

Vestergade 91 B  
8600 Silkeborg

CVR nr.: 27194516

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

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

Silkeborg, 4. april 2018  
Side 1 af 1

### **Årsregnskabet for 1.1. – 31.12.2017:**

Hermed fremsendes afdelingens årsregnskab.

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

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


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

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

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

På forhånd tak.

Med venlig hilsen  
**Silkeborg Boligselskab**



Charlotte Veng  
Økonomichef  
Direkte tlf. 8722 4451  
Mail: cv@silkeborgboligselskab.dk

Regnskabsår		2017		Regnskabsperiode		1.1.2017 - 31.12.2017	
<b>Boligorganisation</b>		<b>Afdeling</b>		<b>Tilsynsførende kommune</b>			
BLF-boligorganisationsnr.	0077	BLF-afdelingsnr.	01200	Kommunenr. 740			
CVR-nr.	27194516	<b>Afd. 12</b>		Silkeborg Kommune			
SILKEBORG BOLIGSELSKAB		<b>Egeparken 2a/Egevænget 1-17</b>		Søvej			
Vestergade 91 B		<b>8600 Silkeborg</b>		8600 Silkeborg			
8600 Silkeborg				Telefon: 89701000			
Telefon: 86825144				Fax: 89701009			
Mail: info@sb-silkeborg.dk				Mail: kommunen@silkeborg.dk			
<b>Lejemål</b>			Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejermål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder	
Almene familieboliger			2.050	30	1	30	
Almene ungdomsboliger					1		
Almene ældreboliger					1		
Boligoplysning i alt			2.050	30		30	
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum					
		1					
		2		1.734	26		
		3		316	4		
		4					
		5					
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)							
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken							
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)							
Erhvervslejemål					1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>		
Institutioner					1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>		
Garager/carporte					1/5		
Lejemålsenheder i alt						30	
<b>Matr.nr.:</b>		Kontant ejendomsværdi pr.:		01.10.2016			
1561 H V		Kontant ejendomsværdi kr.:		17.100.000			
SILKEBORG MARKJORDER		Heraf grundværdi kr.:		2.442.900			
<b>BBR-ejendomsnr.:</b>		Skæringsdato					
19898		byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom		01.02.1983			
<b>Tekniske installationer m.v.:</b>				<b>Opvarmning:</b>			
Vaskeinstallation - fælles	J			Fjernvarme J			
Egen vaskemaskine	N			Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel) N			
Tostrengnet vandsystem	N			Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) N			
Regnvand nedsivningsanlæg	N			Ovne N			
Regnvand genanvendelse	N			Elpaneler N			
Spildevand rodzoneanlæg	N			Solvarmeanlæg N			
Spildevand bioværk	N			Varmepumpeanlæg N			
Kildesortering af affald - indenfor	J			Biogasanlæg N			
Kildesortering af affald - udenfor	J						
Vandmåling - individuel	N			<b>Beboerfaciliter:</b>			
Vandmåling - kollektiv	J			Særskilte selskabs- og mødelokaler N			
Varmemåling - individuel	J			Beboerhus N			
Varmemåling - kollektiv	N						
Elmåling - individuel	J						
Elmåling - kollektiv	N						
<b>Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:</b>		720,77					
<b>Dato for forhøjelse:</b>		01.01.2017					
<b>Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> kr.:</b>		28,69		%: 4,15		<b>Årsbasis kr.:</b> 58.824	

**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
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>					
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>	<b>499.507,52</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	60.530,78	65	58
107	*	Vandafgift	79.666,77	90	84
109	*	Renovation	34.499,99	34	30
110		Forsikringer	15.582,12	18	16
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	70.151,37		
		2. Varme til fællesarealer	0,00		
		3. Målerpasning m.v.	6.317,76		
			76.469,13	68	57
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	106.950,00		
		2. Dispositionsfond	0,00		
		3. Arbejdskapital	4.740,00		
			111.690,00	128	118
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	0,00		
		2. G-indskud	0,00		
			0,00		
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>378.438,79</b>	<b>404</b>	<b>364</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	178.616,16	148	190
115	*	Almindelig vedligeholdelse	111.686,19	105	89
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	140.589,06	235	472
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggels	-140.589,06	0,00	-235
				-235	-472
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	33.704,80	27	25
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-33.704,80	0,00	-27
				-27	-25
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	2.370,00		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00		
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00		
			2.370,00	3	2
119	*	Diverse udgifter	4.758,25	6	5
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>	<b>297.430,60</b>	<b>261</b>	<b>286</b>
<b>HENLÆGGELSER</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	233.600,00	234	275
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	51.000,00	51	50
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>284.600,00</b>	<b>285</b>	<b>325</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.459.976,91</b>	<b>1.449</b>	<b>1.474</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr. Budget 2017 Ej revideret	i 1.000 kr. Budget 2018 Ej revideret
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>					
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	15.000,00		
		2. Frafl. lejeres godtgjorte forbedr.arb.	0,00	15.000,00	11
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	0,00		
		2. Heraf dækket af dispositionsfonden	0,00	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	2.500,00	2.500,00	3
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år	29.400,00		
		2. Underfinansiering	0,00	29.400,00	29
134	*	Korrektion vedr. tidligere år		0,00	
137		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>46.900,00</b>	<b>43</b>	<b>64</b>
139		<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.506.876,91</b>	<b>1.491</b>	<b>1.538</b>
140		Arets overskud ovf. til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
150		<b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>	<b>1.506.876,91</b>	<b>1.491</b>	<b>1.538</b>

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr. Budget 2017 Ej revideret	i 1.000 kr. Budget 2018 Ej revideret
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Beboelse	-1.496.060,00	-1.480	-1.538
		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		
			<u>-1.496.060,00</u>		
202	*	Renter	-6.625,95		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00		
		2. Drift af fællesvaskeri	0,00	-11	
		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		
			<u>0,00</u>		
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-1.502.685,95</b>	<b>-1.491</b>	<b>-1.538</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00		
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-349,20		
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-349,20</b>		
		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-1.503.035,15</b>	<b>-1.491</b>	<b>-1.538</b>
210		Årets underskud ovf til opsamlet resultat (kto. 407)	-3.841,76		
220		<b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT</b>	<b>-1.506.876,91</b>	<b>-1.491</b>	<b>-1.538</b>

## Balance pr. 31.12.2017

### Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr. Regnskab 2016
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi og grundværdi pr. 01.10.2016 - se notat på forsiden.	9.812.214,96	9.812
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.198.554,03	4.199
<b>302.9</b>		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering</b>	<b>14.010.768,99</b>	<b>14.011</b>
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	238.525,05	254
	*	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	61.066,00	64
		5. Andre driftslån		
<b>304.9</b>		<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>14.310.360,04</b>	<b>14.328</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.037,00	
		2. Beboerindskud	0,00	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	133.945,41	136
	*	4. Fraflytninger	0,00	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	*	6. Andre debitorer	0,00	11
		7. Forudbetalte udgifter	9.677,50	10
		8. Prioritetsydelse	0,00	
			147.659,91	
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	596.569,96	428
<b>309.9</b>		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<b>744.229,87</b>	<b>585</b>
<b>310</b>		<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>15.054.589,91</b>	<b>14.913</b>



## Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr. Regnskab 2016
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-702.661,62	-610
402		Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-124.758,69	-107
405	*	Tab ved fraflytninger	-15.077,76	-15
406	*	Andre henlæggelser	0,00	
<b>406.9</b>		<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>-842.498,07</b>	<b>-732</b>
407	*	Opsamlet resultat	112.182,44	138
<b>407.9</b>		<b>HENLÆGGELSER + UNDERSKUD</b>	<b>-730.315,63</b>	<b>-594</b>
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	0,00	
		2. Nykredit	0,00	
		3. BRF	0,00	
		4. Økonomistyrelsen	0,00	
		5. Landsbyggefonden	-2.298.401,00	-2.298
		6. Lån Jyske Bank	0,00	
		7. Lån Kommunekredit	0,00	
		8. Lån Dispositions-fonden	0,00	
		9. LR Realkredit A/S	0,00	
			-2.298.401,00	
409		Beboerindskud	-194.135,00	-194
410		Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-11.518.232,99	-11.518
412		Byggefondsindestående	0,00	
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	<b>-14.010.768,99</b>	<b>-14.011</b>
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	
		3. Ombygning	0,00	0,00
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-98.400,00	-94
		3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalind	0,00	
		4. Forh. indskud for boligtagers retab.pli	0,00	-98.400,00
415		Driftsstøttelån:		
		2. Midlertidige driftslån (LBF)	0,00	
416	*	Anden langfristet gæld	0,00	
<b>417</b>		<b>LANGFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>-14.109.168,99</b>	<b>-14.104</b>
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
418		Gæld til boligorganisationen	0,00	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-186.544,00	-188
421	*	Skyldige omkostninger	-26.890,12	-21
422		Mellemregning med fraflyttere	-1.671,17	-1
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	0,00	-5
424		Banklån	0,00	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (LBF)	0,00	
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	0,00
<b>426</b>		<b>KORTFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>-215.105,29</b>	<b>-215</b>
<b>430</b>		<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-15.054.589,91</b>	<b>-14.913</b>

## 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
	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
	Prioritering ved nominallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	0,00		
101.2	Prioritetsrenter	0,00		
101.3	Administrationsbidrag	0,00		
102.1	- rentesikring fra staten	0,00		
102.2	- ydelsessikring fra staten	0,00		
102.3	- ydelsesstøtte fra staten	0,00		
102.4	- ungdomsboligbidrag	0,00		
103	- kreditforeningsoverskud anvendt til nedskr. prioritetsgæ	0,00		
105.1-3	Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter m.v.:			
105.1	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	166.502,52	167	167
105.2	Andel til Landsbyggefonden	333.005,00	333	333
105.3	Andel til Nybyggerifonden	0,00		
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	499.507,52	500	500
	Prioritering ved indekslån:			
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		
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>499.507,52</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
107	<b>Vandafgift</b>			
	.0 Vandafgift	27.272,73	27	29
	.1 Vandafledningsafg	52.394,04	63	55
	<b>Vandafgift i alt</b>	<b>79.666,77</b>	<b>90</b>	<b>84</b>
109	<b>Renovation</b>			
	Renovationsafgift	34.499,99	34	30
	<b>Renovation i alt</b>	<b>34.499,99</b>	<b>34</b>	<b>30</b>
112.1	<b>Administrationsbidrag</b>			
	Administrationsbidrag kr. 3.565,00 pr. enhed	106.950,00	107	113
	Bidrag forbrugeregnskaber 150,00 pr. lejemål	0,00		
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>106.950,00</b>	<b>107</b>	<b>113</b>
112.2	<b>Dispositionsfond</b>			
	Bidrag pr. lejemålsenhed k 0,00	0,00	17	
	<b>Dispositionsfond i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>17</b>	
112.3	<b>Arbejdskapital</b>			
	Bidrag pr. lejemålsenhed k 158,00	4.740,00	5	5
	<b>Arbejdskapital i alt</b>	<b>4.740,00</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
114	<b>Renholdelse</b>			
	1. Løn ejendomsfunktionærer	161.486,16	148	172
	2. Trappevask m.v.	17.130,00		3
	3. Øvrige renholdelsesudgifter	0,00		5
	4. Diverse	0,00		
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>178.616,16</b>	<b>148</b>	<b>181</b>



Konto	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
			Budget 2017 Ej revideret	Budget 2018 Ej revideret
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
	1. Terræn	5.790,13	105	12
	2. Bygning, klimaskærm	9.581,78		10
	3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed	65.013,32		4
	4. Bygning, fælles, indvendig	3.182,84		33
	5. Bygning, tekniske installationer	16.944,82		15
	6. Materiel	11.173,30		
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>111.686,19</b>	<b>105</b>	<b>74</b>
116	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	1. Terræn	49.125,00		
	2. Bygning, klimaskærm	63.396,25	235	472
	3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed	15.275,02		
	4. Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	5. Bygning, tekniske installationer	8.259,38		
	6. Materiel	4.533,41		
	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i</b>	<b>140.589,06</b>	<b>235</b>	<b>472</b>
118	<b>Særlige aktiviteter</b>			
	1. Drift af fællesvaskeri	2.370,00	3	2
	2. Andel fællesfaciliteters drift	0,00		
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00		
203	2. - indtægt fællesvaskeri	0,00	-11	
	3. - indtægt andel fællesfaciliteters drift	0,00		
	4. - indtægt møde- og selskabslokaler	0,00		
	<b>Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt i alt</b>	<b>2.370,00</b>	<b>-8</b>	<b>2</b>
119	<b>Diverse udgifter</b>			
	1. Afdelingsbestyrelsens virke	0,00		
	2. Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00	2	
	3. Afdelingsmøder	900,00	1	1
	4. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.828,00	3	4
	5. Andre udgifter	30,25		
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>4.758,25</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
120	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og forny	233.600,00	234	275
	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i</b>	<b>233.600,00</b>	<b>234</b>	<b>275</b>
	Samlet henlæggelse pr. m 113,95 kr.			
121	<b>Istandsættelse ved fraflytning A-ordning</b>			
	Istandsættelse ved fraflytning	51.000,00	51	50
	<b>Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51</b>	<b>50</b>
	Samlet henlæggelse pr. m 24,88 kr.			
124	<b>Andre henlæggelser</b>			
	Andre henlæggelser	0,00		
	<b>Andre henlæggelser i alt</b>	<b>0,00</b>		
134	<b>Korrektioner vedr. tidligere år</b>			
	1. Fraflyttere	0,00		
	2. Ejendomsskatter	0,00		
	3. Andet	0,00		
	<b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt</b>	<b>0,00</b>		

Konto	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr. Budget 2017 Ej revideret	i 1.000 kr. Budget 2018 Ej revideret
201	<b>Boligafgifter og leje</b>			
	1. Beboelse			
	Almene familieboliger	-1.496.060,00	-1.480	-1.538
	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		
	<b>Boligafgifter og leje i alt</b>	<b>-1.496.060,00</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.538</b>
202	<b>Renter</b>			
	1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-6.625,95		
	9. Andre renter	0,00		
	<b>Renter i alt</b>	<b>-6.625,95</b>		
204	<b>Driftsikring og anden løbende særlig driftstøtte</b>			
	Driftsikring	0,00		
	<b>Driftsikring og anden løbende særlig driftstøtte i alt</b>	<b>0,00</b>		
206	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>			
	1. Fraflyttere - tidligere afskrevne	0,00		
	2. Ejendomsskatter	0,00		
	3. Byggeregnskab	0,00		
	4. Rabatter	0,00		
	5. Andet	-349,20		
	<b>Korrektion vedr. tidligere år i alt</b>	<b>-349,20</b>		

Noter til status

Konto	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr. Regnskab 2016
301	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>		
	Saldo primo	9.812.214,96	9.812
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>9.812.214,96</b>	<b>9.812</b>
303.1	<b>Forbedringsarbejder m.v.</b>		
	Saldo primo	253.525,05	103
	+ forbedringsarbejder i året	0,00	165
	+ uafsluttede rådighedsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	-15.000,00	-15
	+ afskrivning		
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>238.525,05</b>	<b>254</b>
303.2	<b>Bygningsrenovering m.v.</b>		
	Saldo primo	0,00	
	+ renoveringsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	0,00	
	+ afskrivning		
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>0,00</b>	
303.3	<b>Ombygning m.v.</b>		
	Saldo primo	0,00	
	+ ombygningsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året		
	+ afdrag	0,00	
	+ afskrivning		
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>0,00</b>	
303.4	<b>Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemål</b>		
	Saldo primo	0,00	
	+ godtgørelser i året		
	+ rentetilskrivning i året		
	+ afskrivning	0,00	
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>0,00</b>	
304	<b>Andre anlægsaktiver</b>		
	Midlertidig driftslån	61.066,00	64
	<b>Andre anlægsaktiver i alt</b>	<b>61.066,00</b>	<b>64</b>
305.1	<b>Tilgodehavende leje incl. varme</b>		
	Tilgodehavende boligafgifter og lejer m.v.	4.037,00	
	<b>Tilgodehavende leje incl. varme i alt</b>	<b>4.037,00</b>	
305.3	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.</b>		
	Varme	133.945,41	136
	Vand	0,00	
	El	0,00	
	Maskiner	0,00	
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt</b>	<b>133.945,41</b>	<b>136</b>
305.4	<b>Fraflytninger</b>		
	Fraflytninger	0,00	
	<b>Fraflytninger i alt</b>	<b>0,00</b>	
305.5	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber m.v.</b>		
	Varme	0,00	
	Vand	0,00	
	El	0,00	
	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt</b>	<b>0,00</b>	
305.6	<b>Andre debitorer</b>		
	Antenneanlæg	0,00	
	<b>Andre debitorer i alt</b>	<b>0,00</b>	

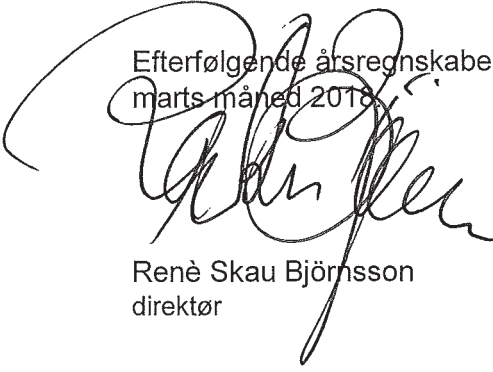
Konto	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr. Regnskab 2016
401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
	<b>Saldo primo</b>	-609.650,68	-843
	+ forbrug i året	140.589,06	463
	+ årets henlæggelser	-233.600,00	-229
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>-702.661,62</b>	<b>-610</b>
405	<b>Tab ved fraflytninger</b>		
	<b>Saldo primo</b>	-15.077,76	-15
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>-15.077,76</b>	<b>-15</b>
406	<b>Andre henlæggelser</b>		
	<b>Saldo primo</b>	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>0,00</b>	
407	<b>Resultatkonto</b>		
	<b>Saldo primo</b>	137.740,68	88
	+ årets underskud	3.841,76	44
	+ årets overskud	0,00	
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	-29.400,00	
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	0,00	5
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>112.182,44</b>	<b>138</b>
	<b>Bogført resultat</b>	<b>112.182,44</b>	<b>138</b>
416	<b>Anden langfristet gæld</b>		
	Lån i dispositionsfonden	0,00	
	<b>Anden langfristet gæld i alt</b>	<b>0,00</b>	
419	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Varme	-186.544,00	-188
	Vand	0,00	
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>	<b>-186.544,00</b>	<b>-188</b>
421	<b>Skyldige omkostninger</b>		
	1. Skyldige omkostninger	0,00	
	2. Feriepengeforpligtelse	-26.890,12	-21
	3. Antennebidrag	0,00	
	4. Øvrige depositum	0,00	
	5. Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>-26.890,12</b>	<b>-21</b>
423	<b>Deposita og forudbetalt leje m.v.</b>		
	Forudbetalt leje	0,00	-5
	Depositum ungdomsboliger	0,00	
	<b>Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>-5</b>
425	<b>Anden kortfristet gæld</b>		
	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	<b>Anden kortfristet gæld i alt</b>	<b>0,00</b>	

## Årsregnskab for afdeling 12

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 12 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 Stenholm Koch  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne28702

## Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab for afdeling 12 har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Silkeborg, den 5. april 2018



Bente Nielsen

formand

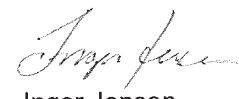


Herdis Pedersen

næstformand



Jytte Steenberg



Inger Jensen



Poul Anker Sørensen



Lars Dam



Finn Laursen

---

## Øverste myndigheds påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Silkeborg, den 16.5.2018

Bente Nielsen  
formand for bestyrelsen

## **Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:**

Foranstående årsregnskab for afdeling 12 har været forelagt undertegnede bestyrelse / beboerrepræsentanter til godkendelse.

Silkeborg, den 20. april 2018

Per Niebuhr Nielsen

Bjarne Mejsedal

Anette Bakkestrøm Kristensen

# PENNEO

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

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

## Per Niebuhr Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-084515202893

IP: 95.166.104.36

2018-04-11 09:15:28Z

NEM ID 

## Anette Bakkestrøm Kristensen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-262608615794

IP: 188.176.19.11

2018-04-11 12:36:43Z

NEM ID 

## Bjarne Jantzen Mejsedal

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9802-2002-2-297165510499

IP: 95.166.102.22

2018-04-11 14:06:40Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 0107N-2Y50Q-2TDEM-UAIU3-ZQ04C-DZMWB

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>