

REGNSKAB 2019



Silkeborg Boligselskab

Afd. 29

Silkeborgvej 29
8653 Them

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.: 2729 Afd. 29 Silkeborgvej 29 8653 Them	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000 E-mail: kommunen@silkeborg.dk

27194516	Bruttoetageareal i alt (m ²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	1145	18	1	18
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	1200	20	1	20
Boligoplysninger i alt	2345	38		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	25	1	
	2	2320	37	
	3	0	0	
	4	0	0	
	5	0	0	
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)				
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)				
Erhvervslejemål	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Institutioner	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Garager / carporte		0	1/5	0
Lejemålsoplysninger i alt		38		38

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 979,09

Dato for forhøjelse: 01-01-2019

Forhøjelse pr. m² kr.: 0 %: 0 Årsbasis kr.: 0

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	2345	38	07-01-1990	07-01-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	752	18		
Boliger i tæt / lav byggeri	1593	20		

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/mødelokaler	Nej
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Nej
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	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja
Varmemåling, individuel	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej
El-måling, individuel	Ja
El-måling, kollektiv	Nej
Varmeforsyning	
Fjernvarme	Nej
Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie	Nej
Centralvarme, eget anlæg Naturgas	Ja
Ovne	Nej
Elpaneler	Nej
Solvarmeanlæg	Nej
Varmepumpeanlæg	Nej
Biogasanlæg	Nej

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Udgifter	2019	2019	2020
		Ordinære udgifter		ikke revideret	ikke revideret
		Nettokapitaludgifter			
105.9	*	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	1.059.755	1.053.825	1.053.825
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	112.396	97.400	129.100
107	*	Vandafgift	131.189	9.100	77.400
109	*	Renovation	72.205	72.000	74.000
110		Forsikringer	23.719	17.200	24.200
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	19.775		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	10.211	53.900	23.900
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	144.476		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	6.118	150.594	150.632
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	520.089	400.194	479.232
114	*	Variable udgifter			
		Renholdelse	278.450	319.700	259.100
115	*	Almindelig vedligeholdelse	34.405	126.130	20.000
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	297.435		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-297.435	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	24.415		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-24.415	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	45.224	10.100	9.000
119.9		Variable udgifter i alt	358.079	455.930	288.100
120		Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	354.995	354.995	354.995
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	81.600	81.600	81.600
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.744	15.744	12.540
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	452.339	452.339	449.135
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.390.263	2.362.288	2.270.292

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2019

-

31-12-2019

Afd. 29

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
			2019	2019	2020
				ikke revideret	ikke revideret
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	66.861		
		2. Renter m.v.	21.139		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	88.000	31.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	3.514		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	3.514	0
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
		Tab ved lejeledighed og fraflytning			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	7.124		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-7.124	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	23.530		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-12.464		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-11.066	0	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	0	0	0
132		Ydelser vedr. driftstøtte			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	0	0	0
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	0	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år		0	0
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforh.	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.		0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	91.514	31.000	31.000
139		Udgifter i alt	2.481.777	2.393.288	2.301.292
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0		
		2. Overført til opsamlet resultat	146.580	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.628.357	2.393.288	2.301.292

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2019	2019	2020
				ikke revideret	ikke revideret
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	1.055.985	1.052.501	1.052.503
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	1.243.440	1.243.460	1.243.440
		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		Lejeindtægter i alt	2.299.425	2.295.961	2.295.943
202	*	Renter	3.845	0	0
203	*	Andre ordinære indtægter			
		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	97.327	97.327	5.349
203.9		Ordinære indtægter	2.400.597	2.393.288	2.301.292
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	227.760	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	227.760	0	0
209		Indtægter i alt	2.628.357	2.393.288	2.301.292
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.628.357	2.393.288	2.301.292

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2019	2018
		Anlægsaktiver		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum:	25.300.478	25.300.478
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2017: 16150000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 5446100		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.983.915	8.976.167
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	34.284.393	34.276.645
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.108.905	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.108.905	1.469.531
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftslån	0	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	0	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	0	
304		Andre Anlægsaktiver i alt	0	0
304.9		Anlægsaktiver i alt	36.393.298	35.746.175
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	-11.034	
	*	2. Beboerindskud	27.873	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	65.716	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	53.633	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	-620	
		6. Andre debitorer	376.992	
		7. Forudbetalte udgifter	10.090	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		Likvidbeholdning:	522.651	131.844
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.421.385	1.194.225
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.944.035	1.326.069
310		Aktiver i alt	38.337.333	37.072.244

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2019	2018
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.257.046	1.199.487
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	225.569	168.383
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	6.348	3.068
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	1.488.963	1.370.938
407	*	Opsamlet resultat +/-	65.302	16.049
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	1.554.264	1.386.987
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffessummen		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit danmark	0	
		2. Nykredit	541.258	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	846.236	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			1.387.494	1.411.337
409		Beboerindskud	406.492	406.492
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebedmedlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.490.407	32.458.816
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	34.284.393	34.276.645
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	0
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	190.274	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	190.274
415		Boligstøttelån:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	0
416	*	Anden langfristet gæld	2.063.222	595.396
417		Langfristet gæld i alt	36.537.888	35.076.219

Balance pr.

31-12-2019

Afd. 29

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2019	2018
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	97.699	99.699
421	*	Skyldige omkostninger	147.481	509.340
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		Kortfristet Gæld i alt	245.180	609.039
430		Passiver i alt	38.337.333	37.072.244

Afd. 29

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2019
		NETTOKAPITALUDGIFTER	
		Prioritering med rentesikring / indeklån:	
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	31.591
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	23.222
101.3		Administrationsbidrag	1.425
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	-11.604
104.4		÷ Ungdomsboligbidrag	0
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	338.374
105.2		Andel til Landsbyggefonden	676.748
105.3		Andel til Nybyggerifonden	0
105.9		Nettokapitaludgifter i alt	1.059.755
107		VANDAFGIFTER	
		Vandafgift	70.180
		Vandafledningsafgift	61.009
		Vandafgifter i alt	131.189
109		RENOVATION	
		Renovation iflg. skattebillet	72.205
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	72.205
114		RENHOLDELSE	
114.1		Løn ejendomsfunktionær	249.177
		Regulering af feriepengeforpligtelse	0
114.2		Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	0
114.3		Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	11.077
114.5		Andel udgifter Hagemannsvej 14	8.270
114.6		Andel udgifter drift af biler	9.926
		Renholdelse i alt	278.450

Afd. 29

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2019
115		<u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u>	
115.1		Terræn	69
115.2		Bygning, klimaskærm	4.289
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.430
115.4		Bygning fælles indvendig	0
115.5		Bygning , teknisk installationer	21.436
115.6		Materiel	4.129
115.9		Diverse	53
		Almindelig vedligeholdelse i alt	34.405
116		<u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u>	
116.1		Terræn	3.851
116.2		Bygning, klimaskærm	30.999
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	34.836
116.4		Bygning fælles indvendig	7.468
116.5		Bygning , teknisk installationer	172.436
116.6		Materiel	47.845
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	297.435
118/203		<u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		Drift af fællesvaskeri i alt	0
		2. Andel af fællesfaciliteters drift	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		Andel af fællesfaciliteters drift i alt	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	0

Afd. 29

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2019
	119	<u>DIVERSE UDGIFTER:</u>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	0
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	755
		Kontingent BL	5.094
		Andre udgifter	39.375
		Diverse udgifter i alt	45.224
	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	3.845
		Andre renter	0
		Renter i alt	3.845
	206	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Udamortiserede ydelser 2018 vedr. Toftevang	227.760
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt:	227.760

Noter til status

Afd. 29

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	25.300.478	25.711.565
		+ Tilgang i året	0	0
		- afgang i året	0	-411.087
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	25.300.478	25.300.478
	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Saldo primo	1.469.531	619.364
		+ forbedringsarbejder i året	709.749	877.649
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-70.375	-27.482
		Bogført værdi ultimo	2.108.905	1.469.531
	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	0	0
		Andre Driftsstøttelån i alt ultimo	0	0
	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	-11.034	0
		Tilgodehavender i alt	-11.034	0
	305.2	<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
		Beboerindskud	27.873	0
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	27.873	0
	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	65.716	62.503
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	65.716	62.503
	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	53.633	54.206
		Fraflytninger i alt	53.633	54.206

Noter til status

Afd. 29

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
	305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber		
		Varme	-620	0
		Vand	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	-620	0
	305.6	Andre tilgodehavender		
		Andre debitorer	312.032	0
		Forsikringskader	62.400	0
		Antenneanlæg	2.560	0
		Forudbetalte udgifter	10.090	15.135
		Andre tilgodehavender i alt	387.082	15.135
	401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
		Saldo primo	1.199.487	1.182.389
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-297.435	-358.903
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	354.995	376.000
		Saldo ultimo konto 401	1.257.046	1.199.487
	402	Istandsættelse flyttelejligheder		
		Saldo primo	168.383	106.368
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-24.415	-19.585
		+ årets henlæggelser (konto 121)	81.600	81.600
		Saldo ultimo konto 402	225.569	168.383
	405	Tab ved fraflytning		
		Saldo primo	3.068	0
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-12.464	-12.388
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.744	15.456
		Saldo ultimo	6.348	3.068
	406	Andre Henlæggelser		
		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	Opsamlet Resultat		
	1.	Saldo primo	16.049	230.929
		- Årets underskud (konto 210)	0	-194.588
		+ Årets overskud (konto 140)	146.580	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-97.327	-20.292
		Saldo primo	65.302	16.049

Noter til status

Afd. 29

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2019	2018
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	2.063.222	595.396
		Andet langfristet Gæld i alt	2.063.222	595.396
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	97.699	99.699
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	97.699	99.699
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	54.397	54.397
		Feriepengeforpligtelse	26.328	29.411
		Antennebidrag	0	1.445
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	66.756	424.086
		Skyldige omkostninger i alt	147.481	509.340
	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	0	0
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	0	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 2019.

Direktørs påtegning:

Foranstående årsregnskab er udarbejdet i februar / marts måned 2020.

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. 29 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, 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 2019 samt resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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, 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 27. april 2020
 Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
 CVR-nr. 53 37 19 14

Kristian Stenholm Koch
 statsautoriseret revisor
 MNE-nr. mne28702

Hovedbestyrelsens påtegning:

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

Silkeborg d. 27. april 2020

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.

Bente Nielsen
formand for hovedbestyrelsen

Afd. 29

Silkeborg Boligselskab

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

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

Silkeborg d. 15. maj 2020

Grete Jakobsen

Troels Aagaard

Claus Danner