

REGNSKAB 2019



Silkeborg Boligselskab

Afd. 2

Lyngbygade/Richtersvej
8600 Silkeborg

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
Boligorganisations nr.: 77 Navn: Silkeborg Boligselskab Adresse: Vestergade 91 B 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 86825144 E-mail: info@silkeborgboligselskab.dk CVR nr.: 27194516	LBF afdelingsnr.: 201 Afd. 2 Lyngbygade/Richtersvej 8600 Silkeborg	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000 E-mail: kommunen@silkeborg.dk

27194516	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	3228	46	1	46
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	3228	46		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	182	4	
	2	1379	23	
	3	1194	14	
	4	473	5	
	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		16	1/5	3
Lejemålsoplysninger i alt		62		49

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:

614,88

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	3228	46	01-01-1954	01-01-1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	3228	46		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

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

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Udgifter	2019	2019	2020
		Ordinære udgifter		ikke revideret	ikke revideret
		Nettokapitaludgifter			
105.9	*	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	277.431	287.100	287.100
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	72.220	71.000	72.300
107	*	Vandafgift	89.012	112.900	112.900
109	*	Renovation	84.481	59.600	87.000
110		Forsikringer	29.811	30.400	30.750
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	49.384		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	11.773	65.900	65.900
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	186.298		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	7.889	202.762	194.236
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	9.540		
		2. G-indskud	144.796	150.600	151.500
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	685.203	693.162	714.586
114	*	Variable udgifter			
		Renholdelse	308.907	297.900	298.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	45.530	144.915	95.000
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	515.865		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-515.865	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	16.034		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-16.034	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	37.270	8.000	12.200
119.9		Variable udgifter i alt	391.706	450.815	405.200
120		Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	518.000	518.000	568.600
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	73.700	73.700	73.700
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	16.072	16.072	16.170
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	607.772	607.772	658.470
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.962.112	2.038.849	2.065.356

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2019

-

31-12-2019

Afd. 2

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)	165.279		
		2. Renter m.v.	53.645		
		3. Administrationsbidrag	5.327		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			224.251	227.600	227.600
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	87.174		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			87.174	55.800	55.800
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	0		
		2. Renter m.v.	0		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	0		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	0		
		6. ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			0	0	0
		Tab ved lejeledighed og fraflytning			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	98		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-98		
			0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	410		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-410		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0		
			0	0	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	0		
			0	0	0
132		Ydelser vedr. driftstøtte			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	2.100		
			2.100	2.100	2.100
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0		
			0	0	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforh.	0		
			0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			
			0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	313.525	285.500	285.500
139		Udgifter i alt	2.275.637	2.324.349	2.350.856
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	47.402		
		2. Overført til opsamlet resultat	93.364	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.416.404	2.324.349	2.350.856

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2019	2019	2020
				ikke revideret	ikke revideret
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	2.203.029	2.176.779	2.177.187
		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.	2.710	0	2.660
		7. Garager/carporte	34.920	0	37.020
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	2.240.659	2.176.779	2.216.867
202	*	Renter	16.292	0	0
203	*	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	41.000		
		2. Drift fællesvaskeri	11.643		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	240		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	106.570	147.570	133.989
203.9		Ordinære indtægter	2.416.404	2.324.349	2.350.856
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.416.404	2.324.349	2.350.856
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.416.404	2.324.349	2.350.856

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2019	2018
		Anlægsaktiver		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum:	4.287.959	4.287.959
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2017: 32150000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 2496400		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	4.287.959	4.287.959
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.244.761	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	3.244.761	3.430.836
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftslån	0	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	0	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	0	49.502
304		Andre Anlægsaktiver i alt	0	49.502
304.9		Anlægsaktiver i alt	7.532.720	7.768.297
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	-284	
	*	2. Beboerindskud	0	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	257.552	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	40.144	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	83.967	
		7. Forudbetalte udgifter	10.856	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		Likvidbeholdning:	392.234	324.776
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.374.694	1.334.719
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.766.928	1.659.494
310		Aktiver i alt	9.299.647	9.427.791

Afd. 2

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2019	2018
401	*	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.868.909	1.866.774
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	295.342	237.676
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	27.343	11.680
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	2.191.593	2.116.131
407	*	Opsamlet resultat +/-	265.761	278.967
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	2.457.355	2.395.098
408		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffessummen		
		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit danmark	0	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	0	
		7. Lån dispositionsfond	0	32
409		Beboerindskud	100.510	100.510
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebedmedlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.187.449	4.187.417
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	4.287.959	4.287.959
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.735.530	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	194.267	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	
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	248.857	350.353
417		Langfristet gæld i alt	6.466.613	6.631.893

Balance pr.

31-12-2019

Afd. 2

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2019	2018
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	327.312	336.361
421	*	Skyldige omkostninger	48.367	64.440
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	375.679	400.801
430		Passiver i alt	9.299.647	9.427.791

Afd. 2

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2019
		NETTOKAPITALUDGIFTER	
		Prioritering med rentesikring / indeksslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	32
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	1
	101.3	Administrationsbidrag	48
	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	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	92.450
	105.2	Andel til Landsbyggefonden	184.900
	105.3	Andel til Nybyggerifonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	277.431
	107	VANDAFGIFTER	
		Vandafgift	28.760
		Vandafledningsafgift	60.252
		Vandafgifter i alt	89.012
	109	RENOVATION	
		Renovation iflg. skattebillet	84.481
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	84.481
	114	RENHOLDELSE	
	114.1	Løn ejendomsfunktionær	197.853
		Regulering af feriepengeforpligtelse	0
	114.2	Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	3.912
	114.3	Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	85.142
	114.5	Andel udgifter Hagemannsvej 14	9.985
	114.6	Andel udgifter drift af biler	12.015
		Renholdelse i alt	308.907

Afd. 2

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2019
115		<u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u>	
115.1		Terræn	2.989
115.2		Bygning, klimaskærm	8.931
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.147
115.4		Bygning fælles indvendig	442
115.5		Bygning , teknisk installationer	19.958
115.6		Materiel	4.998
115.9		Diverse	64
		Almindelig vedligeholdelse i alt	45.530
116		<u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u>	
116.1		Terræn	231.599
116.2		Bygning, klimaskærm	50.654
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	92.155
116.4		Bygning fælles indvendig	744
116.5		Bygning , teknisk installationer	81.127
116.6		Materiel	59.586
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	515.865
118/203		<u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Udgifter	0
		Indtægter	11.643
		Drift af fællesvaskeri i alt	-11.643
		2. Andel af fællesfaciliteters drift	
		Udgifter	0
		Indtægter	240
		Andel af fællesfaciliteters drift i alt	-240
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	0

Afd. 2

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2019
	119	<u>DIVERSE UDGIFTER:</u>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	827
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	972
		Kontingent BL	6.167
		Andre udgifter	29.304
		Diverse udgifter i alt	37.270
	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	16.292
		Andre renter	0
		Renter i alt	16.292
	206	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	0
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt:	0

Noter til status

Afd. 2

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	4.287.959	4.287.959
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.287.959	4.287.959
	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Saldo primo	3.430.836	3.362.768
		+ forbedringsarbejder i året	66.378	311.448
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-252.453	-243.380
		Bogført værdi ultimo	3.244.761	3.430.836
	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	49.502
		Andre Driftsstøttelån i alt ultimo	0	49.502
	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	-284	3.397
		Tilgodehavender i alt	-284	3.397
	305.2	<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
		Beboerindskud	0	0
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	0	0
	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	257.552	245.760
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	257.552	245.760
	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	40.144	42.099
		Fraflytninger i alt	40.144	42.099

Noter til status

Afd. 2

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
	305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0
	305.6	Andre tilgodehavender		
		Andre debitorer	0	0
		Forsikringskader	65.856	0
		Antenneanlæg	18.111	19.046
		Forudbetalte udgifter	10.856	14.474
		Andre tilgodehavender i alt	94.822	33.520
	401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
		Saldo primo	1.866.774	1.760.840
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-515.865	-469.065
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	518.000	575.000
		Saldo ultimo konto 401	1.868.909	1.866.774
	402	Istandsættelse flyttelejligheder		
		Saldo primo	237.676	211.666
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-16.034	-47.690
		+ årets henlæggelser (konto 121)	73.700	73.700
		Saldo ultimo konto 402	295.342	237.676
	405	Tab ved fraflytning		
		Saldo primo	11.680	11.925
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-410	-15.974
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	16.072	15.729
		Saldo ultimo	27.343	11.680
	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	278.967	319.721
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	93.364	51.308
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-106.570	-92.062
		Saldo primo	265.761	278.967

Noter til status

Afd. 2

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	248.857	350.353
		Andet langfristet Gæld i alt	248.857	350.353
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	327.312	336.361
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	327.312	336.361
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	34.959	37.357
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	13.409	27.084
		Skyldige omkostninger i alt	48.367	64.440
	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. 2 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 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 27. april 2020

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14

Kristian Stenholm Koch
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne28702

Afd. 2

Silkeborg Boligselskab

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. 2

Silkeborg Boligselskab

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

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

Silkeborg d. 15. maj 2020

Kirsten Winterberg Henriksen

Lene Jakobsen

Herluf Grotkjær

Henrik Green Petersen

Lone Nielsen