

REGNSKAB 2018



Silkeborg Boligselskab

Afd. 31

Gormsvej 3-5-7-11-15, Voel
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.: 3101 Afd. 31 Gormsvej 3-5-7-11-15, Voel 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 lejemaal	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	1811	24	1	24
Almene Ungdomsboliger	367	10	1	10
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	2178	34		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	337	10	
	2	1022	17	
	3	515	6	
	4	400	4	
	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		5	1/5	1
Lejemålsoplysninger i alt		39		35

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:

940,67

Dato for forhøjelse: 01-01-2018

Forhøjelse pr. m² kr.:

20,19

%, 2,19

Årsbasis kr.:

43.980

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	2178	34	01-01-1994	01-01-1994
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	2178	34		

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/ mødelokaler	Ja
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Nej
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	Nej
Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie	Nej
Centralvarme, eget anlæg Naturgas	Ja
Ovne	Nej
Elpaneler	Nej
Solvarmeanlæg	Nej
Varmepumpeanlæg	Nej
Biogasanlæg	Nej

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Udgifter	2018	2018	2019
				ikke revideret	ikke revideret
105.9	*	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	981.042	986.578	987.915
106		Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter	58.620	53.300	59.800
107	*	Vandafgift	8.892	29.599	28.200
109	*	Renovation	65.693	48.711	63.300
110		Forsikringer	17.484	18.167	17.800
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	31.172		
		2. El og varme ungdomsboliger	5.080		
		3. Målerpasning m.v.	4.527	35.388	42.100
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	128.180		
		Bidrag forbrugsregnskaber	5.100		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	5.440	138.720	140.692
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	330.188	323.885	351.892
114	*	Variable udgifter Renholdelse	198.087	204.309	199.500
115	*	Almindelig vedligeholdelse	67.807	126.535	114.900
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	348.566		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-348.566	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	38.091		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-38.091	0	0
118	*	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	7.415	7.742	7.700
119	*	Diverse udgifter	21.670	20.373	20.300
119.9		Variable udgifter i alt	294.978	358.959	342.400
120		Henlæggelser Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	300.000	300.000	300.000
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	50.000	50.000	50.000
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.948	10.948	11.152
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	360.948	360.948	361.152
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.967.156	2.030.370	2.043.359

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2018

-

31-12-2018

Afd. 31

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
			2018	2018	2019
				ikke revideret	ikke revideret
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	20.179		
		2. Renter m.v.	5.421		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			25.600	0	9.600
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	5.757		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			5.757	10.000	10.000
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.	-209		
		2. Dækket af dispositionsfonden	209		
			0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	0		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	0		
		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	0		
			0	0	0
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	11.470		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0		
			11.470	11.470	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
			0	0	0
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	42.827	21.470	19.600
139		Udgifter i alt	2.009.983	2.051.840	2.062.959
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	55.403	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.065.386	2.051.840	2.062.959

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2018	2018	2019
				ikke revideret	ikke revideret
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	1.705.164	1.712.612	1.712.639
		2. Almene ungdomsboliger	345.456	338.028	338.000
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	0	0	0
		5. Institutioner	0	0	0
		6. Kældre m.v.	0	0	0
		7. Garager/carporte	1.200	1.200	1.200
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	2.051.820	2.051.840	2.051.839
202	*	Renter	6.870	0	0
203	*	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	0		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.500		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	0		
203.9		Ordinære indtægter	3.500	0	11.120
			2.062.190	2.051.840	2.062.959
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	3.196	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	3.196	0	0
209		Indtægter i alt	2.065.386	2.051.840	2.062.959
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.065.386	2.051.840	2.062.959

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2018	2017
		Anlægsaktiver		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum:	23.462.104	23.462.104
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2017: 23850000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 6235400		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.829.442	3.737.198
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	27.291.546	27.199.303
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	521.929	
	*	2. Bygningsskaderenovering m.v.		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	521.929	547.865
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftslån	0	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	0	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	0	
304		Andre Anlægsaktiver i alt	0	0
304.9		Anlægsaktiver i alt	27.813.475	27.747.168
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.895	
	*	2. Beboerindskud	24.100	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	128.449	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	31.854	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.256	
		6. Andre debitorer	48.175	
		7. Forudbetalte udgifter	20.320	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		Likvidbeholdning:	264.049	156.916
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	700.353	694.042
309.9		Omsætningsaktiver i alt	964.402	850.958
310		Aktiver i alt	28.777.877	28.598.126

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2018	2017
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	482.267	530.833
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	41.670	29.761
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	10.948	0
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	534.885	560.593
407	*	Opsamlet resultat +/-	100.240	33.367
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	635.125	593.961
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffessummen		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit danmark	0	
		2. Nykredit	6.411.871	
		3. BRF Kredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	7.096.527	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Boligselskabernes Landsforening	1.399.580	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			14.907.979	15.603.494
409		Beboerindskud	446.600	446.600
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.936.967	11.149.209
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	27.291.546	27.199.303
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	0
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	41.400	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	41.400
			41.400	34.950
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	521.929	542.108
417		Langfristet gæld i alt	27.854.875	27.776.361

Balance pr.

31-12-2018

Afd. 31

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2018	2017
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	174.769	181.418
421	*	Skyldige omkostninger	95.612	28.891
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	17.496	17.496
424		Banklån	0	0
425	*	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	0	
		4. Kursreguleringskonto	0	0
			0	
426		Kortfristet Gæld i alt	287.877	227.805
430		Passiver i alt	28.777.877	28.598.126

Afd. 31

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2018
		<u>NETTOKAPITALUDGIFTER</u>	
		Prioritering med rentesikring / indeklån:	
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	787.759
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	235.473
101.3		Administrationsbidrag	32.015
102.1		÷ Rentesikring fra staten	0
102.2		÷ Ydelsessikring fra staten	0
102.3		÷ Ydelsesstøtte fra staten	24.136
103.0		÷ Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101)	0
104.1		÷ Afdragsbidrag	-3.719
104.2		÷ Rentebidrag	-72.352
104.3		÷ Ydelsesstøtte	0
104.4		÷ Ungdomsboligbidrag	-22.268
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte overført boligorganisationens dispositionsfond	0
105.2		Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. eller ompostering Landsbyggefonden	0
105.9		Nettokapitaludgifter i alt	981.042
107		<u>VANDAFGIFTER</u>	
		Vandafgift	3.018
		Vandafledningsafgift	5.874
		Vandafgifter i alt	8.892
109		<u>RENOVATION</u>	
		Renovation iflg. skattebillet	65.693
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	65.693
114		<u>RENHOLDELSE</u>	
114.1		Løn ejendomsfunktionær	178.923
		Regulering af feriepengeforpligtelse	0
114.2		Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	2.083
114.3		Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	8.052
114.5		Andel udgifter Hagemannsvej 14	7.286
114.6		Andel udgifter drift af biler	1.743
		Renholdelse i alt	198.087

Afd. 31

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2018
115		<u>ALMINDELIG VEDLIGEHOELSE</u>	
115.1		Terræn	3.342
115.2		Bygning, klimaskærm	14.842
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.152
115.4		Bygning fælles indvendig	0
115.5		Bygning , teknisk installationer	25.274
115.6		Materiel	11.197
115.9		Diverse	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	67.807
116		<u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELSE</u>	
116.1		Terræn	2.082
116.2		Bygning, klimaskærm	164.275
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	100.564
116.4		Bygning fælles indvendig	0
116.5		Bygning , teknisk installationer	79.654
116.6		Materiel	1.991
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	348.566
118/203		<u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		Drift af fællesvaskeri i alt	0
		2. Andel af fællesfaciliteters drift	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		Andel af fællesfaciliteters drift i alt	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Udgifter	7.415
		Indtægter	3.500
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	3.915

Afd. 31

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2018
	119	<u>DIVERSE UDGIFTER:</u>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	0
		Afdelingbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	1.103
		Kontingent BL	4.442
		Andre udgifter	16.124
		Diverse udgifter i alt	21.670
	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	6.870
		Andre renter	0
		Renter i alt	6.870
	206	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	3.196
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt:	3.196

Noter til status

Afd. 31

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2018	2017
	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	23.462.104	23.462.104
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	23.462.104	23.462.104
	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Saldo primo	547.865	198.869
		+ forbedringsarbejder i året	0	359.695
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-25.936	-10.699
		Bogført værdi ultimo	521.929	547.865
	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	0
		Andre Driftsstøttelån i alt ultimo	0	0
	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.895	0
		Tilgodehavender i alt	9.895	0
	305.2	<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
		Beboerindskud	24.100	0
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	24.100	0
	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	46.557	44.184
		Varme	0	0
		Vand	81.891	86.875
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	128.449	131.059
	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	31.854	458
		Fraflytninger i alt	31.854	458

Noter til status

Afd. 31

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2018	2017
	305.5	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		Vand	1.256	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0
	305.6	<u>Andre tilgodehavender</u>		
		Andre debitorer	0	0
		Forsikringskader	48.175	0
		Antenneanlæg	0	0
		Forudbetalte udgifter	20.320	25.400
		Andre tilgodehavender i alt	68.495	25.400
	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	530.833	345.127
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-348.566	-47.894
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	300.000	233.600
		Saldo ultimo konto 401	482.267	530.833
	402	<u>Istandsættelse flyttelejligheder</u>		
		Saldo primo	29.761	10.183
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-38.091	-6.423
		+ årets henlæggelser (konto 121)	50.000	26.000
		Saldo ultimo konto 402	41.670	29.761
	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	0	10.151
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	-10.151
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.948	0
		Saldo ultimo	10.948	0
	406	<u>Andre Henlæggelser</u>		
		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	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	33.367	-34.403
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	55.403	58.171
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	11.470	9.600
		- Overført til drift (konto 203.6)	0	0
		Saldo primo	100.240	33.367

Noter til status

Afd. 31

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2018	2017
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	521.929	542.108
		Andet langfristet Gæld i alt	521.929	542.108
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	78.277	82.791
		Vand	96.492	98.627
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	174.769	181.418
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	31.174	28.891
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	64.438	0
		Skyldige omkostninger i alt	95.612	28.891
	423	<u>Depositum 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	17.496	17.496
		Forudbetalinger i alt	17.496	17.496
	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 2018.

Direktørs påtegning:

Foranstående årsregnskab er udarbejdet i februar / marts måned 2019.

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. 31 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, 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 2018 samt resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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 4. april 2019
Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14

Kristian Stenholm Koch
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne28702

Afd. 31

Silkeborg Boligselskab

Hovedbestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab for ovennævnte afdeling har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Silkeborg d. 4. april 2019

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. 13. maj 2019

Bente Nielsen
formand for hovedbestyrelsen

Afd. 31

Silkeborg Boligselskab

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

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

Silkeborg d. 23. april 2019

Anna Veis

Hans Christian Kristiansen

Berit Skak Pedersen