

Boligorganisation 2014/2015		Regnskabsperiode 01.07.2014 - 31.12.2015			
Boligorganisation BLF-boligorganisationsnr. 0077 CVR-nr. 27194516 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Vestergade 91 B 8600 Silkeborg Telefon: 86825144 Mail: info@sb-silkeborg.dk		Afdeling BLF-afdelingsnr. 93000 BLF status Boligafdeling Tømrerafdeling - afd. 90 Herningvej 102 8600 Silkeborg		Tilsynsførende kommune Kommunenr. 740 Silkeborg Kommune Søvej 8600 Silkeborg Telefon: 89701000 Mail: kommunen@silkeborg.dk	
Lejemål Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Boligoplysning i alt		Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum			
		1			
		2			
		3			
		4			
		5			
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken					
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
Garager/carporte				1/5	
Lejemålsenheder i alt					
Matr.nr.:		Kontant ejendomsværdi pr.: Kontant ejendomsværdi kr.: Heraf grundværdi kr.:			
BBR-ejendomsnr.:		Skæringsdato byggetegnskab/drift eller overtagesdato eksisterende ejendom			
Tekniske installationer m.v.: Vaskeinstallation - fælles Egen vaskemaskine Tostrengt vandsystem Regnvand nedsivningsanlæg Regnvand genanvendelse Spildevand rodzoneanlæg Spildevand bioværk Kildesortering af affald - indenfor Kildesortering af affald - udenfor Vandmåling - individuel Vandmåling - kollektiv Varmemåling - individuel Varmemåling - kollektiv Elmåling - individuel Elmåling - kollektiv		Opvarmning: Fjernvarme Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel) Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Beboerfaciliteter: Særskilte selskabs- og mødelokaler Beboerhus			
Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m ² kr.: %: Årsbasis kr.:					

Resultatopgørelse for perioden 01.07.2014 - 31.12.2015

Udgifter

Regnskab

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr. Budget 2014/2015	i 1.000 kr. Budget 2016
		ORDINÆRE UDGIFTER		ikke revideret	ikke revideret
		PRODUKTIONSOMKOSTNINGER			
1101	*	Personaleudgifter m.v.	1.972.351,32	2.044	1.380
1110		PRODUKTIONSOMKOSTNINGER I ALT	1.972.351,32	2.044	1.380
		ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER			
1112	*	Lokaleudgifter, egne eller lejede lokaler	233.686,61	260	183
1113	*	Administrationsbidrag boligorganisation	41.310,00	41	28
1114	*	Administrationsbidrag boligorganisation	130.500,00	131	91
1120		ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT	405.496,61	432	302
1121		Renter	3.066,52	3	1
1139		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.380.914,45	2.478	1.682
1160		Overskud	109.817,55		
1170		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	2.490.732,00	2.478	1.682

Indtægter

ORDINÆRE INDTÆGTER					
1201	*	Nettoomsætning (efter fradrag af evt. moms) i alt	-2.490.732,00	-2.478	-1.682
1210		Nettoomsætning (efter fradrag af evt. moms) i alt	-2.490.732,00	-2.478	-1.682
1239		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-2.490.732,00	-2.478	-1.682
1260		Underskud	0,00		
1270		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-2.490.732,00	-2.478	-1.682

Balance pr. 31.12.2015

Aktiver

		i 1.000 kr.	
Konto	Note Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
ANLÆGSAKTIVER			
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER			
1303	* Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	486.603,84	410
1310	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	486.603,84	410
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER			
1312	* Andre tilgodehavender	28.305,00	28
1320	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	28.305,00	28
1330	ANLÆGSAKTIVER I ALT	514.908,84	438
OMSÆTNINGSAKTIVER			
LIKVIDE BEHOLDNINGER M.V.			
1354	Tilgodehavende boligorganisationen	0,00	
1360	LIKVIDE BEHOLDNINGER M.V. I ALT	0,00	
1370	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	0,00	
1380	AKTIVER I ALT	514.908,84	438

Passiver

EGENKAPITAL			
1401	* Driftskapital	-193.677,88	-84
	EGENKAPITAL I ALT	-193.677,88	-84
KORTFRISTET GÆLD			
1435	Feriepengeforpligtelse	-140.836,00	-137
1436	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	-3.228,14	-51
1437	SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-177.166,82	-167
1440	KORTFRISTET GÆLD I ALT	-321.230,96	-354
1450	PASSIVER I ALT	-514.908,84	-438

Faste noter

Noter til resultatopgørelsen

Konto	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr. Budget 2014/2015	i 1.000 kr. Budget 2016
			ikke revideret	ikke revideret
	Personaleudgifter m.v.			
1101.1	Lønninger m.v.	1.766.189,94	1.827	1.241
1101.2	Udgifter vedr. driftsmidler			
1101.3	Øvrige produktionsudgifter	206.161,38	217	139
	Personaleudgifter m.v. i alt	1.972.351,32	2.044	1.380
	Lokaleudgifter, egne eller lejede lokaler			
1112.1	Husleje	189.770,01	260	183
1112.2	El	27.771,47		
1112.3	Varme	2.069,56		
1112.4	Vedligeholdelse m.v.	14.075,57		
	Lokaleudgifter, egne eller lejede lokaler i alt	233.686,61	260	183
	Administrationsbidrag m.v.			
1113.1	Administrationsbidrag til boligorganisationen	41.310,00	41	28
	Administrationsbidrag m.v. i alt	41.310,00	41	28
	Afskrivning driftsmidler			
1114.2	Afskrivning servicevogne	85.500,00	86	63
1114.3	Afskrivning værksted	45.000,00	45	
	Afskrivning driftsmidler i alt	130.500,00	131	63
	Bruttoomsætning (efter fradrag af evt. moms)			
1201.1	Bruttoomsætning	-2.490.732,00	-2.478	-1.682
	Bruttoomsætning (efter fradrag af evt. moms) i alt	-2.490.732,00	-2.478	-1.682

Noter til status

		i 1.000 kr.	
Konto	Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
1303	Saldo primo	409.799,84	497
	+ tilgang i året	230.557,00	
	+ afgang i året	-23.253,00	
	+ afskrivning	-130.500,00	-87
	Saldo ultimo	486.603,84	410
	Andre tilgodehavender		
1312.1	Depositum	28.305,00	28
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	28.305,00	28
	Driftskapital		
1401.1	Saldo primo	-83.860,33	-81
	+ tilgang i året	-109.817,55	-3
	+ afgang i året	0,00	
	Saldo ultimo	-193.677,88	-84

Årsregnskab for afdeling 90

Regnskabsperiode 1. juli 2014 – 31. december 2015.

Direktørs påtegning:

Efterfølgende årsregnskaber for boligorganisation og afdelinger er udarbejdet i april måned 2016.



Lars Hansen
direktør

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til afdelingen og øverste myndighed i Silkeborg Boligselskab

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Silkeborg Boligselskab, afdeling 90 for regnskabsåret 1. juli 2014 - 31. december 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jfr. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 – 31. december 2015 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

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

Aarhus, den 18. april 2016

Revisionsinstituttet

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 53 37 19 14



Kristian Stenholm Koch

statsautoriseret revisor