

REGNSKAB 2019



Silkeborg Boligselskab

Afd. 6

Egeparken/Egevænget
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.: 601 Afd. 6 Egeparken/Egevænget 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 lejemaalsheden	Antal lejemaalsheder
Almene familieboliger	6480	72	1	72
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	6480	72		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0	0	
	2	0	0	
	3	3096	36	
	4	3384	36	
	5	0	0	
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)				
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)				
Erhvervslejemaal	1214	6	1 pr. påbegyndt 60 m ²	21
Institutioner	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Garager / carporte		37	1/5	7
Lejemålsoplysninger i alt		115		100

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:

522,87

Dato for forhøjelse: 01-01-2019

Forhøjelse pr. m² kr.:

12,60

%, 2,47

Årsbasis kr.:

81.648,00

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	6480	72	01-01-1968	01-01-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	6480	72		
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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej
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)	644.800	657.000	650.021
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	426.179	439.900	435.000
107	*	Vandafgift	23.322	0	0
109	*	Renovation	148.509	123.500	146.370
110		Forsikringer	71.683	73.200	73.300
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	98.622		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	32.731	151.200	143.100
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	380.200		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	16.100	396.300	396.400
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	189.864	184.700	190.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.387.211	1.368.800	1.384.170
114	*	Variable udgifter			
		Renholdelse	513.401	465.800	564.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	75.716	232.300	80.000
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	2.227.564		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-2.227.564	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	36.584		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-36.584	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	16.680	22.000	20.376
119.9		Variable udgifter i alt	605.797	720.100	664.376
120		Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	1.350.000	1.350.000	1.490.000
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	95.000	95.000	118.000
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	35.000	35.000	50.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	1.480.000	1.480.000	1.658.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.117.808	4.225.900	4.356.567

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2019

-

31-12-2019

Afd. 6

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)	454.276		
		2. Renter m.v.	171.816		
		3. Administrationsbidrag	21.607		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			647.699	680.500	665.508
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	98.091		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			98.091	100.000	50.000
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.	0		
		2. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	0		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	0		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	0	0	0
132		Ydelser vedr. driftstøtte			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	44.007		
			44.007	48.600	48.000
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	0	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	27.686	0	0
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeformh.	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	817.483	829.100	763.508
139		Udgifter i alt	4.935.291	5.055.000	5.120.075
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0		
		2. Overført til opsamlet resultat	273.642	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	5.208.933	5.055.000	5.120.075

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2019	2019	2020
				ikke revideret	ikke revideret
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	4.100.418	4.082.462	4.097.328
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	772.561	730.000	768.216
		5. Institutioner	0	0	0
		6. Kældre m.v.	13.500	13.500	13.500
		7. Garager/carporte	54.480	54.480	54.480
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	4.940.959	4.880.442	4.933.524
202	*	Renter	35.156	0	0
203	*	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	30.274		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.040		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	124.558		
203.9		Ordinære indtægter	5.132.988	5.055.000	5.120.075
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	75.946	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	75.946	0	0
209		Indtægter i alt	5.208.933	5.055.000	5.120.075
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	5.208.933	5.055.000	5.120.075

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2019	2018
		Anlægsaktiver		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum:	13.753.235	13.753.235
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2017: 49000000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 14967400		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	13.753.235	13.753.235
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.200.024	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	11.200.024	8.322.761
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftslån	600.000	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	0	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	869.284	1.506.209
304		Andre Anlægsaktiver i alt	1.469.284	1.506.209
304.9		Anlægsaktiver i alt	26.422.542	23.582.205
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.471	
	*	2. Beboerindskud	0	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	739.844	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	36.929	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	-1.581	
		6. Andre debitorer	29.657	
		7. Forudbetalte udgifter	24.161	
		8. Prioritetsydelse	0	835.481
307		Likvidbeholdning:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	552.934	4.278.889
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.388.415	5.096.006
310		Aktiver i alt	27.810.957	28.678.211

Afd. 6

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2019	2018
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.519.741	3.397.305
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	370.333	311.917
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	35.000	0
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	2.925.074	3.709.222
407	*	Opsamlet resultat +/-	573.738	424.654
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	3.498.812	4.133.876
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffessummen		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit danmark	1.377.562	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	0	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			1.377.562	1.535.007
409		Beboerindskud	775.200	775.200
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebedmedlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.600.468	11.443.028
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	13.753.230	13.753.235
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.298.503	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
			7.298.503	7.348.915
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	103.059	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	
			103.059	96.318
415		Boligstøttelån:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	600.000	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	869.284	
			1.469.284	1.506.209
416	*	Anden langfristet gæld	496.344	557.766
417		Langfristet gæld i alt	23.120.419	23.262.443

Afd. 6

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2019	2018
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.090.983	1.180.695
421	*	Skyldige omkostninger	91.446	91.900
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	9.298	9.298
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	1.191.726	1.281.892
430		Passiver i alt	27.810.957	28.678.211

Afd. 6

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2019
		NETTOKAPITALUDGIFTER	
		Prioritering med rentesikring / indeklån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	157.440
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	32.646
	101.3	Administrationsbidrag	4.422
	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	150.033
	105.2	Andel til Landsbyggefonden	300.259
	105.3	Andel til Nybyggerifonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	644.800
	107	VANDAFGIFTER	
		Vandafgift	6.161
		Vandafledningsafgift	17.162
		Vandafgifter i alt	23.322
	109	RENOVATION	
		Renovation iflg. skattebillet	148.509
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	148.509
	114	RENHOLDELSE	
	114.1	Løn ejendomsfunktionær	389.133
		Regulering af feriepengeforpligtelse	0
	114.2	Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	2.121
	114.3	Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	86.686
	114.5	Andel udgifter Hagemannsvej 14	16.777
	114.6	Andel udgifter drift af biler	18.684
		Renholdelse i alt	513.401

Afd. 6

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2019
115		<u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u>	
115.1		Terræn	7.509
115.2		Bygning, klimaskærm	11.948
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.570
115.4		Bygning fælles indvendig	204
115.5		Bygning , teknisk installationer	29.188
115.6		Materiel	12.189
115.9		Diverse	108
		Almindelig vedligeholdelse i alt	75.716
116		<u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u>	
116.1		Terræn	451.641
116.2		Bygning, klimaskærm	1.004.433
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	158.623
116.4		Bygning fælles indvendig	308.588
116.5		Bygning , teknisk installationer	199.038
116.6		Materiel	105.241
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	2.227.564
118/203		<u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Udgifter	0
		Indtægter	30.274
		Drift af fællesvaskeri i alt	-30.274
		2. Andel af fællesfaciliteters drift	
		Udgifter	0
		Indtægter	2.040
		Andel af fællesfaciliteters drift i alt	-2.040
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	0

Afd. 6

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2019
	119	<u>DIVERSE UDGIFTER:</u>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	320
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	5.370
		Kontingent BL	9.652
		Andre udgifter	1.338
		Diverse udgifter i alt	16.680
	134	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Korrektioner vedr. tidligere år: Vand vedr. erhverv 2018	26.139
		Reg. Udamortiserede ydelser	1.547
		Ejendomsskatter	0
		Andet	0
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt	27.686
	202.1	<u>RENTER</u>	
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	35.156
		Andre renter	0
		Renter i alt	35.156
	206	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Regulering vand vedr. erhverv	75.743
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt:	75.743

Noter til status

Afd. 6

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	13.753.235	13.753.235
		+ Tilgang i året	0	0
		- afgang i året	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.753.235	13.753.235
	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Saldo primo	8.322.761	8.621.180
		+ forbedringsarbejder i året	3.429.630	179.683
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-552.367	-478.102
		Bogført værdi ultimo	11.200.024	8.322.761
	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	869.284	906.209
		Andre Driftsstøttelån i alt ultimo	869.284	906.209
	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.471	0
		Tilgodehavender i alt	6.471	0
	305.2	<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
		Beboerindskud	0	0
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	0	0
	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	557.274	528.294
		Varme	0	0
		Vand	182.570	215.226
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	739.844	743.521
	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	36.929	13.340
		Fraflytninger i alt	36.929	13.340

Noter til status

Afd. 6

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
	305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber		
		Varme	-1.581	0
		Vand	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	-1.581	0
	305.6	Andre tilgodehavender		
		Andre debitorer	0	0
		Forsikringskader	0	0
		Antenneanlæg	29.657	30.054
		Forudbetalte udgifter	24.161	30.201
		Andre tilgodehavender i alt	53.818	60.255
	401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
		Saldo primo	3.397.305	2.715.550
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-2.227.564	-616.245
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.350.000	1.298.000
		Saldo ultimo konto 401	2.519.741	3.397.305
	402	Istandsættelse flyttelejligheder		
		Saldo primo	311.917	314.546
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-36.584	-97.728
		+ årets henlæggelser (konto 121)	95.000	95.100
		Saldo ultimo konto 402	370.333	311.917
	405	Tab ved fraflytning		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	-32.200
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	35.000	32.200
		Saldo ultimo	35.000	0
	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	424.654	373.673
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	273.642	190.269
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-124.558	-139.288
		Saldo primo	573.738	424.654

Noter til status

Afd. 6

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	496.344	557.766
		Andet langfristet Gæld i alt	496.344	557.766
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	794.607	805.623
		Vand	296.376	375.072
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	1.090.983	1.180.695
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	1.547	1.547
		Feriepengeforpligtelse	64.720	69.360
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	25.179	20.993
		Skyldige omkostninger i alt	91.446	91.900
	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	0	9.298
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	9.298	0
		Forudbetalinger i alt	9.298	9.298
	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.

Renè 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. 6 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

Afd. 6

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. 6

Silkeborg Boligselskab

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

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

Silkeborg d. 15. maj 2020

Stig Ankersen

Ib Mogens Bøgedahl

Michael Engelbredt