				ikke revideret	ikke revideret
		<b>Ordinære indtægter</b>			
201		<b>Boligafgifter og lejer</b>			
		1. Almene Familieboliger	956.940	956.941	969.717
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	0	0	0
		5. Institutioner	0	0	0
		6. Kældre m.v.	0	0	0
		7. Garager/carporte	0	0	0
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		<b>Lejeindtægter i alt</b>	<b>956.940</b>	<b>956.941</b>	<b>969.717</b>
202	*	<b>Renter</b>	<b>7.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
203	*	<b>Andre ordinære indtægter</b>			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	0		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	29.069	29.069	33.015
203.9		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>993.395</b>	<b>986.010</b>	<b>1.002.732</b>
		<b>Ekstraordinære indtægter</b>			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	1	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>993.396</b>	<b>986.010</b>	<b>1.002.732</b>
210		Årets underskud overført ( konto 407.1 )	0	0	0
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>993.396</b>	<b>986.010</b>	<b>1.002.732</b>

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		<b>Aktiver</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
		<b>Anlægsaktiver</b>		
301	*	<b>Ejendommens anskaffelsessum:</b>	6.822.803	6.822.803
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2017: 7350000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 3375000		
302		<b>Indeksregulering vedr. prioritetsgæld</b>	2.497.331	2.497.331
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer</b>	<b>9.320.135</b>	<b>9.320.135</b>
303		<b>Forbedringsarbejder:</b>		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	133.546	
	*	2. Bygningsskaderenovering m.v.		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	133.546	181.231
304		<b>Andre anlægsaktiver:</b>		
	*	1. Driftslån	0	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	0	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	0	0
304		<b>Andre Anlægsaktiver i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
304.9		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>9.453.681</b>	<b>9.501.366</b>
		<b>Omsætningsaktiver</b>		
305		<b>Tilgodehavender:</b>		
	*	1. Leje incl. varme	3.122	
	*	2. Beboerindskud	0	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	45.256	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	0	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	0	
		7. Forudbetalte udgifter	5.918	
		8. Prioritetsydelse	0	54.296
307		<b>Likvidbeholdning:</b>		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.009.152	896.053
309.9		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.063.448</b>	<b>954.669</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>10.517.129</b>	<b>10.456.035</b>

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		<b>Passiver</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
		<b>Henlæggelser (afdelingens Opsparing)</b>		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	698.841	641.852
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	145.267	141.067
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	4.508	0
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>848.616</b>	<b>782.919</b>
407	*	<b>Opsamlet resultat +/-</b>	<b>115.778</b>	<b>99.045</b>
		<b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat</b>	<b>964.394</b>	<b>881.964</b>
		<b>Langfristet gæld</b>		
		<b>Finansiering af anskaffessummen</b>		
408		<b>Oprindelig prioritetsgæld:</b>		
		1. Realkredit danmark	0	
		2. Nykredit	0	
		3. BRF Kredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Boligselskabernes Landsforening	1.567.979	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			<b>1.567.979</b>	<b>1.567.979</b>
409		<b>Beboerindskud</b>	<b>144.260</b>	<b>144.260</b>
410		<b>Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebedmedlede</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
411		<b>Afskrivningskonto for ejendommen</b>	<b>7.607.896</b>	<b>7.607.896</b>
412.9		<b>Finansiering af anskaffessum i alt</b>	<b>9.320.135</b>	<b>9.320.135</b>
413		<b>Andre lån:</b>		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	0
414		<b>Andre Beboerindskud</b>		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	79.465	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	79.465
			<b>79.465</b>	<b>72.545</b>
415		<b>Boligstøttelån:</b>		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	0
416	*	<b>Anden langfristet gæld</b>	<b>65.716</b>	<b>102.689</b>
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>9.465.316</b>	<b>9.495.369</b>



Balance pr.

31-12-2018

Afd. 17

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2018	2017
		<b>Kortfristet Gæld</b>		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	66.196	66.434
421	*	Skyldige omkostninger	21.223	12.268
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	0	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		<b>Kortfristet Gæld i alt</b>	<b>87.419</b>	<b>78.702</b>
430		<b>Passiver i alt</b>	<b>10.517.129</b>	<b>10.456.035</b>

Afd. 17

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2018
		<b><u>NETTOKAPITALUDGIFTER</u></b>	
		<b>Prioritering med rentesikring / indeklån:</b>	
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	0
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	0
101.3		Administrationsbidrag	0
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)	0
104.1		÷ Afdragsbidrag	0
104.2		÷ Rentebidrag	0
104.3		÷ Ydelsesstøtte	0
104.4		÷ Ungdomsboligbidrag	0
105.1		Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte overført boligorganisationens dispositionsfond	115.180
105.2		Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. eller ompostering Landsbyggefonden	230.359
105.9		<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>345.539</b>
107		<b><u>VANDAFGIFTER</u></b>	
		Vandafgift	150
		Vandafledningsafgift	390
		<b>Vandafgifter i alt</b>	<b>540</b>
109		<b><u>RENOVATION</u></b>	
		Renovation iflg. skattebillet	23.935
		Ekstra renovation	0
		<b>Renovation i alt</b>	<b>23.935</b>
114		<b><u>RENHOLDELSE</u></b>	
114.1		Løn ejendomsfunktionær	104.460
		Regulering af feriepengeforpligtelse	0
114.2		Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	3.495
114.3		Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	9.867
114.5		Andel udgifter Hagemannsvej 14	3.037
114.6		Andel udgifter drift af biler	719
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>121.576</b>

Afd. 17

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2018
115		<b><u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u></b>	
115.1		Terræn	7.632
115.2		Bygning, klimaskærm	8.180
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.094
115.4		Bygning fælles indvendig	3.256
115.5		Bygning , teknisk installationer	9.248
115.6		Materiel	1.893
115.9		Diverse	0
		<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>35.303</b>
116		<b><u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u></b>	
116.1		Terræn	61.287
116.2		Bygning, klimaskærm	15.707
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	40.343
116.4		Bygning fælles indvendig	3.577
116.5		Bygning , teknisk installationer	6.703
116.6		Materiel	394
		<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt</b>	<b>128.011</b>
118/203		<b><u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u></b>	
		<b>1. Drift af fællesvaskeri</b>	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>0</b>
		<b>2. Andel af fællesfaciliteters drift</b>	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		<b>Andel af fællesfaciliteters drift i alt</b>	<b>0</b>
		<b>3. Drift af møde- og selskabslokaler</b>	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		<b>Drift af møde- og selskabslokaler i alt</b>	<b>0</b>

Afd. 17

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2018
	119	<b><u>DIVERSE UDGIFTER:</u></b>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	0
		Afdelingbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	360
		Kontingent BL	1.829
		Andre udgifter	0
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>2.189</b>
	134	<b><u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u></b>	
		Korrektioner vedr. tidligere år:	0
		Fraflyttere	0
		Ejendomsskatter	0
		Andet	0
		<b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt</b>	<b>0</b>
	202.1	<b><u>RENTER</u></b>	
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	7.386
		Andre renter	0
		<b>Renter i alt</b>	<b>7.386</b>
	206	<b><u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u></b>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	1
		<b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt:</b>	<b>1</b>

Noter til status

Afd. 17

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2018	2017
	301	<b><u>Ejendommens Anskaffelsessum</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	6.822.803	6.822.803
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		<b>Ejendommens anskaffelsessum ultimo</b>	<b>6.822.803</b>	<b>6.822.803</b>
	303.1	<b><u>Forbedringsarbejder m.v.</u></b>		
		Saldo primo	181.231	233.838
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-47.685	-52.607
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>133.546</b>	<b>181.231</b>
	303.2	<b><u>Bygningsrenovering m.v.</u></b>		
		Saldo primo	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	303.3	<b><u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u></b>		
		Saldo primo	0	0
		+ Godtgørelser i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		<b>Godtgjorte forbedringer af enk. lejemål i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	304.5	<b><u>Andre Driftsstøttelån</u></b>		
		Driftsstøttelån	0	0
		<b>Andre Driftsstøttelån i alt ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	305.1	<b><u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u></b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.122	0
		<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>3.122</b>	<b>0</b>
	305.2	<b><u>Tilgodehavende beboerindskud</u></b>		
		Beboerindskud	0	0
		<b>Tilgodehavender beboerindskud i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	305.3	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		Varme	0	0
		Vand	45.256	50.726
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>45.256</b>	<b>50.726</b>
	305.4	<b><u>Fraflytninger</u></b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0	0
		<b>Fraflytninger i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Noter til status

Afd. 17

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2018	2017
	305.5	<b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	305.6	<b><u>Andre tilgodehavender</u></b>		
		Andre debitorer	0	0
		Forsikringskader	0	0
		Antenneanlæg	0	0
		Forudbetalte udgifter	5.918	7.890
		<b>Andre tilgodehavender i alt</b>	<b>5.918</b>	<b>7.890</b>
	401	<b><u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u></b>		
		Saldo primo	641.852	561.543
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-128.011	-59.691
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	185.000	140.000
		<b>Saldo ultimo konto 401</b>	<b>698.841</b>	<b>641.852</b>
	402	<b><u>Istandsættelse flyttelejligheder</u></b>		
		Saldo primo	141.067	117.519
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-25.800	-6.453
		+ årets henlæggelser (konto 121)	30.000	30.000
		<b>Saldo ultimo konto 402</b>	<b>145.267</b>	<b>141.067</b>
	405	<b><u>Tab ved fraflytning</u></b>		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	4.508	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>4.508</b>	<b>0</b>
	406	<b><u>Andre Henlæggelser</u></b>		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	0	0
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	0	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	407	<b><u>Opsamlet Resultat</u></b>		
	1.	Saldo primo	99.045	87.207
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	45.802	25.226
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-29.069	-13.388
		<b>Saldo primo</b>	<b>115.778</b>	<b>99.045</b>

Noter til status

Afd. 17

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2018	2017
	<b>416</b>	<b><u>Anden Langfristet Gæld</u></b>		
		Lån i dispositionsfonden	65.716	102.689
		<b>Andet langfristet Gæld i alt</b>	<b>65.716</b>	<b>102.689</b>
	<b>419</b>	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		Vand	66.196	66.434
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>66.196</b>	<b>66.434</b>
	<b>421</b>	<b><u>Skyldige omkostninger</u></b>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	13.208	12.268
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	8.014	0
		<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>21.223</b>	<b>12.268</b>
	<b>423</b>	<b><u>Depositum og forudbetalt leje</u></b>		
		Forudbetalt leje	0	0
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	0	0
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>425</b>	<b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Antenne	0	0
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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. 17 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. 17

**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. 17

**Silkeborg Boligselskab**

---

**Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:**

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

Silkeborg d. 23. april 2019

Kim Erik Nielsen

Bent Rasmussen

Kim Arnfeldt Nielsen