

Regnskabsår 2016		Regnskabsperiode 1.1.2016 - 31.12.2016			
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
BLF-boligorganisationsnr. 0077 CVR-nr. 27194516 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Vestergade 91 B 8600 Silkeborg Telefon: 86825144 Mail: info@sb-silkeborg.dk		BLF-afdelingsnr. 00501 Afd. 5 Hjejlevej 8600 Silkeborg		Kommunenr. 740 Silkeborg Kommune Søvej 8600 Silkeborg Telefon: 89701000 Fax: 89701009 Mail: kommunen@silkeborg.dk	
Lejemål			Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed
Almene familieboliger			10.947	150	1
Almene ungdomsboliger					1
Almene ældreboliger					1
Boligoplysning i alt			10.947	150	150
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum			
		1	600	15	
		2	705	15	
		3	4.560	57	
		4	5.082	63	
		5			
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken					
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål			60	1	1 pr. påbeg. 60 m ²
Institutioner					1 pr. påbeg. 60 m ²
Garager/carporte				36	1/5
Lejemålsenheder i alt					158
Matr.nr.: 150 Z Æ Ø SILKEBORG MARKJORDER		Kontant ejendomsværdi pr.: 01.10.2015 Kontant ejendomsværdi kr.: 69.000.000 Heraf grundværdi kr.: 18.708.300			
BBR-ejendomsnr.: 8957		Skæringsdato byggegenskab/drift eller overtagelesdato eksisterende ejendom		01.01.1963	
Tekniske installationer m.v.:		Opvarmning:			
Vaskeinstallation - fælles	J	Fjernvarme J			
Egen vaskemaskine	N	Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel) N			
Tostrengt 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	Beboerfaciliteter:			
Vandmåling - kollektiv	J	Særskilte selskabs- og mødelokaler J			
Varmemåling - individuel	J	Beboerhus N			
Varmemåling - kollektiv	N				
Elmåling - individuel	J				
Elmåling - kollektiv	N				
Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 627,65 Dato for forhøjelse: 01.01.2016 Forhøjelse pr. m² kr.: 12,00 %: 1,95 Årsbasis kr.: 131.328					

Resultatopgørelse for perioden 1.1.2016 - 31.12.2016**Udgifter**

Konto Note Specifikation		Regnskab 2016	i 1.000 kr Budget 2016 Ej revideret	i 1.000 kr. Budget 2017 Ej revideret
ORDINÆRE UDGIFTER				
105.9	* NETTOKAPITALUDGIFTER	536.757,84	547	547
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER				
106	Ejendomsskatter	545.288,88	566	606
107	* Vandafgift	455.423,26	445	454
109	* Renovation	169.262,50	170	170
110	Forsikringer	90.465,70	103	103
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1. El til fællesarealer	154.370,64		
	2. Varme til fællesarealer	4.192,36		
	3. Målerpasning m.v.	35.520,09	186	189
112	* Bidrag til boligorganisationen:			
	1. Administrationsbidrag	563.270,00		
	2. Dispositionsfond	88.164,00		
	3. Arbejdskapital	24.964,00	676	682
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
	1. A-indskud	0,00		
	2. G-indskud	569.799,44	555	555
113.9	OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.700.720,87	2.701	2.758
VARIABLE UDGIFTER				
114	* Renholdelse	842.930,87	822	839
115	* Almindelig vedligeholdelse	445.216,37	850	775
116	* Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
	1. Afholdte udgifter	153.116,39	1.164	2.053
	2. Heraf dækkes af tidligere henlæggels	-153.116,39	0,00 -1.164	-2.053
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
	1. Afholdte udgifter	61.621,78	135	135
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-61.621,78	0,00 -135	-135
118	* Særlige aktiviteter:			
	1. Drift af fællesvaskeri	19.163,43		
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	42.512,78		
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	21.749,60	83.425,81	89
119	* Diverse udgifter	29.046,59	33	33
119.9	VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.400.619,64	1.794	1.736
HENLÆGGELSER				
120	* Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	1.145.000,00	1.145	1.171
121	* Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	200.000,00	200	204
123	Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		
124	* Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8	HENLÆGGELSER I ALT	1.345.000,00	1.345	1.375
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	5.983.098,35	6.388	6.416

Konto Note Specifikation		Regnskab 2016	i 1.000 kr. Budget 2016 Ej revideret	i 1.000 kr. Budget 2017 Ej revideret
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
	1. Afdrag	459.934,35		
	2. Renter m.v.	324.245,65		
	3. Administrationsbidrag	31.637,16	815.817,16	758 758
126	Afskr. på forbedringsarbejder m.v.:			
	1. Afskrivning forbedringsarbejder	65.500,00		
	2. Frafl. lejerens godtgjorte forbedr.arb.	0,00	65.500,00	70 70
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	125,00		
	2. Heraf dækket af dispositionsfonden	-125,00	0,00	
130	Tab ved fraflytninger:			
	1. Arets udgift	45.072,58		51
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-45.072,58		
	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	69.097,33	69.097,33	70 70
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	950.414,49	898	948
139	UDGIFTER I ALT	6.933.512,84	7.285	7.364
140	Arets overskud ovf. til opsamlet resultat (kto. 407)	507.672,43		
150	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	7.441.185,27	7.285	7.364

Indtægter

Konto Note Specifikation		Regnskab 2016	i 1.000 kr Budget 2016 Ej revideret	i 1.000 kr Budget 2017 Ej revideret
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	* Boligafgifter og lejer:			
	1. Beboelse	-7.197.538,00	-7.203	-7.285
	3. Erhvervslejemål	-36.372,00		
	4. Institutioner	0,00		
	5. Kælderrum m.v.	-14.940,00		
	6. Garager/carporte/p-pladser	-57.130,00		
	7. Særlig lejeforh. i lejeforbedrede lejem	0,00		
	9. - merleje	50.880,00		
	10. Individuel modernisering	0,00		
		-7.255.100,00		
202	* Renter	-97.367,83		
203	Andre ordinære indtægter:			
	1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00		
	2. Drift af fællesvaskeri	-26.955,00	-21	-21
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	-5.040,00	-5	-5
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	-10.990,00	-13	-13
	5. Indeksoverskud	0,00		
	6. Overført fra opsamlet overskud	-43.560,00	-86.545,00	-44
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-7.439.012,83	-7.285	-7.364
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
204	* Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00		
206	* Korrektion vedr. tidligere år	-2.172,44		
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-2.172,44		
	INDTÆGTER I ALT	-7.441.185,27	-7.285	-7.364
210	Arets underskud ovf til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
220	INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-7.441.185,27	-7.285	-7.364

Balance pr. 31.12.2016

Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	i 1.000 kr. Regnskab 2014/2015
ANLÆGSAKTIVER				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi og grundværdi pr. 01.10.2015 - se notat på forsiden.	11.661.509,59	11.662
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0,00	
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	11.661.509,59	11.662
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.908.189,90	12.373
	*	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	1.403.047,49	1.450
		5. Andre driftslån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	24.972.746,98	25.485
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.078,24	6
		2. Beboerindskud	0,00	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	912.819,77	909
	*	4. Fraflytninger	181.950,40	235
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	*	6. Andre debitorer	15.264,35	9
		7. Forudbetalte udgifter	19.845,00	
		8. Prioritetsydelse	0,00	
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.499.122,17	3.932
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.640.079,93	5.090
310		AKTIVER I ALT	31.612.826,91	30.575

Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	i 1.000 kr. Regnskab 2014/2015
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-4.941.795,02	-3.950
402		Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-395.272,15	-257
405	*	Tab ved fraflytninger	-12.057,03	-57
406	*	Andre henlæggelser	0,00	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	-5.349.124,20	-4.264
407	*	Opsamlet resultat	-585.510,08	-121
407.9		HENLÆGGELSER ÷ UNDERSKUD	-5.934.634,28	-4.385
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	-1.009.970,93	-1.114
		2. Nykredit	0,00	
		3. BRF	0,00	
		4. Økonomistyrelsen	0,00	
		5. Landsbyggefonden	0,00	
		6. Lån Jyske Bank	0,00	
		7. Lån Kommunekredit	0,00	
		8. Lån Dispositions-fonden	0,00	
		9. LR Realkredit A/S	0,00	
			-1.009.970,93	
409		Beboerindskud	-458.057,00	-458
410		Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	-535.877,00	-536
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-9.657.604,66	-9.554
412		Byggefondsindestående	0,00	
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-11.661.509,59	-11.662
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	-10.317.527,91	-10.681
		3. Ombygning	0,00	
			-10.317.527,91	
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-619.043,00	-617
		3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalind	-300,00	
		4. Forh. indskud for boligtagers retab.pli	-85.827,00	-86
			-705.170,00	
415		Driftsstøttelån:		
		2. Midlertidige driftslån (LBF)	-1.403.047,49	-1.450
416	*	Anden langfristet gæld	-283.253,65	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	-24.370.508,64	-24.496
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen	0,00	-379
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-1.201.909,00	-1.215
421	*	Skyldige omkostninger	-105.774,99	-100
422		Mellemregning med fraflyttere	0,00	
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	0,00	
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	-1.307.683,99	-1.694
430		PASSIVER I ALT	-31.612.826,91	-30.575

Faste noter

Noter til resultatopgørelsen

Noter til resultatopgørelsen			i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
Konto	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016 Ej revideret	Budget 2017 Ej revideret
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	103.701,26	547	547
101.2	Prioritetsrenter	50.478,30		
101.3	Administrationsbidrag	3.105,28		
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. prioritetsgæl	0,00		
105.1-3	Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter m.v.:			
105.1	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	126.491,00		
105.2	Andel til Landsbyggefonden	252.982,00		
105.3	Andel til Nybyggerifonden	0,00		
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	536.757,84	547	547
	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		
	Nettokapitaludgifter i alt	536.757,84	547	547
107	Vandafgift			
	.0 Vandafgift	151.352,00	151	154
	.1 Vandafledningsafg	304.071,26	295	301
	Vandafgift i alt	455.423,26	445	454
109	Renovation			
	Renovationsafgift	169.262,50	170	170
	Renovation i alt	169.262,50	170	170
112.1	Administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag 3.565,00 pr. enhed	563.270,00	563	563
	Bidrag forbrugeregnsl 125,00 pr. lejemål	0,00		
	Administrationsbidrag i alt	563.270,00	563	563
112.2	Dispositionsfond			
	Bidrag pr. lejemålsenl 558,00	88.164,00	88	88
	Dispositionsfond i alt	88.164,00	88	88
112.3	Arbejdskapital			
	Bidrag pr. lejemålsenl 158,00	24.964,00	25	25
	Arbejdskapital i alt	24.964,00	25	25
114	Renholdelse			
	1. Løn ejendomsfunktionærer	620.653,40	822	839
	2. Trappevask m.v.	167.725,00		
	3. Øvrige renholdelsesudgifter	54.552,47		
	4. Kursus ejendomsfunktionærer	0,00		
	Renholdelse i alt	842.930,87	822	839

Konto	Specifikation	Regnskab 2016	i 1.000 kr. Budget 2016	i 1.000 kr. Budget 2017
			Ej revideret	Ej revideret
115	Almindelig vedligeholdelse			
	1. Terræn	44.139,52	850	775
	2. Bygning, klimaskærm	24.442,26		
	3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed	174.991,02		
	4. Bygning, fælles, indvendig	15.315,51		
	5. Bygning, tekniske installationer	137.668,85		
	6. Materiel	48.659,21		
	Almindelig vedligeholdelse i alt	445.216,37	850	775
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	1. Terræn	60.937,50	1.164	2.053
	2. Bygning, klimaskærm	0,00		
	3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed	65.155,03		
	4. Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	5. Bygning, tekniske installationer	17.337,23		
	6. Materiel	9.686,63		
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	153.116,39	1.164	2.053
118	Særlige aktiviteter			
	1. Drift af fællesvaskeri	19.163,43	49	49
	2. Andel fællesfaciliteters drift	42.512,78	20	20
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	21.749,60	20	20
203	2. - indtægt fællesvaskeri	-26.955,00	-21	-21
	3. - indtægt andel fællesfaciliteters drift	-5.040,00	-5	-5
	4. - indtægt møde- og selskabslokaler	-10.990,00	-13	-13
	Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt i alt	40.440,81	50	50
119	Diverse udgifter			
	1. Afdelingsbestyrelsens virke	830,00	1	1
	2. Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00	1	1
	3. Afdelingsmøder	2.229,25	2	2
	4. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	18.727,50	19	19
	5. Andre udgifter	7.259,84	10	10
	Diverse udgifter i alt	29.046,59	33	33
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.145.000,00	1.145	1.171
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt	1.145.000,00	1.145	1.171
	Samlet henlæggelse 104,59 kr.			
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			
	Istandsættelse ved fraflytning	200.000,00	200	204
	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt	200.000,00	200	204
	Samlet henlæggelse 18,27 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 2016	i 1.000 kr	i 1.000 kr.
			Budget 2016 Ej revideret	Budget 2017 Ej revideret
201	Boligafgifter og leje			
	1. Beboelse			
	Almene familieboliger	-7.197.538,00	-7.203	-7.285
	Almene ældreboliger	0,00		
	Almene ungdomsboliger	0,00		
		-7.197.538,00		
	3. Erhverv	-36.372,00		
	4. Institutioner	0,00		
	5. Kælderrum	-14.940,00		
	6. Garager/carporte	-57.130,00		
	7. Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål	0,00		
	Boligafgifter og leje i alt	-7.305.980,00	-7.203	-7.285
202	Renter			
	1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-97.161,80		
	9. Andre renter	-206,03		
	Renter i alt	-97.367,83		
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	-2.172,44		
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	-2.172,44		

Noter til status

Konto	Specifikation	Regnskab 2016	i 1.000 kr. Regnskab 2014/2015
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	11.661.509,59	11.662
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	Saldo ultimo	11.661.509,59	11.662
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	12.337.675,43	12.371
	+ forbedringsarbejder i året	95.948,82	713
	+ uafsluttede rådighedsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	-525.434,35	-711
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	11.908.189,90	12.373
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	1.403.047,49	1.450
	Andre anlægsaktiver i alt	1.403.047,49	1.450
305.1	Tilgodehavende leje incl. varme		
	Tilgodehavende boligafgifter og lejer m.v.	11.078,24	6
	Tilgodehavende leje incl. varme i alt	11.078,24	6
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	912.819,77	909
	Vand	0,00	
	El	0,00	
	Maskiner	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	912.819,77	909
305.4	Fraflytninger		
	Fraflytninger	181.950,40	235
	Fraflytninger i alt	181.950,40	235
305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	0,00	
	Vand	0,00	
	El	0,00	
	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	0,00	
305.6	Andre debitorer		
	Forsikringssager	15.264,35	
	Antenneanlæg	0,00	
	Andre debitorer i alt	15.264,35	

Konto	Specifikation	Regnskab 2016	i 1.000 kr. Regnskab 2014/2015
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-3.949.911,41	-3.083
	+ forbrug i året	153.116,39	764
	+ årets henlæggelser	-1.145.000,00	-1.631
	Saldo ultimo	-4.941.795,02	-3.950
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-57.129,61	-93
	+ forbrug i året	45.072,58	36
	+ årets henlæggelser	0,00	
	Saldo ultimo	-12.057,03	-57
406	Andre henlæggelser		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	-121.397,65	-131
	+ årets underskud	0,00	
	+ årets overskud	-507.672,43	-64
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	0,00	
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	43.560,00	73
	Saldo ultimo	-585.510,08	-121
	Bogført resultat	-585.510,08	-121
416	Anden langfristet gæld		
	Lån i dispositionsfonden	-283.253,65	
	Anden langfristet gæld i alt	-283.253,65	
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	-1.201.909,00	-1.215
	Vand	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-1.201.909,00	-1.215
421	Skyldige omkostninger		
	1. Skyldige omkostninger	0,00	
	2. Feriepengeforpligtelse	-75.585,99	-68
	3. Antennebidrag	0,00	-3
	4. Øvrige depositum	0,00	
	5. Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	-30.189,00	-29
	Skyldige omkostninger i alt	-105.774,99	-100
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje	0,00	
	Depositum ungdomsboliger	0,00	
	Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt	0,00	
425	Anden kortfristet gæld		
	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	Anden kortfristet gæld i alt	0,00	

Årsregnskab for afdeling 5

Regnskabsperiode: 1. januar 2016 – 31. december 2016

Direktørs påtegning:

Efterfølgende årsregnskaber for boligorganisation og afdelinger er udarbejdet i februar / marts måned 2017.



Charlotte Veng
Økonomichef (konstitueret 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 5 for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, 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 afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 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 god offentlig revisionsskik, 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 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 god offentlig revisionsskik, 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 god offentlig revisionsskik, 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

revisionshandling 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 revisionshandling, 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 sparsommelighed

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; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, 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.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aarhus, den 24. marts 2017

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14



Kristian Stenholm Koch
statsautoriseret revisor

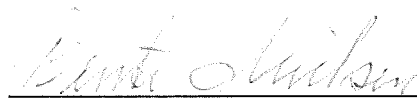
VEDR. ÅRSREGNSKABET FOR PERIODEN 1.1. – 31.12.2016

Årsregnskabet godkendes hermed.

Dato: _____

Afd. 5

Bente Nielsen



Jytte Steenberg



Rikke Borup

Conni Pedersen



Lene Andreassen