

Regnskabsår 2017		Regnskabsperiode 1.1.2017 - 31.12.2017			
Boligorganisation BLF-boligorganisationsnr. 0077 CVR-nr. 27194516 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Vestergade 91 B 8600 Silkeborg Telefon: 86825144 Mail: info@sb-silkeborg.dk		Afdeling BLF-afdelingsnr. 02301 Afd. 23 Høghgårdsvej m.fl. 8641 Sorring		Tilsynsførende kommune Kommunenr. 740 Silkeborg Kommune Søvej 8600 Silkeborg Telefon: 89701000 Fax: 89701009 Mail: kommunen@silkeborg.dk	
Lejemål		Bruttoetageareal i alt m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.086	15	1	15
Almene ungdomsboliger		132	4	1	4
Almene ældreboliger		242	4	1	4
Boligoplysning i alt		1.460	23		23
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	132	4		
	2	891	14		
	3	338	4		
	4	99	1		
	5				
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken					
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
Garager/carporte				1/5	
Lejemålsenheder i alt					23
Matr.nr.: 5 d m.fl. SORRING BY DALLERUP	Kontant ejendomsværdi pr.: 01.10.2016		Kontant ejendomsværdi kr.: 10.450.000		
	Heraf grundværdi kr.: 3.426.100				
BBR-ejendomsnr.: 3550 3537 3905 3536	Skæringsdato byggregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom		01.04.1988		
Tekniske installationer m.v.: Vaskeinstallation - fælles N Egen vaskemaskine N Tostrengt vandsystem N Regnvand nedsivningsanlæg N Regnvand genanvendelse N Spildevand rodzoneanlæg N Spildevand bioværk N Kildesortering af affald - indenfor N Kildesortering af affald - udenfor N Vandmåling - individuel J Vandmåling - kollektiv N Varmemåling - individuel J Varmemåling - kollektiv N Elmåling - individuel J Elmåling - kollektiv N		Opvarmning: Fjernvarme N Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel) N Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) J Ovne N Elpaneler N Solvarmeanlæg N Varmepumpeanlæg N Biogasanlæg N Beboerfaciliteter: Særskilte selskabs- og mødelokaler N Beboerhus N			
Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 884,72 Dato for forhøjelse: 01.01.2017 Forhøjelse pr. m² 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	864.932,33	670	664
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	34.888,96	33	35
107	*	Vandafgift	4.517,76	8	8
109	*	Renovation	27.350,00	20	27
110		Forsikringer	8.292,08	8	9
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	5.677,44		
		2. Varme til fællesarealer	9.773,87		
		3. Målerpasning m.v.	1.516,41		
			16.967,72	22	17
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	85.745,00		
		2. Dispositionsfond	0,00		
		3. Arbejdskapital	3.950,00		
			89.695,00	102	94
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	181.711,52	192	189
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	141.709,51	170	143
115	*	Almindelig vedligeholdelse	166.135,82	111	85
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	93.252,66	98	174
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggels	-93.252,66	0,00	-98
				-98	-174
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	11.904,25	35	35
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-11.904,25	0,00	-35
				-35	-35
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00		
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00		
			0,00		
119	*	Diverse udgifter	7.652,13	7	7
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	315.497,46	288	235
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	170.000,00	170	200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	35.000,00	35	35
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		7
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	205.000,00	205	242
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.567.141,31	1.355	1.330

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 2. Renter m.v. 3. Administrationsbidrag	0,00 0,00 0,00	0,00	
126		Afskr. på forbedringsarbejder m.v.: 1. Afskrivning forbedringsarbejder 2. Frafl. lejerens godtgjorte forbedr.arb.	0,00 0,00	0,00	
128		Ydelse vedr. lån til ombygning: 1. Afdrag 2. Renter m.v.	0,00 0,00	0,00	
129		Tab ved lejeledighed m.v.: 1. Arets udgift 2. Heraf dækket af dispositionsfonden	993,07 -993,07	0,00	
130		Tab ved fraflytninger: 1. Arets udgift 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse 3. Heraf dækket af dispositionsfonden	0,00 0,00 0,00	0,00	
131		Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse 3. Diverse renter	0,00 0,00 0,00	0,00	
132		Andre driftstøttelån: 5. Hjemfaldsklausul	0,00	0,00	
133		Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år 2. Underfinansiering	0,00 0,00	0,00	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år		37.600,00	
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	37.600,00		
139		UDGIFTER I ALT	1.604.741,31	1.355	1.330
140		Arets overskud ovf. til opsamlet resultat (kto. 407)		0,00	
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	1.604.741,31	1.355	1.330

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	-1.033.644,00	-1.111	-1.068
		3. Erhvervslejemål	0,00		
		4. Institutioner	-258.048,00	-220	-258
		5. Kælderrum m.v.	0,00		
		6. Garager/carporte/p-pladser	0,00		
		7. Særlig lejeforh. i lejeforbedrede lejem	0,00		
		9. - merleje	0,00		
		10. Individuel modernisering	0,00		
			-1.291.692,00		
202	*	Renter	-7.481,17		
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. Indeksoverskud	0,00		
		6. Overført fra opsamlet overskud	-24.500,00	-25	-4
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-1.323.673,17	-1.355	-1.330
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00		
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-13.931,16		
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-13.931,16		
		INDTÆGTER I ALT	-1.337.604,33	-1.355	-1.330
210		Arets underskud ovf til opsamlet resultat (kto. 407)	-267.136,98		
220		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-1.604.741,31	-1.355	-1.330

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.	14.762.757,01	14.763
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.378.403,63	3.378
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	18.141.160,64	18.141
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	
	*	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	18.141.160,64	18.141
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.410,00	6
		2. Beboerindskud	0,00	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	80.506,77	86
	*	4. Fraflytninger	8.724,29	61
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	4
	*	6. Andre debitorer	0,00	2
		7. Forudbetalte udgifter	19.717,50	20
		8. Prioritetsydelse	0,00	
			114.358,56	
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	411.641,36	578
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	525.999,92	756
310		AKTIVER I ALT	18.667.160,56	18.897

Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr. Regnskab 2016
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-505.856,21	-464
402		Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-108.831,08	-89
405	*	Tab ved fraflytninger	-12.445,41	-14
406	*	Andre henlæggelser	0,00	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	-627.132,70	-566
407	*	Opsamlet resultat	284.637,86	-13
407.9		HENLÆGGELSER + UNDERSKUD	-342.494,84	-579
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	0,00	
		2. Nykredit	0,00	
		3. BRF	-1.558.884,33	-1.673
		4. Økonomistyrelsen	0,00	
		5. Landsbyggefonden	-2.116.688,00	-2.117
		6. Lån Jyske Bank	0,00	
		7. Lån Kommunekredit	0,00	
		8. Lån Dispositions-fonden	0,00	
		9. LR Realkredit A/S	0,00	
			-3.675.572,33	
409		Beboerindskud	-256.040,00	-254
410		Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-14.209.548,31	-14.098
412		Byggefondsindestående	0,00	
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-18.141.160,64	-18.141
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	
		3. Ombygning	0,00	
			0,00	
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-52.750,00	-48
		3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalind	0,00	
		4. Forh. indskud for boligtagers retab.pli	0,00	
			-52.750,00	
415		Driftsstøttelån:		
		2. Midlertidige driftslån (LBF)	0,00	
416	*	Anden langfristet gæld	0,00	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	-18.193.910,64	-18.189
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen	0,00	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-93.416,00	-85
421	*	Skyldige omkostninger	-17.542,08	-24
422		Mellemregning med fraflyttere	0,00	
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-19.797,00	-20
424		Banklån	0,00	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (LBF)	0,00	
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	-130.755,08	-129
430		PASSIVER I ALT	-18.667.160,56	-18.897

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	113.816,41		112
101.2	Prioritetsrenter	14.878,35		21
101.3	Administrationsbidrag	7.822,88		
102.1	- rentesikring fra staten	0,00		
102.2	- ydelsessikring fra staten	0,00		
102.3	- ydelsesstøtte fra staten	15.431,69		12
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	237.661,00		170
105.2	Andel til Landsbyggefonden	475.322,00		341
105.3	Andel til Nybyggerifonden	0,00		
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	864.932,33		656
	Prioritering ved indekslån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	0,00	670	
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	670	
	Nettokapitaludgifter i alt	864.932,33	670	656
107	Vandafgift			
	.0 Vandafgift	1.397,76	3	3
	.1 Vandafledningsafg	3.120,00	5	5
	Vandafgift i alt	4.517,76	8	8
109	Renovation			
	Renovationsafgift	27.350,00	20	27
	Renovation i alt	27.350,00	20	27
112.1	Administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag kr. 3.565,00 pr. enhed	81.995,00	82	87
	Bidrag forbrugeregnskaber 150,00 pr. lejemål	3.750,00	3	3
	Administrationsbidrag i alt	85.745,00	85	90
112.2	Dispositionsfond			
	Bidrag pr. lejemålsenhed k 0,00	0,00	13	
	Dispositionsfond i alt	0,00	13	
112.3	Arbejdskapital			
	Bidrag pr. lejemålsenhed k 158,00	3.950,00	4	4
	Arbejdskapital i alt	3.950,00	4	4
114	Renholdelse			
	1. Løn ejendomsfunktionærer	131.324,57	170	125
	2. Trappevask m.v.	0,00		2
	3. Øvrige renholdelsesudgifter	10.143,99		10
	4. Diverse	240,95		
	Renholdelse i alt	141.709,51	170	137

Konto	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr. Budget 2017 Ej revideret	i 1.000 kr. Budget 2018 Ej revideret
115	Almindelig vedligeholdelse			
	1. Terræn	13.905,25	111	8
	2. Bygning, klimaskærm	24.328,97		11
	3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed	51.627,18		
	4. Bygning, fælles, indvendig	0,00		31
	5. Bygning, tekniske installationer	59.500,31		19
	6. Materiel	16.774,11		
	Almindelig vedligeholdelse i alt	166.135,82	111	69
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	1. Terræn	12.729,14	98	174
	2. Bygning, klimaskærm	34.281,37		
	3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.506,26		
	4. Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	5. Bygning, tekniske installationer	11.070,00		
	6. Materiel	16.665,89		
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i	93.252,66	98	174
118	Særlige aktiviteter			
	1. Drift af fællesvaskeri	0,00		
	2. Andel fællesfaciliteters drift	0,00		
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00		
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	0,00		
119	Diverse udgifter			
	1. Afdelingsbestyrelsens virke	251,85		
	2. Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00	1	1
	3. Afdelingsmøder	700,00	1	1
	4. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.934,80	4	4
	5. Andre udgifter	3.765,48	2	2
	Diverse udgifter i alt	7.652,13	7	7
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og forny	170.000,00	170	200
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i	170.000,00	170	200
	Samlet henlæggelse pr. m 116,44 kr.			
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			
	Istandsættelse ved fraflytning	35.000,00	35	35
	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt	35.000,00	35	35
	Samlet henlæggelse pr. m 23,97 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	37.600,00		
	Korrektioner vedr. tidligere år i alt	37.600,00		

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	-924.444,00	-1.111	-958
	Almene ældreboliger	-258.048,00	-220	-258
	Almene ungdomsboliger	-109.200,00		-109
	3. Erhverv	0,00		
	4. Institutioner	0,00		
	5. Kælderrum	0,00		
	6. Garager/carporte	0,00		
	7. Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål	0,00		
	Boligafgifter og leje i alt	-1.291.692,00	-1.331	-1.326
202	Renter			
	1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-7.481,17		
	9. Andre renter	0,00		
	Renter i alt	-7.481,17		
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	-13.931,16		
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	-13.931,16		

Noter til status

Konto	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr. Regnskab 2016
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	14.762.757,01	15.710
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	-948
	Saldo ultimo	14.762.757,01	14.763
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbedringsarbejder i året	0,00	
	+ uafsluttede rådighedsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	0,00	
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	0,00	
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.	5.410,00	6
	Tilgodehavende leje incl. varme i alt	5.410,00	6
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	23.193,10	27
	Vand	57.313,67	59
	El	0,00	
	Maskiner	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	80.506,77	86
305.4	Fraflytninger		
	Fraflytninger	8.724,29	61
	Fraflytninger i alt	8.724,29	61
305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	0,00	
	Vand	0,00	4
	El	0,00	
	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	0,00	4
305.6	Andre debitorer		
	Antenneanlæg	0,00	
	Andre debitorer i alt	0,00	

Konto	Specifikation	Regnskab 2017	i 1.000 kr. Regnskab 2016
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-429.108,87	-427
	+ forbrug i året	93.252,66	141
	+ årets henlæggelser	-170.000,00	-177
	Saldo ultimo	-505.856,21	-464
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-12.445,41	-14
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	Saldo ultimo	-12.445,41	-14
406	Andre henlæggelser		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	-6.999,12	-74
	+ årets underskud	267.136,98	24
	+ årets overskud	0,00	
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	0,00	
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	24.500,00	36
	Saldo ultimo	284.637,86	-13
	Bogført resultat	284.637,86	-13
416	Anden langfristet gæld		
	Lån i dipositionsfonden	0,00	
	Anden langfristet gæld i alt	0,00	
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	-27.200,00	-27
	Vand	-66.216,00	-58
	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-93.416,00	-85
421	Skyldige omkostninger		
	1. Skyldige omkostninger	0,00	
	2. Feriepengeforpligtelse	-17.542,08	-12
	3. Antennebidrag	0,00	-11
	4. Øvrige depositum	0,00	
	5. Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	Skyldige omkostninger i alt	-17.542,08	-24
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje	0,00	
	Depositum ungdomsboliger	-19.797,00	-20
	Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt	-19.797,00	-20
425	Anden kortfristet gæld		
	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	Anden kortfristet gæld i alt	0,00	

Årsregnskab for afdeling 23

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 23 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligafdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen

af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

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

Aarhus, den 5. april 2018

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 53 37 19 14



Kristian Stenholm Koch
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne28702

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab for afdeling 23 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 23 har været forelagt undertegnede bestyrelse / beboerrepræsentanter til godkendelse.

Silkeborg, den 20. april 2018

Knud Knudsen

Ester Hansen

Else Mikkelsen

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

Foranstående årsregnskab for afdeling 23 har været forelagt undertegnede bestyrelse / beboerrepræsentanter til godkendelse.

Silkeborg, den 20. april 2018



Knud Knudsen



Ester Hansen



Else Mikkelsen