

REGNSKAB 2019



Silkeborg Boligselskab

Afd. 4

Vestergade/Grønnegade
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.: 401 Afd. 4 Vestergade/Grønnegade 8600 Silkeborg	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000 E-mail: kommunen@silkeborg.dk

27194516	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	4317	62	1	62
Almene Ungdomsboliger	422	12	1	12
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	4739	74		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	660	17	
	2	1554	25	
	3	2525	32	
	4	0	0	
	5	0	0	
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)				
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)				
Erhvervslejemål	260	1	1 pr. påbegyndt 60 m ²	5
Institutioner	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Garager / carporte		11	1/5	2
Lejemålsoplysninger i alt		86		81

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:

764,39

Dato for forhøjelse: 01-01-2019

Forhøjelse pr. m² kr.:

0

%:

0

Årsbasis kr.:

0

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemaal	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	4738	74	01-01-1960	01-01-1960
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	4738	74		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

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

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Udgifter	2019	2019	2020
				ikke revideret	ikke revideret
105.9	*	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	1.120.677	1.124.000	1.120.639
106		Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter	289.019	295.000	295.000
107	*	Vandafgift	144.626	196.100	176.000
109	*	Renovation	129.470	101.600	131.000
110		Forsikringer	38.295	39.500	40.050
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	64.211		
		2. El og varme ungdomsboliger	3.766		
		3. Målerpasning m.v.	30.793		
112		Bidrag til boligorganisationen	98.770	111.700	110.800
		1. Administrationsbidrag	307.962		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	13.041		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	321.003	321.003	321.084
		1. A-indskud	6.360		
		2. G-indskud	120.009		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.147.551	1.188.303	1.197.334
114	*	Variable udgifter Renholdelse	441.656	417.100	428.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	41.603	316.200	150.000
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	372.547		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-372.547	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.	0	0	0
		1. Afholdte udgifter	41.428		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-41.428	0	0
118	*	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	850		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	8.500		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0		
119	*	Diverse udgifter	9.350	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	12.744	17.100	14.500
			505.353	750.400	592.500
120		Henlæggelser Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	688.000	688.000	947.600
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	100.000	100.000	100.000
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	26.568	26.568	26.730
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	814.568	814.568	1.074.330
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.588.148	3.877.271	3.984.803

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2019

-

31-12-2019

Afd. 4

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)	39.273		
		2. Renter m.v.	11.327		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	50.600	53.800
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	118.853		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	118.853	96.300
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
		Tab ved lejeledighed og fraflytning			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	14.798		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-14.798	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	260.551		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-24.272		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-236.279	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	0	0	0
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	0	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år		0	0
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforh.	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.		0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	169.453	150.100	150.100
139		Udgifter i alt	3.757.601	4.027.371	4.134.903
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0		
		2. Overført til opsamlet resultat	309.595	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.067.197	4.027.371	4.134.903

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2019	2019	2020
				ikke revideret	ikke revideret
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	3.381.803	3.372.470	3.376.565
		2. Almene ungdomsboliger	395.784	391.700	395.784
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	172.900	172.900	172.900
		5. Institutioner	0	0	0
		6. Kældre m.v.	1.200	1.200	1.200
		7. Garager/carporte	21.624	21.624	21.624
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	3.973.311	3.959.894	3.968.073
202	*	Renter	10.607	0	0
203	*	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	21.867		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.335		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	60.077		
203.9		Ordinære indtægter	4.067.197	4.027.371	4.134.903
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	4.067.197	4.027.371	4.134.903
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	4.067.197	4.027.371	4.134.903

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2019	2018
		Anlægsaktiver		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum:	27.369.510	27.369.510
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2017: 49200000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 10239000		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.918.984	5.869.518
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	33.288.494	33.239.027
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.193.797	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	3.193.797	2.897.527
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	36.482.291	36.136.554
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	18.248	
	*	2. Beboerindskud	20.822	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	363.962	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	133.833	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	-13.497	
		6. Andre debitorer	33.949	
		7. Forudbetalte udgifter	21.968	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		Likvidbeholdning:	579.286	713.415
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.116.066	642.834
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.695.351	1.356.249
310		Aktiver i alt	38.177.642	37.492.804

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2019	2018
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.941.442	1.625.989
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	200.372	141.799
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	27.654	25.358
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	2.169.468	1.793.147
407	*	Opsamlet resultat +/- Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	750.010 2.919.478	500.492 2.293.638
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffessummen		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit danmark	9.065.233	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	2.520.006	
		7. Lån dispositionsfond	820.356	
			12.405.595	12.940.854
409		Beboerindskud	489.735	489.735
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebedmedlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.393.164	19.808.438
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	33.288.494	33.239.027
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	163.319	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	163.319
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	1.093.355	1.132.628
417		Langfristet gæld i alt	34.545.168	34.526.836

Afd. 4

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2019	2018
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	487.781	497.368
421	*	Skyldige omkostninger	136.679	79.236
422		Mellemregning med fraflyttere	0	7.189
423	*	Deposita og forudbetalt leje	88.536	88.536
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	712.996	672.329
430		Passiver i alt	38.177.642	37.492.804

Afd. 4

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2019
		NETTOKAPITALUDGIFTER	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	584.726
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	508.502
	101.3	Administrationsbidrag	31.797
	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	-510.486
	104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0
	105.1	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	168.713
	105.2	Andel til Landsbyggefonden	337.426
	105.3	Andel til Nybyggerifonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	1.120.677
	107	VANDAFGIFTER	
		Vandafgift	48.060
		Vandafledningsafgift	96.566
		Vandafgifter i alt	144.626
	109	RENOVATION	
		Renovation iflg. skattebillet	129.470
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	129.470
	114	RENHOLDELSE	
	114.1	Løn ejendomsfunktionær	281.509
		Regulering af feriepengeforpligtelse	0
	114.2	Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	8.647
	114.3	Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	116.118
	114.5	Andel udgifter Hagemannsvej 14	16.053
	114.6	Andel udgifter drift af biler	19.329
		Renholdelse i alt	441.656

Afd. 4

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2019
115		<u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u>	
115.1		Terræn	134
115.2		Bygning, klimaskærm	8.587
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.101
115.4		Bygning fælles indvendig	0
115.5		Bygning , teknisk installationer	18.125
115.6		Materiel	8.554
115.9		Diverse	102
		Almindelig vedligeholdelse i alt	41.603
116		<u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u>	
116.1		Terræn	25.228
116.2		Bygning, klimaskærm	9.016
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	143.218
116.4		Bygning fælles indvendig	1.497
116.5		Bygning , teknisk installationer	102.358
116.6		Materiel	91.230
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	372.547
118/203		<u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Udgifter	850
		Indtægter	21.867
		Drift af fællesvaskeri i alt	-21.017
		2. Andel af fællesfaciliteters drift	
		Udgifter	8.500
		Indtægter	1.335
		Andel af fællesfaciliteters drift i alt	7.165
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	0

Afd. 4

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2019
	119	<u>DIVERSE UDGIFTER:</u>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	0
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	810
		Kontingent BL	9.920
		Andre udgifter	2.013
		Diverse udgifter i alt	12.744
	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	10.607
		Andre renter	0
		Renter i alt	10.607
	206	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	0
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt:	0

Noter til status

Afd. 4

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	27.369.510	27.369.510
		+ Tilgang i året	0	0
		- afgang i året	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	27.369.510	27.369.510
	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Saldo primo	2.897.527	2.796.842
		+ forbedringsarbejder i året	509.691	238.820
		- Tilskud i året	-55.295	0
		- Afdrag og afskrivninger	-158.126	-138.135
		Bogført værdi ultimo	3.193.797	2.897.527
	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	18.248	7.506
		Tilgodehavender i alt	18.248	7.506
	305.2	<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
		Beboerindskud	20.822	10.122
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	20.822	10.122
	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	363.962	345.669
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	363.962	345.669
	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	133.833	288.484
		Fraflytninger i alt	133.833	288.484

Noter til status

Afd. 4

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
	305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber		
		Varme	-13.497	1
		Vand	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	-13.497	1
	305.6	Andre tilgodehavender		
		Andre debitorer	0	0
		Forsikringskader	0	0
		Antenneanlæg	33.949	32.343
		Forudbetalte udgifter	21.968	29.291
		Andre tilgodehavender i alt	55.918	61.634
	401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
		Saldo primo	1.625.989	1.963.690
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-372.547	-991.701
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	688.000	654.000
		Saldo ultimo konto 401	1.941.442	1.625.989
	402	Istandsættelse flyttelejligheder		
		Saldo primo	141.799	135.499
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-41.428	-93.700
		+ årets henlæggelser (konto 121)	100.000	100.000
		Saldo ultimo konto 402	200.372	141.799
	405	Tab ved fraflytning		
		Saldo primo	25.358	0
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-24.272	-724
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	26.568	26.082
		Saldo ultimo	27.654	25.358
	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	500.492	180.231
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	309.595	327.679
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-60.077	-7.419
		Saldo primo	750.010	500.492

Noter til status

Afd. 4

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2019	2018
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	1.093.355	1.132.628
		Andet langfristet Gæld i alt	1.093.355	1.132.628
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	487.781	497.368
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	487.781	497.368
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	53.550	56.934
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	83.129	22.302
		Skyldige omkostninger i alt	136.679	79.236
	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	0	0
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	88.536	88.536
		Forudbetalinger i alt	88.536	88.536
	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Antenne	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0

Årsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2019.

Direktørs påtegning:

Foranstående årsregnskab er udarbejdet i februar / marts måned 2020.

René Skau Björnsson
direktør

Den uafhængige revisors revisionspåtegning.

Til afdelingen og den øverste myndighed i Silkeborg Boligselskab.

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Silkeborg Boligselskabs Afd. 4 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligafdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2019 samt resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

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

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

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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

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

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

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

Aarhus, den 27. april 2020

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14

Kristian Stenholm Koch
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne28702

Afd. 4

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. 4

Silkeborg Boligselskab

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

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

Silkeborg d. 15. maj 2020

Sussi Hanne Pedersen

Dorthe Nedergaard Gerdsen

Tina Lykke Bødskov Pacioni