

Vestergade 91 B
8600 Silkeborg

CVR nr.: 27194516

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

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

Silkeborg, 4. april 2018

Side 1 af 1

Årsregnskabet for 1.1. – 31.12.2017:

Hermed fremsendes afdelingens årsregnskab.

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

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

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

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

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

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Silkeborg Boligselskab



Charlotte Veng

Økonomichef

Direkte tlf. 8722 4451

Mail: cv@silkeborgboligselskab.dk

Regnskabsår 2017		Regnskabsperiode 1.1.2017 - 31.12.2017			
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
BLF-boligorganisationsnr. 0077	CVR-nr. 27194516	BLF-afdelingsnr. 02401		Kommunenr. 740	
SILKEBORG BOLIGSELSKAB Vestergade 91 B 8600 Silkeborg Telefon: 86825144 Mail: info@sb-silkeborg.dk		Afd. 25 Nørrekrogen/Grønbækvej 8600 Silkeborg		Silkeborg Kommune Søvej 8600 Silkeborg Telefon: 89701000 Fax: 89701009 Mail: kommunen@silkeborg.dk	
Lejemål		Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejermålsenheder	Antal lejermålsenheder	
Almene familieboliger		2.175	28	1	28
Almene ungdomsboliger		133	4	1	4
Almene ældreboliger				1	
Boligoplysning i alt		2.308	32		32
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum			
		1	133	4	
		2	1.096	16	
		3	682	8	
		4	397	4	
		5			
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken					
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
Garager/carporte			2	1/5	0
Lejemålsenheder i alt					32
Matr.nr.: 14 aa m.fl Grauballe		Kontant ejendomsværdi pr.: 01.10.2016			
		Kontant ejendomsværdi kr.: 15.650.000			
		Heraf grundværdi kr.: 4.483.000			
BBR-ejendomsnr.: 3588 3521 3538		Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom		15.01.1990	
Tekniske installationer m.v.:				Opvarmning:	
Vaskeinstallation - fælles	N			Fjernvarme	N
Egen vaskemaskine	N			Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel)	N
Tostrengt vandsystem	N			Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	J
Regnvand nedsivningsanlæg	N			Ovne	N
Regnvand genanvendelse	N			Elpaneler	N
Spildevand rodzoneanlæg	N			Solvarmeanlæg	N
Spildevand bioværk	N			Varmepumpeanlæg	N
Kildesortering af affald - indenfor	N			Biogasanlæg	N
Kildesortering af affald - udenfor	N				
Vandmåling - individuel	J				
Vandmåling - kollektiv	N				
Varmemåling - individuel	J			Beboerfaciliter:	
Varmemåling - kollektiv	N			Særskilte selskabs- og mødelokaler	J
Elmåling - individuel	J			Beboerhus	N
Elmåling - kollektiv	N				
Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 882,64					
Dato for forhøjelse: 01.01.2017					
Forhøjelse pr. m ² kr.: 0		%		0	
		Årsbasis kr.:		0	

Resultatopgørelse for perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr. Budget 2017 Ej revideret	i 1.000 kr. Budget 2018 Ej revideret
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER	784.030,46	1.035	1.000
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	49.159,02	53	49
107	*	Vandafgift	8.105,63	12	7
109	*	Renovation	55.971,85	43	45
110		Forsikringer	17.047,02	20	18
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	18.613,61		
		2. Varme til fællesarealer	12.295,08		
		3. Målerpasning m.v.	5.285,25		
			36.193,94	41	31
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	118.880,00		
		2. Dispositionsfond	0,00		
		3. Arbejdskapital	5.056,00		
			123.936,00	147	131
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	0,00		
		2. G-indskud	0,00		
			0,00		
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	290.413,46	316	281
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	225.118,75	189	178
115	*	Almindelig vedligeholdelse	231.554,49	167	123
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	123.438,67	272	563
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggels	-123.438,67	0,00	-272
				-272	-563
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	66.494,42	30	55
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-46.288,97	20.205,45	-30
				-30	-55
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00		
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	760,00	760,00	3
119	*	Diverse udgifter	23.161,54	27	22
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	500.800,23	385	323
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	250.000,00	250	452
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	30.000,00	30	40
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		10
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	280.000,00	280	502
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.855.244,15	2.017	2.106

Konto Note Specifikation		Regnskab 2017	i 1.000 kr. Budget 2017 Ej revideret	i 1.000 kr. Budget 2018 Ej revideret
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
	1. Afdrag	0,00		
	2. Renter m.v.	0,00		
	3. Administrationsbidrag	0,00	0,00	
126	Afskr. på forbedringsarbejder m.v.:			
	1. Afskrivning forbedringsarbejder	43.700,00		
	2. Frafl. lejerens godtgjorte forbedr.arb.	0,00	43.700,00	34
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	13.444,92		
	2. Heraf dækket af dispositionsfonden	-13.444,92	0,00	
130	Tab ved fraflytninger:			
	1. Arets udgift	17.047,48		
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-10.304,00		
	3. Heraf dækket af dispositionsfonden	-6.743,48	0,00	
131	Andre renter:			
	1. Renter af gæld til boligorganisationen	0,00		
	2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00		
	3. Diverse renter	0,00	0,00	
132	Andre driftstøttelån:			
	5. Hjemfaldsklausul	0,00	0,00	
133	Afvikling af:			
	1. Underskud fra tidligere år	0,00		
	2. Underfinansiering	0,00	0,00	
134	* Korrektion vedr. tidligere år		0,00	
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		43.700,00	34
139	UDGIFTER I ALT		1.898.944,15	2.051
140	Arets overskud ovf. til opsamlet resultat (kto. 407)		173.801,18	
150	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT		2.072.745,33	2.051

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr. Budget 2017 Ej revideret	i 1.000 kr. Budget 2018 Ej revideret
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Beboelse	-2.046.606,00	-2.037	-2.104
		3. Erhvervslejemål	0,00		
		4. Institutioner	0,00		
		5. Kælderrum m.v.	0,00		
		6. Garager/carporte/p-pladser	-4.800,00		-5
		7. Særlig lejeforh. i lejeforbedrede lejem	0,00		
		9. - merleje	0,00		
		10. Individuel modernisering	0,00		
			<u>-2.051.406,00</u>		
202	*	Renter	-4.468,58		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00		
		2. Drift af fællesvaskeri	0,00		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00		
		5. Indeksverskud	0,00		
		6. Overført fra opsamlet overskud	-13.879,00	-13.879,00	-14
			<u>-13.879,00</u>		-37
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-2.069.753,58	-2.051	-2.146
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00		
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-2.991,75		
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-2.991,75		
		INDTÆGTER I ALT	-2.072.745,33	-2.051	-2.146
210		Arets underskud ovf til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
220		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-2.072.745,33	-2.051	-2.146

Balance pr. 31.12.2017

Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr. Regnskab 2016
ANLÆGSAKTIVER				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi og grundværdi pr. 01.10.2016 - se notat på forsiden.	22.831.876,15	22.832
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.397.947,91	4.398
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	27.229.824,06	27.230
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	367.223,24	389
	*	2. Byggeskaderenovering m.v.	0,00	
	*	3. Ombygning m.v.	0,00	
	*	4. Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemål	0,00	
304	*	Andre anlægsaktiver:		
		2. Midlertidige driftslån	0,00	
		5. Andre driftslån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	27.597.047,30	27.619
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.588,00	2
	*	2. Beboerindskud	0,00	23
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	78.297,21	80
	*	4. Fraflytninger	11.813,85	126
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	2
	*	6. Andre debitorer	20.505,27	26
		7. Forudbetalte udgifter	21.141,00	26
		8. Prioritetsydelse	0,00	
			141.345,33	
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	476.046,53	38
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	617.391,86	325
310		AKTIVER I ALT	28.214.439,16	27.944

Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr. Regnskab 2016
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-503.326,71	-377
402		Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	0,00	-16
405	*	Tab ved fraflytninger	-8.292,83	-19
406	*	Andre henlæggelser	0,00	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	-511.619,54	-412
407	*	Opsamlet resultat	-270.459,46	-111
407.9		HENLÆGGELSER ÷ UNDERSKUD	-782.079,00	-522
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	0,00	
		2. Nykredit	0,00	
		3. BRF	-4.790.591,25	-5.091
		4. Økonomistyrelsen	0,00	
		5. Landsbyggefonden	-2.452.379,00	-2.452
		6. Lån Jyske Bank	0,00	
		7. Lån Kommunekredit	0,00	
		8. Lån Dispositionsfonden	0,00	
		9. LR Realkredit A/S	0,00	
			-7.242.970,25	
409		Beboerindskud	-428.280,00	-428
410		Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-19.558.573,81	-19.258
412		Byggefondsindestående	0,00	
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-27.229.824,06	-27.230
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	
		3. Ombygning	0,00	0,00
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-67.211,00	-64
		3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalind	0,00	
		4. Forh. indskud for boligtagers retab.pli	0,00	-67.211,00
415		Driftsstøttelån:		
		2. Midlertidige driftslån (LBF)	0,00	
416	*	Anden langfristet gæld	0,00	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	-27.297.035,06	-27.294
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen	0,00	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-88.652,50	-88
421	*	Skyldige omkostninger	-24.220,60	-18
422		Mellemregning med fraflyttere	0,00	
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-22.452,00	-22
424		Banklån	0,00	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (LBF)	0,00	
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	0,00
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	-135.325,10	-128
430		PASSIVER I ALT	-28.214.439,16	-27.944

Faste noter

Noter til resultatopgørelsen

Konto	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr. Budget 2017 Ej revideret	i 1.000 kr. Budget 2018 Ej revideret
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	300.484,44	1.025	295
101.2	Prioritetsrenter	46.357,96		64
101.3	Administrationsbidrag	21.894,32		
102.1	- rentesikring fra staten	0,00		
102.2	- ydelsessikring fra staten	0,00		
102.3	- ydelsesstøtte fra staten	14.391,74		5
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	133.634,00	10	205
105.2	Andel til Landsbyggefonden	267.268,00		410
105.3	Andel til Nybyggerifonden	0,00		
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	784.030,46	1.035	978
	Prioritering ved indeksslån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	0,00		
101.2	Prioritetsrenter	0,00		
101.3	Administrationsgebyr	0,00		
104.1	- afdragsbidrag	0,00		
104.2	- rentebidrag	0,00		
104.3	- ydelsesstøtte	0,00		
104.4	- ungdomsboligbidrag	0,00		
105.1-2	Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter m.v.:			
105.1	Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2	Andel til Landsbyggefonden			
105.3	Andel til Nybyggerifonden			
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	0,00		
	Nettokapitaludgifter i alt	784.030,46	1.035	978
107	Vandafgift			
	.0 Vandafgift	2.165,63	3	2
	.1 Vandafledningsafg	5.940,00	9	5
	Vandafgift i alt	8.105,63	12	7
109	Renovation			
	Renovationsafgift	55.971,85	43	45
	Renovation i alt	55.971,85	43	45
112.1	Administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag kr. 3.565,00 pr. enhed	114.080,00	114	121
	Bidrag forbrugeregnskaber 150,00 pr. lejemål	4.800,00	5	5
	Administrationsbidrag i alt	118.880,00	119	125
112.2	Dispositionsfond			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 0,00	0,00	18	
	Dispositionsfond i alt	0,00	18	
112.3	Arbejdskapital			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 158,00	5.056,00	5	5
	Arbejdskapital i alt	5.056,00	5	5
114	Renholdelse			
	1. Løn ejendomsfunktionærer	185.800,80	189	145
	2. Trappevask m.v.	0,00		4
	3. Øvrige renholdelsesudgifter	17.421,05		15
	4. Diverse	771,90		
	6. Externe entreprenører	21.125,00		
	Renholdelse i alt	225.118,75	189	164

Konto	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
			Budget 2017	Budget 2018
			Ej revideret	Ej revideret
115	Almindelig vedligeholdelse			
	1. Terræn	26.288,83		14
	2. Bygning, klimaskærm	20.464,25	167	15
	3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed	122.116,44		
	4. Bygning, fælles, indvendig	0,00		50
	5. Bygning, tekniske installationer	49.805,99		19
	6. Materiel	12.878,98		
	Almindelig vedligeholdelse i alt	231.554,49	167	97
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	1. Terræn	0,00	272	563
	2. Bygning, klimaskærm	96.688,42		
	3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed	16.928,13		
	4. Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	5. Bygning, tekniske installationer	19.065,00		
	6. Materiel	-9.242,88		
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i	123.438,67	272	563
118	Særlige aktiviteter			
	1. Drift af fællesvaskeri	0,00		
	2. Andel fællesfaciliteters drift	0,00		
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	760,00	3	
203	2. - indtægt fællesvaskeri	0,00		
	3. - indtægt andel fællesfaciliteters drift	0,00		
	4. - indtægt møde- og selskabslokaler	0,00		
	Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt i alt	760,00	3	
119	Diverse udgifter			
	1. Afdelingsbestyrelsens virke	0,00		
	2. Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00	2	
	3. Afdelingsmøder	625,00	1	2
	4. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.083,20	4	4
	5. Andre udgifter	18.453,34	20	16
	Diverse udgifter i alt	23.161,54	27	22
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og forny	250.000,00	250	452
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i	250.000,00	250	452
	Samlet henlæggelse pr. m 108,32 kr.			
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			
	Istandsættelse ved fraflytning	30.000,00	30	40
	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt	30.000,00	30	40
	Samlet henlæggelse pr. m 13,00 kr.			
124	Andre henlæggelser			
	Andre henlæggelser	0,00		
	Andre henlæggelser i alt	0,00		
134	Korrektioner vedr. tidligere år			
	1. Fraflyttere	0,00		
	2. Ejendomsskatter	0,00		
	3. Andet	0,00		
	Korrektioner vedr. tidligere år i alt	0,00		

Konto	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr. Budget 2017 Ej revideret	i 1.000 kr. Budget 2018 Ej revideret
201	Boligafgifter og leje			
	1. Beboelse			
	Almene familieboliger	-1.927.158,00	-1.941	-1.985
	Almene ældreboliger	0,00		
	Almene ungdomsboliger	-119.448,00	-96	-119
	3. Erhverv	0,00		
	4. Institutioner	0,00		
	5. Kælderrum	0,00		
	6. Garager/carporte	-4.800,00		-5
	7. Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål	0,00		
	Boligafgifter og leje i alt	-2.051.406,00	-2.037	-2.109
202	Renter			
	1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-4.468,58		
	9. Andre renter	0,00		
	Renter i alt	-4.468,58		
204	Driftsikring og anden løbende særlig driftstøtte			
	Driftsikring	0,00		
	Driftsikring og anden løbende særlig driftstøtte i alt	0,00		
206	Korrektion vedr. tidligere år			
	1. Fraflyttere - tidligere afskrevne	0,00		
	2. Ejendomsskatter	0,00		
	3. Byggeregnskab	0,00		
	4. Rabatter	0,00		
	5. Andet	-2.991,75		
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	-2.991,75		

Noter til status

Konto	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr. Regnskab 2016
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	22.831.876,15	22.832
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	Saldo ultimo	22.831.876,15	22.832
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	370.050,47	282
	+ forbedringsarbejder i året	40.872,77	127
	+ uafsluttede rådighedsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	-43.700,00	-39
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	367.223,24	370
303.2	Bygningsrenovering m.v.		
	Saldo primo	0,00	
	+ renoveringsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	0,00	
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	0,00	
303.3	Ombygning m.v.		
	Saldo primo	0,00	
	+ ombygningsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året		
	+ afdrag	0,00	
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	0,00	
303.4	Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemål		
	Saldo primo	0,00	
	+ godtgørelser i året		
	+ rentetilskrivning i året		
	+ afskrivning	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
304	Andre anlægsaktiver		
	Midlertidig driftslån	0,00	
	Andre anlægsaktiver i alt	0,00	
305.1	Tilgodehavende leje incl. varme		
	Tilgodehavende boligafgifter og lejer m.v.	9.588,00	2
	Tilgodehavende leje incl. varme i alt	9.588,00	2
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	0,00	
	Vand	78.297,21	80
	El	0,00	
	Maskiner	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	78.297,21	80
305.4	Fraflytninger		
	Fraflytninger	11.813,85	126
	Fraflytninger i alt	11.813,85	126
305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	0,00	
	Vand	0,00	2
	El	0,00	
	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	0,00	2
305.6	Andre debitorer		
	Forsikringsskader	11.116,25	
	Antenneanlæg	9.389,02	
	Andre debitorer i alt	20.505,27	

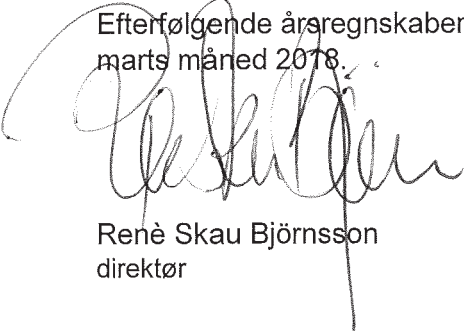
Konto	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr. Regnskab 2016
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-376.765,38	-355
	÷ forbrug i året	123.438,67	221
	+ årets henlæggelser	-250.000,00	-242
	Saldo ultimo	-503.326,71	-377
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-18.596,83	-19
	÷ forbrug i året	10.304,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	Saldo ultimo	-8.292,83	-19
406	Andre henlæggelser		
	Saldo primo	0,00	
	÷ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	-110.537,28	-42
	+ årets underskud	0,00	
	÷ årets overskud	-173.801,18	-49
	÷ budgetmæssig afvikling af underskud	0,00	-20
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	13.879,00	
	Saldo ultimo	-270.459,46	-111
	Bogført resultat	-270.459,46	-111
416	Anden langfristet gæld		
	Lån i dispositionsfonden	0,00	
	Anden langfristet gæld i alt	0,00	
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	0,00	
	Vand	-88.652,50	-88
	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-88.652,50	-88
421	Skyldige omkostninger		
	1. Skyldige omkostninger	0,00	
	2. Feriepengeforpligtelse	-24.220,60	-18
	3. Antennebidrag	0,00	
	4. Øvrige depositum	0,00	
	5. Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	Skyldige omkostninger i alt	-24.220,60	-18
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje	0,00	
	Depositum ungdomsboliger	-22.452,00	-22
	Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt	-22.452,00	-22
425	Anden kortfristet gæld		
	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	Anden kortfristet gæld i alt	0,00	

Årsregnskab for afdeling 25

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 25 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 Stenhölm Koch
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne28702

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab for afdeling 25 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 25 har været forelagt undertegnede bestyrelse / beboerrepræsentanter til godkendelse.

Silkeborg, den 20. april 2018

Hanne Huusmann

Dorte Frandsen

June Djørup

PENNEO

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

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

Dorte Frandsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-096499190955

IP: 62.44.135.232

2018-04-09 11:39:52Z

NEM ID 

June Johanne Elisabeth Djørup

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-222649423585

IP: 87.48.131.98

2018-04-09 12:36:33Z

NEM ID 

Hanne Huusmann

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-760743432231

IP: 80.62.116.213

2018-04-09 14:18:51Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 545XM-ACFJK-6INV8-OXTCX-DE5KI-7EJ6C

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>