

Regnskabsår 2016		Regnskabsperiode 1.1.2016 - 31.12.2016			
<b>Boligorganisation</b>		<b>Afdeling</b>		<b>Tilsynsførende kommune</b>	
BLF-boligorganisationsnr. 0077	CVR-nr. 27194516	<b>BLF-afdelingsnr. 01300</b>		Kommunenr. 740	
SILKEBORG BOLIGSELSKAB Vestergade 91 B 8600 Silkeborg		<b>Afd. 13 Lærkevej 47-113 8882 Fårvang</b>		Silkeborg Kommune Søvej 8600 Silkeborg	
Telefon: 86825144				Telefon: 89701000	
Mail: info@sb-silkeborg.dk				Fax: 89701009	
				Mail: kommunen@silkeborg.dk	
<b>Lejemål</b>		Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejeme	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.539	34	1	34
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
Boligoplysning i alt		2.539	34		34
<b>Boliger fordelt på antal rum</b>	Antal rum				
	1				
	2	944	16		
	3	1.105	13		
	4	490	5		
	5				
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken					
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
<b>Erhvervslejemål</b>				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
Garager/carporte			10	1/5	2
Lejemålsenheder i alt					36
<b>Matr.nr.:</b> 5 GH FARVANG	Kontant ejendomsværdi pr.: 01.10.2015		17.900.000		
	Kontant ejendomsværdi kr.:		7.440.400		
	Heraf grundværdi kr.:				
<b>BBR-ejendomsnr.:</b> 3401	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelesdato eksisterende ejendom		01.10.1982		
<b>Tekniske installationer m.v.:</b>					
Vaskeinstallation - fælles	N				
Egen vaskemaskine	N				
Tostreng vandsystem	N				
Regnvand nedslivningsanlæg	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				
<b>Opvarmning:</b>					
Fjernvarme	J				
Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel)	N				
Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	N				
Ovne	N				
Elpaneler	N				
Solvarmeanlæg	N				
Varmepumpeanlæg	N				
Biogasanlæg	N				
<b>Beboerfaciliteter:</b>					
Særskilte selskabs- og mødelokaler	N				
Beboerhus	N				
<b>Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:</b>	745,38				
<b>Dato for forhøjelse:</b>	01.01.2016				
<b>Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> kr.:</b>	23,16	%:	3,21	<b>Årsbasis kr.:</b>	58.812

**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
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>					
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>	<b>723.159,00</b>	<b>723</b>	<b>723</b>
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	160.199,43	236	180
107	*	Vandafgift	725,22	1	1
109	*	Renovation	49.887,53	62	62
110		Forsikringer	19.037,81	23	23
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	10.231,08		
		2. Varme til fællesarealer	0,00		
		3. Målerpasning m.v.	0,00	14	14
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	132.590,00		
		2. Dispositionsfond	20.088,00		
		3. Arbejdskapital	5.688,00	159	165
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indsbud	0,00		
		2. G-indsbud	0,00	0,00	
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>398.447,07</b>	<b>494</b>	<b>444</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	223.556,72	185	189
115	*	Almindelig vedligeholdelse	196.496,68	150	200
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	67.417,01	70	582
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggels	-67.417,01	0,00	-70
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	51.530,00	50	51
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-51.530,00	0,00	-50
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	5.776,55	7	7
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>	<b>425.829,95</b>	<b>342</b>	<b>396</b>
<b>HENLÆGGELSER</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	271.000,00	271	276
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	50.000,00	50	51
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321</b>	<b>327</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.868.436,02</b>	<b>1.880</b>	<b>1.891</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	i 1.000 kr. Budget 2016 Ej revideret	i 1.000 kr. Budget 2017 Ej revideret
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>					
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag	121.118,06		
		2. Renter m.v.	96.312,22		
		3. Administrationsbidrag	10.082,64		
			<u>227.512,92</u>	220	228
126		Afskr. på forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afskrivning forbedringsarbejder	47.000,00		
		2. Frafl. lejerers godtgjorte forbedr.arb.	0,00		
			<u>47.000,00</u>	32	38
128		Ydelse vedr. lån til ombygning:			
		1. Afdrag	0,00		
		2. Renter m.v.	0,00		
			<u>0,00</u>	0,00	
129		Tab ved lejeledighed m.v.:			
		1. Arets udgift	7.713,23		
		2. Heraf dækket af dispositionsfonden	-7.713,23		
			<u>0,00</u>	0,00	
130		Tab ved fraflytninger:			
		1. Arets udgift	19.897,41		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-11.556,00		
		3. Heraf dækket af dispositionsfonden	-8.341,41		
			<u>0,00</u>	0,00	
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0,00		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00		
		3. Diverse renter	0,00		
			<u>0,00</u>	0,00	
132		Andre driftstøttelån:			
		5. Hjemfaldsklausul	0,00		
			<u>0,00</u>	0,00	
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år	0,00		
		2. Underfinansiering	0,00		
			<u>0,00</u>	0,00	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år		0,00	
137		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>274.512,92</b>	<b>251</b>	<b>266</b>
139		<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>2.142.948,94</b>	<b>2.131</b>	<b>2.156</b>
140		Arets overskud ovf. til opsamlet resultat (kto. 407)	30.087,80		
150		<b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>	<b>2.173.036,74</b>	<b>2.131</b>	<b>2.156</b>

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	i 1.000 kr. Budget 2016 Ej revideret	i 1.000 kr. Budget 2017 Ej revideret
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Beboelse	-1.926.655,00	-1.924	-1.961
		3. Erhvervslejemål	0,00		
		4. Institutioner	0,00		
		5. Kælderrum m.v.	0,00		
		6. Garager/carporte/p-pladser	-26.400,00		
		7. Særlig lejeforh. i lejeforbedrede lejem	0,00		
		9. - merleje	0,00		
		10. Individuel modernisering	0,00		
			<u>-1.953.055,00</u>		
202	*	Renter	-12.720,45		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	-150.000,00	-150	-150
		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	-57.258,00	-57	-44
			<u>-207.258,00</u>		
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-2.173.033,45</b>	<b>-2.131</b>	<b>-2.156</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00		
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-3,29		
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-3,29</b>		
		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-2.173.036,74</b>	<b>-2.131</b>	<b>-2.156</b>
210		Årets underskud ovf til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
220		<b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT</b>	<b>-2.173.036,74</b>	<b>-2.131</b>	<b>-2.156</b>

## Balance pr. 31.12.2016

### Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	i 1.000 kr. Regnskab 2014/2015
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi og grundværdi pr. 01.10.2015 - se notat på forsiden.	13.897.736,32	13.898
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.498.489,23	6.498
<b>302.9</b>		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering</b>	<b>20.396.225,55</b>	<b>20.396</b>
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.881.803,68	4.278
	*	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		
<b>304.9</b>		<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>24.278.029,23</b>	<b>24.674</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	0,00	17
	*	2. Beboerindskud	0,00	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	90.376,51	96
	*	4. Fraflytninger	2.304,00	31
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.113,10	
	*	6. Andre debitorer	10.141,88	26
		7. Forudbetalte udgifter	14.915,00	
		8. Prioritetsydelse	0,00	
			<u>120.850,49</u>	
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	693.510,82	572
<b>309.9</b>		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<b>814.361,31</b>	<b>742</b>
<b>310</b>		<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>25.092.390,54</b>	<b>25.415</b>

## Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	i 1.000 kr. Regnskab 2014/2015
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-828.678,31	-625
402		Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-138.748,25	-140
405	*	Tab ved fraflytninger	-1.705,53	-13
406	*	Andre henlæggelser	0,00	
<b>406.9</b>		<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>-969.132,09</b>	<b>-779</b>
407	*	Opsamlet resultat	-107.494,15	-135
<b>407.9</b>		<b>HENLÆGGELSER ÷ UNDERSKUD</b>	<b>-1.076.626,24</b>	<b>-913</b>
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	0,00	
		2. Nykredit	0,00	
		3. BRF	0,00	
		4. Økonomistyrelsen	0,00	
		5. Landsbyggefonden	-3.196.479,00	-3.196
		6. Lån Jyske Bank	0,00	
		7. Lån Kommunekredit	0,00	
		8. Lån Dispositionsfonden	0,00	
		9. LR Realkredit A/S	0,00	
			-3.196.479,00	
409		Beboerindskud	-268.600,00	-269
410		Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-16.931.146,55	-16.931
412		Byggefondsindestående	0,00	
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	<b>-20.396.225,55</b>	<b>-20.396</b>
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	-3.300.643,40	
		3. Ombygning	0,00	
			-3.300.643,40	-3.397
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-134.100,00	
		3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalind	0,00	
		4. Forh. indskud for boligtagers retab.pli	0,00	
			-134.100,00	-116
415		Driftsstøttelån:		
		2. Midlertidige driftslån (LBF)	0,00	
416	*	Anden langfristet gæld	-30.390,86	
<b>417</b>		<b>LANGFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>-23.861.359,81</b>	<b>-23.909</b>
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
418		Gæld til boligorganisationen	0,00	-425
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-129.960,00	-147
421	*	Skyldige omkostninger	-22.947,49	-21
422		Mellemregning med fraflyttere	0,00	
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-1.497,00	
424		Banklån	0,00	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (LBF)	0,00	
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
<b>426</b>		<b>KORTFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>-154.404,49</b>	<b>-593</b>
<b>430</b>		<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-25.092.390,54</b>	<b>-25.415</b>

## Faste noter

### Noter til resultatopgørelsen

Konto	Specifikation	Regnskab 2016	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
			Budget 2016 Ej revideret	Budget 2017 Ej revideret
	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
	Prioritering ved nominallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	0,00		
101.2	Prioritetsrenter	0,00		
101.3	Administrationsbidrag	0,00		
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. prioritetsgæ	0,00		
105.1-3	Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter m.v.:			
105.1	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	241.053,00	241	241
105.2	Andel til Landsbyggefonden	482.106,00	482	482
105.3	Andel til Nybyggerifonden	0,00		
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	723.159,00	723	723
	Prioritering ved indeksslån:			
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		
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>723.159,00</b>	<b>723</b>	<b>723</b>
107	<b>Vandgift</b>			
	.0 Vandgift	215,22	1	1
	.1 Vandafledningsafg	510,00		
	<b>Vandgift i alt</b>	<b>725,22</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
109	<b>Renovation</b>			
	Renovationsafgift	49.887,53	62	62
	<b>Renovation i alt</b>	<b>49.887,53</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
112.1	<b>Administrationsbidrag</b>			
	Administrationsbidrag 3.565,00 pr. enhed	128.340,00	128	128
	Bidrag forbrugeregnsl 125,00 pr. lejemål	4.250,00	5	5
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>132.590,00</b>	<b>133</b>	<b>134</b>
112.2	<b>Dispositionsfond</b>			
	Bidrag pr. lejemaal 558,00	20.088,00	20	20
	<b>Dispositionsfond i alt</b>	<b>20.088,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
112.3	<b>Arbejdskapital</b>			
	Bidrag pr. lejemaal 158,00	5.688,00	6	6
	<b>Arbejdskapital i alt</b>	<b>5.688,00</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
114	<b>Renholdelse</b>			
	1. Løn ejendomsfunktionærer	213.107,22	185	189
	2. Trappevask m.v.	0,00		
	3. Øvrige renholdelsesudgifter	10.449,50		
	4. Kursus ejendomsfunktionærer	0,00		
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>223.556,72</b>	<b>185</b>	<b>189</b>

Konto	Specifikation	Regnskab 2016	i 1.000 kr.	
			Budget 2016 Ej revideret	Budget 2017 Ej revideret
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
	1. Terræn	34.108,99	150	200
	2. Bygning, klimaskærm	10.435,50		
	3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed	94.466,85		
	4. Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	5. Bygning, tekniske installationer	32.880,74		
	6. Materiel	24.604,60		
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>196.496,68</b>	<b>150</b>	<b>200</b>
116	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	1. Terræn	0,00	70	582
	2. Bygning, klimaskærm	0,00		
	3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed	65.148,26		
	4. Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	5. Bygning, tekniske installationer	2.268,75		
	6. Materiel	0,00		
	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i</b>	<b>67.417,01</b>	<b>70</b>	<b>582</b>
118	<b>Særlige aktiviteter</b>			
	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		
	<b>Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt i alt</b>	<b>0,00</b>		
119	<b>Diverse udgifter</b>			
	1. Afdelingsbestyrelsens virke	0,00		
	2. Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00		
	3. Afdelingsmøder	857,50	3	3
	4. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.244,90	5	5
	5. Andre udgifter	674,15		
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>5.776,55</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
120	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og forny	271.000,00	271	276
	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271</b>	<b>276</b>
	Samlet henlæggelse   106,73 kr.			
121	<b>Istandsættelse ved fraflytning A-ordning</b>			
	Istandsættelse ved fraflytning	50.000,00	50	51
	<b>Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50</b>	<b>51</b>
	Samlet henlæggelse   19,69 kr.			
124	<b>Andre henlæggelser</b>			
	Andre henlæggelser	0,00		
	<b>Andre henlæggelser i alt</b>	<b>0,00</b>		
134	<b>Korrektioner vedr. tidligere år</b>			
	1. Fraflyttere	0,00		
	2. Ejendomsskatter	0,00		
	3. Andet	0,00		
	<b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt</b>	<b>0,00</b>		



Konto	Specifikation	Regnskab 2016	i 1.000 kr.	
			Budget 2016 Ej revideret	Budget 2017 Ej revideret
201	<b>Boligafgifter og leje</b>			
	1. Beboelse			
	Almene familieboliger	-1.926.655,00	-1.924	-1.961
	Almene ældreboliger	0,00		
	Almene ungdomsboliger	0,00		
	3. Erhverv	0,00		
	4. Institutioner	0,00		
	5. Kælderrum	0,00		
	6. Garager/carporte	-26.400,00		
	7. Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål	0,00		
	<b>Boligafgifter og leje i alt</b>	<b>-1.953.055,00</b>	<b>-1.924</b>	<b>-1.961</b>
202	<b>Renter</b>			
	1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-12.720,45		
	9. Andre renter	0,00		
	<b>Renter i alt</b>	<b>-12.720,45</b>		
204	<b>Driftsikring og anden løbende særlig driftstøtte</b>			
	Driftsikring	0,00		
	<b>Driftsikring og anden løbende særlig driftstøtte i alt</b>	<b>0,00</b>		
206	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>			
	1. Fraflyttere - tidligere afskrevne	0,00		
	2. Ejendomsskatter	0,00		
	3. Byggeregnskab	0,00		
	4. Rabatter	0,00		
	5. Andet	-3,29		
	<b>Korrektion vedr. tidligere år i alt</b>	<b>-3,29</b>		

Noter til status

Konto	Specifikation	Regnskab 2016	i 1.000 kr. Regnskab 2014/2015
301	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>		
	<b>Saldo primo</b>	13.897.736,32	13.898
	+ tilgang i året	0,00	
	+/- afgang i året	0,00	
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>13.897.736,32</b>	<b>13.898</b>
303.1	<b>Forbedringsarbejder m.v.</b>		
	<b>Saldo primo</b>	4.277.538,78	3.778
	+ forbedringsarbejder i året	172.382,96	668
	+ uafsluttede rådighedsarbejder i året	0,00	37
	+ tilskud i året	-400.000,00	
	+/- afdrag	-168.118,06	-207
	+/- afskrivning		
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>3.881.803,68</b>	<b>4.278</b>
303.2	<b>Bygningsrenovering m.v.</b>		
	<b>Saldo primo</b>	0,00	
	+ renoveringsarbejder i året	0,00	
	+/- tilskud i året	0,00	
	+/- afdrag	0,00	
	+/- afskrivning		
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>0,00</b>	
303.3	<b>Ombygning m.v.</b>		
	<b>Saldo primo</b>	0,00	
	+ ombygningsarbejder i året	0,00	
	+/- tilskud i året		
	+/- afdrag	0,00	
	+/- afskrivning		
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>0,00</b>	
303.4	<b>Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemål</b>		
	<b>Saldo primo</b>	0,00	
	+ godtgørelser i året		
	+ rentetilskrivning i året		
	+/- afskrivning	0,00	
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>0,00</b>	
304	<b>Andre anlægsaktiver</b>		
	Midlertidig driftslån	0,00	
	<b>Andre anlægsaktiver i alt</b>	<b>0,00</b>	
305.1	<b>Tilgodehavende leje incl. varme</b>		
	Tilgodehavende boligafgifter og lejer m.v.	0,00	17
	<b>Tilgodehavende leje incl. varme i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>17</b>
305.3	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.</b>		
	Varme	0,00	
	Vand	90.376,51	96
	El	0,00	
	Maskiner	0,00	
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt</b>	<b>90.376,51</b>	<b>96</b>
305.4	<b>Fraflytninger</b>		
	Fraflytninger	2.304,00	31
	<b>Fraflytninger i alt</b>	<b>2.304,00</b>	<b>31</b>
305.5	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber m.v.</b>		
	Varme	0,00	
	Vand	3.113,10	
	El	0,00	
	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt</b>	<b>3.113,10</b>	
305.6	<b>Andre debitorer</b>		
	Antenneanlæg	10.141,88	
	<b>Andre debitorer i alt</b>	<b>10.141,88</b>	

Konto	Specifikation	Regnskab 2016	i 1.000 kr. Regnskab 2014/2015
401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
	<b>Saldo primo</b>	-625.095,32	-641
	+ forbrug i året	67.417,01	411
	+ årets henlæggelser	-271.000,00	-395
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>-828.678,31</b>	<b>-625</b>
405	<b>Tab ved fraflytninger</b>		
	<b>Saldo primo</b>	-13.261,53	-30
	+ forbrug i året	11.556,00	17
	+ årets henlæggelser	0,00	
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>-1.705,53</b>	<b>-13</b>
406	<b>Andre henlæggelser</b>		
	<b>Saldo primo</b>	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>0,00</b>	
407	<b>Resultatkonto</b>		
	<b>Saldo primo</b>	-134.664,35	-172
	+ årets underskud	0,00	6
	+ årets overskud	-30.087,80	
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	0,00	
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	57.258,00	31
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>-107.494,15</b>	<b>-135</b>
	<b>Bogført resultat</b>	<b>-107.494,15</b>	<b>-135</b>
416	<b>Anden langfristet gæld</b>		
	Lån i dispositionsfonden	-30.390,86	
	<b>Anden langfristet gæld i alt</b>	<b>-30.390,86</b>	
419	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Varme	0,00	
	Vand	-129.960,00	-147
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>	<b>-129.960,00</b>	<b>-147</b>
421	<b>Skyldige omkostninger</b>		
	1. Skyldige omkostninger	0,00	
	2. Feriepengeforpligtelse	-22.947,49	-21
	3. Antennebidrag	0,00	
	4. Øvrige depositum	0,00	
	5. Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>-22.947,49</b>	<b>-21</b>
423	<b>Deposita og forudbetalt leje m.v.</b>		
	Forudbetalt leje	-1.497,00	
	Depositum ungdomsboliger	0,00	
	<b>Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt</b>	<b>-1.497,00</b>	
425	<b>Anden kortfristet gæld</b>		
	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	<b>Anden kortfristet gæld i alt</b>	<b>0,00</b>	

## Årsregnskab for afdeling 13

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 13 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

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 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 revisionskik 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: 9/4-17

Afd. 13

Kurt Sørensen

Kurt Sørensen

Rasmus Andersen

Rasmus Andersen

Kaj Jønsson

Kaj Jønsson