

BLF-boligorganisationsnr. 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		Boligorganisation		Tilsynsførende kommune Kommunenr. 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Telefon: 89701000 Fax: 89701009 Mail: kommunen@silkeborg.dk																																			
Boligorganisationen omfatter i alt: Antal afdelinger: 56 Lejligheder Enkeltværelser Erhvervslejemål Institutioner Garager/carporte		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Bruttoetage-areal i alt m²</th> <th>Antal lejemål</th> <th>å lejemålsenhed</th> <th>Antal lejemålsenheder</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>130.718</td> <td>1.704</td> <td>1</td> <td>1.704</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.528</td> <td>8</td> <td>1 pr. påbeg. 60 m²</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.326</td> <td>3</td> <td>1 pr. påbeg. 60 m²</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>247</td> <td>1/5</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.802</td> </tr> </tbody> </table>				Bruttoetage-areal i alt m²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder		130.718	1.704	1	1.704		0	0	1	0		1.528	8	1 pr. påbeg. 60 m²	26		1.326	3	1 pr. påbeg. 60 m²	23			247	1/5	49					1.802
	Bruttoetage-areal i alt m²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder																																			
	130.718	1.704	1	1.704																																			
	0	0	1	0																																			
	1.528	8	1 pr. påbeg. 60 m²	26																																			
	1.326	3	1 pr. påbeg. 60 m²	23																																			
		247	1/5	49																																			
				1.802																																			
Renteberegningsmetode: Dag til dag Rentesatser (gennemsnit): <table border="0"> <tr> <td>Udlån dispositionsfond</td> <td>3,00 %</td> </tr> <tr> <td>Udlån afd. Midler og egenkap.</td> <td>1,01 %</td> </tr> <tr> <td>Afdelingsmidler i forvaltning</td> <td>1,01 %</td> </tr> <tr> <td>Dispositionsfond</td> <td>1,01 %</td> </tr> </table>					Udlån dispositionsfond	3,00 %	Udlån afd. Midler og egenkap.	1,01 %	Afdelingsmidler i forvaltning	1,01 %	Dispositionsfond	1,01 %																											
Udlån dispositionsfond	3,00 %																																						
Udlån afd. Midler og egenkap.	1,01 %																																						
Afdelingsmidler i forvaltning	1,01 %																																						
Dispositionsfond	1,01 %																																						
Boligorganisationens ledelse: Bestyrelse med 7 medlemmer Formand: Bente Nielsen Daglig administration: direktør Lars Hansen																																							

Administration:

Afdeling 1	Lyngbygade 100/Landlystvej 48	12 lejemål	936 m ²
Afdeling 2	Lyngbygade 18 A-B/Richtersvej 2-4/Lyngbygade 10-14	46 -	3.228 -
Afdeling 3	Ørnsøvej 2-16	48 -	3.760 -
Afdeling 4	Vestergade 81A, 89 ABC, 91 ABC/Grønnegade 1-3/Grønnegade 2, 18	74 -	4.738 -
		1 erhverv	260 -
Afdeling 5	Hjejlevej 18-30 & 13-43	150 lejemål	10.947 -
		1 erhverv	60 -
Afdeling 6	Egeparken 2-22/Egevænget 19-33	72 lejemål	6.480 -
		6 erhverv	1.208 -
Afdeling 9	Lindevænget 7-263	129 lejemål	14.007 -
Afdeling 10	Lindevænget 1-5	3 inst.	1.326 -
Afdeling 11	Ranunkelvej 1-12, Them	12 lejemål	1.116 -
Afdeling 12	Egeparken 2A/Egevænget 1-17	30 -	2.050 -
Afdeling 13	Lærkevej 47-113, Fårvang	34 -	2.539 -
Afdeling 14	Bellisvej 25-33, Them	20 -	1.512 -
Afdeling 15	Guldbergsgade 7-9/Falstersgade 22	40 -	3.046 -
Afdeling 17	Fussingbjerg 15-41, Gjern	14 -	1.119 -
Afdeling 18	Thyrasvej 2-30, Voel	15 -	1.125 -
Afdeling 19	Ranunkelvej 13-24, Them/Gjessøtoften 6-24, Gjessø/Svalevej 1-8, Bryrup	30 -	2.230 -
Afdeling 20	Linåbakken 19-71	26 -	1.816 -
Afdeling 21	Paradislunden 1-15, 2-12/Paradisalen 1-45, 2-22	51 -	3.492 -
Afdeling 22	Kløkbjerghøjen 1-43, Them/Hasselvej 8-20, Salten/Spurvevej 2-16 Bryrup/ Lærkebakken 13-21, Gjessø	41 -	2.870 -
Afdeling 23	Kastanievej, Høghgårdsvej 9-29, Sorring	25 -	1.589 -
Afdeling 24	Lilleøvænget 5A-7E, Georg Krügersvej 4-92	53 -	3.769 -
Afdeling 25	Nørrekrogen 1 og 11, Grønbækvej 18A-18I, Grauballe	32 -	2.308 -
Afdeling 26	Odinsvej 2-44, Them	22 -	2.464 -
Afdeling 28	Gunilshøjvej 12-60	24 -	1.972 -
Afdeling 29	Silkeborgvej 29, Gartnervænget 9-28 og Silkeborgvej 31C, Them	48 -	2.965 -
Afdeling 30	Fussingbjerg 43-69, Gjern	14 -	1.137 -
Afdeling 31	Gormsvej 11 nr. 1-14, 15 A-F, 3-7, Voel	34 -	2.178 -
Afdeling 32	Skærbækvej 25A-25H, 17A-17D	20 -	1.434 -
Afdeling 34	Museumsvej/Silkeborgvej, Them	24 -	1.849 -
Afdeling 35	Georg Krügersvej 164-182, Silkeborg	10 -	835 -
Afdeling 36	Ydunsvej/Valhallavej	40 -	3.678 -
Afdeling 37	Linåbuen 6-16 + 7-17, Linå	12 -	930 -
Afdeling 38	Søvej 3-21, Bryrup	10 -	758 -
Afdeling 39	Skolegade/Møllegade/Dreowsensvej, Silkeborg	27 -	2.018 -
Afdeling 40	Virklundvej 17 C-D, Silkeborg	24 -	1.582 -
Afdeling 41	Lyngvej 2 st. lejl. 1-33, Silkeborg	32 -	1.761 -
Afdeling 42	Gunilslund 21-51 & 118-128, Silkeborg	22 -	1.808 -
Afdeling 43	Søndergade 4 A,B,C, Gjern	8 -	680 -
Afdeling 44	Markedsgade 7/Lærkevej 25-35, Fårvang	33 -	1.723 -
Afdeling 45	Skærbækvej 9, Silkeborg	20 -	715 -
Afdeling 46	Resendalvej 22-40 & 21-45, Silkeborg	24 -	2.082 -
Afdeling 47	Gunilshøjvej 170-200/Gunilslund 1-19, Silkeborg	25 -	2.219 -
Afdeling 48	Lærkevej 32-60, Fårvang	15 -	1.103 -
Afdeling 50	Egelyvej 2-32 og 14 A-I	22 -	1.154 -
Afdeling 51	Skovvejen & Karolinelundsvej 17 lejl. 60-75 og Karolinelundsvej 19 lejl. 20-25, Gjer	35 -	2.330 -
Afdeling 52	Funder Bygade 4A - 4Q, Silkeborg	28 -	2.268 -
Afdeling 53	Haraldsvej 4, lejl. 1-8, Voel	8 -	536 -
Afdeling 54	Solbærmarken 9 - 23, Sorring	8 -	655 -
Afdeling 56	Kragelundvænget 1-27, Kragelund	14 -	1.096 -
Afdeling 57	Grønnegade 5a m.fl., Silkeborg	23 -	1.876 -
Afdeling 59	Skærbækvej 13 b, Silkeborg	35 -	2.316 -
Afdeling 60	Amerikavej 37-47, Gjern	6 -	373 -
Afdeling 62	Georg Krügersvej 236-298 og 245-271, Silkeborg	46 -	4.441 -
Afdeling 63	Grønnegade 8, Silkeborg	12 -	962 -
Afdeling 64	Dallerup Kirkevej 12-26, Sorring	8 -	705 -
Afdeling 65	Bredsig 24, 8641 Sorring	16 -	1.438

I alt 56 afdelinger

1.703 lejemål	130.718 m ²
8 erhverv	1.528 m ²
3 inst.	1.326 m ²

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Resultatopgørelse for perioden 01.07.2014 - 31.12.2015

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr. Budget 2014/2015 ikke revideret	i 1.000 kr. Budget 2016 ikke revideret
ORDINÆRE UDGIFTER					
501	1.	Afdelinger i drift	184.823,88	128	87
	2.	Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	692.404,21	536	370
511	*	Personaleudgifter	9.167.047,57	8.028	6.270
513	*	Kontorholdsudgifter (incl. edb-drift)	1.156.477,14	1.270	865
514	*	Kontorlokaleudgifter	413.316,44	519	309
515	*	Afskrivninger, driftsmidler	546.271,81	475	409
521		Revision	296.853,38	300	281
530		BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER	12.457.194,43	11.256	8.591
531	*	Tilskud til afdelinger	0,00		
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab obligationer m.v.)	1.236.289,49	175	
533	*	Henlæggelse af afd.bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetaling til Landsbyggefonden og Nybyggerifonden	24.190.138,57	12.500	12.500
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	37.883.622,49	23.931	21.091
541	*	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	0,00		
550		UDGIFTER I ALT	37.883.622,49	23.931	21.091
551		Overskudsfordeling:			
	1.	Henlæggelse til arbejdskapitalen	0,00		
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	37.883.622,49	23.931	21.091

Indtægter

ORDINÆRE INDTÆGTER					
601	*	Administrationsbidrag:			
	1.	Afdelinger i drift incl. forbrugsregnskaber	-9.493.770,00	-9.483	-6.577
	2.	Eksterne foretagender	-189.884,00	-176	-119
	3.	Sideaktivitetsafdelinger	-41.310,00	-41	-26
		ADMINISTRATIONSBI DRAG I ALT	-9.724.964,00	-9.700	-6.722
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v.	-873.785,00	-975	-650
603	*	Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster obl. m.v.)	-1.266.113,56	-175	
604	*	Afd. Bidrag til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetaling til Landsbyggefonden og Nybyggerifonden	-24.190.138,57	-12.500	-12.500
605	1.	Byggesagshonorar, nybyggeri	-433.688,00	-383	
	2.	Bestyrelsesvederlag, nybyggeri	-60.000,00		
		Konto 605 i alt	-493.688,00	-383	
606	1.	Byggesagshonorar, forbedringsarbejder	-1.074.991,49	-198	-1.219
607		Diverse	-627,13		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-37.624.307,75	-23.931	-21.091
611	*	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-32.668,35		
620		INDTÆGTER I ALT	-37.656.976,10	-23.931	-21.091
621		Årets underskud overført til konto 805	-226.646,39		
220		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-37.883.622,49	-23.931	-21.091

Balance pr. 31.12.2015

Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr. Regnskab 2013/2014
ANLÆGSAKTIVER				
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER				
702	*	Inventar	33.829,03	20
703	*	Automobiler og maskinpark	215.527,01	265
704	*	Edb-anlæg	805.641,07	361
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER				
713	*	Aktier og andele	10.000,00	10
714		Dispositionsfond/lån til afdelingerne	12.677.596,41	9.911
716		1. A og G indskud	715.080,00	715
		2. C indskud	22.217,50	22
		3. Trækningsret	194.417,01	192
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	14.674.308,03	11.498
OMSÆTNINGSAKTIVER				
Tilgodehavender:				
721	*	Afdelinger i drift	6.604.677,48	9.438
722		Afdelinger under opførelse (nybyggen) afdeling 66	7.082.867,44	4.590
		AFDELINGSTILGODEHAVENDER I ALT	13.687.544,92	14.028
724		Tilskud til forbedringsarbejder	0,00	
726		Andre tilgodehavender	219.012,65	25
727		Forudbetalte udgifter	300.231,99	243
728		Lagerbeholdning	53.053,02	44
730		Nettorenteindtægt	0,00	215
731	*	Værdipapirer omsættelige / obligationsbeholdning	40.076.338,92	
732		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	7.515,00	1
		2. Bankbeholdning	9.735.713,55	30.975
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	64.079.410,05	45.531
750		AKTIVER I ALT	78.753.718,08	57.028

Passiver

EGENKAPITAL				
801	*	Opskrivningshenslæggelser	0,00	
803	*	Dispositionsfond	-25.328.121,19	-17.291
804	*	Opskrivningshenslæggelser		
		1. Kursregulering af obligationer i beholdning	0,00	
805	*	Arbejdskapital	-2.516.911,07	-2.324
810		EGENKAPITAL I ALT	-27.845.032,26	-19.614
KORTFRISTET GÆLD				
821	*	Afdelinger i drift	-43.590.539,70	-31.307
822		Afdelinger under opførelse (nybyggen) afdeling 65	-197.130,83	
		GÆLD TIL AFDELINGER I ALT	-43.787.670,53	-31.307
824	*	Bankgæld	0,00	
825		Leverandører	-3.250.192,94	-2.780
826		Omkostninger	-2.947.285,79	-2.452
829		Feriepengeforpligtelse	-742.137,24	-678
830	*	Anden kortfristet gæld	-181.399,32	-197
		KORTFRISTET GÆLD I ALT	-50.908.685,82	-37.414
		PASSIVER I ALT	-78.753.718,08	-57.028

Faste noter

Noter til resultatopgørelsen

Konto	Specifikation	Regnskab 2014/2015
502	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	
	Repræsentantskabsmøder	8.871,34
	Bestyrelsesmøder	6.715,78
	Andre møder	134.580,21
	Repræsentation	117.278,69
	Kontingenter	662,50
	Kurser	160.505,75
	Faglige arrangementer	58.916,50
	Julegaver til medarbejdere og repræsentantskab	186.060,75
	Ansvarsforsikring, direktør og bestyrelse	18.812,69
	Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt	692.404,21
511	Personaleudgifter	
	Lønninger, adm.personale	7.439.234,37
	Løn, fraflytningssyn	175.175,00
	Pensionsbidrag	900.992,66
	Andre udgifter til social sikring	148.952,79
	Forskydning feriepengetilsvær, funktionærer	193.371,00
	Kørselsgodtgørelse	67.304,70
	Beklædning til medarbejdere	103.800,00
	Drift af firmabil	64.538,83
	Andre udgifter	73.678,22
	Personaleudgifter i alt	9.167.047,57
	Det gennemsnitlige antal beskæftigede har i regnskabsåret andraget 9 personer.	
	Specifikation af ledelsesudgifter - løn incl. pensionsbidrag kr. 1.245.703,95, hvortil kommer fri telefon og fri bil.	
513	Kontorholdsudgifter (incl. edb-drift)	
	Kontorartikler og tryksager	56.030,39
	Kopiservice og -papir m.v.	90.789,30
	Vedligeholdelse, kontormaskiner og inventar	8.591,53
	Edb-udgifter	270.739,86
	Bolig Silkeborg - løbende drift	2.062,50
	Tidsskrifter	27.328,80
	Annoncer	30.738,67
	Porto og fragt	221.362,55
	Telefon	131.717,78
	Gebyrer Nets, Teller m.m.	249.342,82
	Dataløn	25.021,85
	Juridisk assistance	39.334,82
	Andre udgifter	3.416,27
	Kontorholdsudgifter (incl. edb-drift) i alt	1.156.477,14
514	Lokaleudgifter	
	Kontorleje	178.254,00
	El	46.629,32
	Varme	12.139,60
	Tyverialarm	14.879,46
	Rengøring	136.212,55
	Vedligeholdelse	12.918,08
	Andre udgifter	12.283,43
	Lokaleudgifter i alt	413.316,44
515	Afskrivninger, driftsmidler	
	Inventar	87.344,04
	Tilskud tab ved fraflytning	49.737,00
	Edb	409.190,77
	Afskrivninger, driftsmidler i alt	546.271,81
531	Tilskud til afdelinger	
	Intet tilskud	

Konto	Specifikation	Regnskab 2014/2015
533/604	Henlæggelse af afd. bidrag m.v. til dispositionsfonden	
	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden pr. lejemål	1.490.095,33
	Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen pr. lejemål	419.608,00
	Ydelser fra afd. vedr. udamortiserede lån	7.231.235,82
	Indbetalinger til Landsbyggefonden	13.113.281,00
	Pligtmæssige bidrag A & G	1.935.918,42
	Henlæggelse af afd. bidrag m.v. til dispositionsfonden i alt	24.190.138,57
	 Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 156,00 Arbejdskapital	
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554,00 Dispositionsfond	
601	Administrationsbidrag	
	1. Afdelinger i drift:	
	1786 lejemålsenheder i 18 mdr. å kr. 3.495,00	-9.363.115,00
	16 lejemålsenheder i 8 mdr. å kr. 3.495,00	-37.280,00
	Forbrugsregnskaber:	
	Kr. 125,00 pr. lejemål	-93.375,00
		-9.493.770,00
	2. Eksterne foretagender:	
	Ældreboliger i Silkeborg kommune	-13.700,00
	Nordre Byggeforening	-176.184,00
		-189.884,00
	3. Sideaktivitetsafdelinger Tømrerafdelingen	-41.310,00
	Administrationsbidrag i alt	-9.724.964,00
	 Oversigt over administrationsomkostninger	
	Bruttoadministrationsudgifter (530)	12.458.810,58
	- honorar ved ekstern administration	-189.884,00
	- sideaktivitetsafdelinger	-41.310,00
	- lovmæssige gebyrer (602)	-873.785,00
	- byggesagshonorar (605 og 606)	-1.568.679,49
		-2.673.658,49
	Nettoadministrationsudgifter vedr. egne afd. i drift	9.785.152,07
	 Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	5.430,16
602	Lovmæssige gebyrer m.v.	
	Lovmæssige gebyrer m.v. i alt	-160.060,00
	Restancegebyrer + rykkergebyr fraflyttere	-139.650,00
	Oprykningsgebyrer	0,00
	Boligarantibeviser	-1.500,00
	Ajourføringsgebyrer	-572.575,00
	Lovmæssige gebyrer m.v. i alt	-873.785,00
532/603	Opgørelse af nettorenteindtægt/udgift	
	Renteindtægter (603)	
	1. Afdelinger	-252.339,83
	Dispositionsfond	-602.593,00
	2. Bankbeholdning	-294.195,90
	3. Obligationer (incl. realiserede kursgevinster)	-106.424,94
	6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	0,00
	7. Andet	-10.559,89
	Renteindtægter (603) i alt	-1.266.113,56
	 Renteudgifter (532)	
	1. Dispositionsfonden	692.894,00
	2. Afdelinger	513.326,37
	3. Andre renter	91,69
	5. Kurstab, aktier og obligationer	0,00
	6. Handelsomkostninger, obligationer	29.977,43
	7. Egen trækningsret (konto 716)	0,00
	Renteudgifter (532) i alt	1.236.289,49
	 Nettorenteindtægt	-29.824,07
	Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed	-16,55
611	Ekstraordinære indtægter	
	Trælager, salg af boks m.m.	-32.668,35
	Ekstraordinære indtægter i alt	-32.668,35

Noter til status

Konto	Specifikation	Regnskab 2014/2015
702	Inventar	
	Saldo primo	20.374,15
	+ tilgang i året	100.798,92
	+ afskrivning i året	-87.344,04
	Saldo ultimo	33.829,03
703	Automobiler	
	Saldo primo	265.264,00
	+ tilgang i året	0,00
	+ afskrivning i året	-49.737,00
	Saldo ultimo	215.527,00
704	Edb-anlæg	
	Saldo primo	361.440,50
	+ tilgang i året	483.204,24
	+ afskrivning i året	-409.190,77
	+ tilgang i året BoligSilkeborg	133.671,78
	+ tilgang i året egen ny hjemmeside	236.515,32
	Saldo ultimo	805.641,07
713	Aktier og andele	
	Nom. kr. 10.000 - A/S Bolind	10.000,00
	Aktier og andele i alt	10.000,00
721	Afdelinger i drift	
	Lån afd. 3	734.776,16
	Lån afd. 9	5.548.213,66
	Lån afd. 50	251.946,40
	Lån afd. 64	69.741,26
	Afdelinger i drift i alt	6.604.677,48
803	Dispositionsfond	
	1. Saldo primo	-17.290.546,26
	Tilgang:	
	020 Bidrag disp.fond pr. lejemål	-1.490.095,33
	030 Rentetilskrivning	-692.894,00
	050 Samlet ydelse på udamortiserede lån	-20.344.516,82
	150 Pligtmæssige bidrag A & G	-1.935.918,42
	170 Renter af egen trækningsret	0,00
	Afgang:	
	210 Tilskud til tab ved lejeledighed	492.915,65
	215 Tilskud tab ved fraflytning	392.622,28
	220 Tilskud øvrige	493.586,35
	230 Indbetaling til LBF andel udamortiserede lån	13.113.281,00
	240 Indbetaling til LBF nybyggerifond	774.367,36
	260 Tilskud fra LBF egen trækningsret	1.159.077,00
	Saldo ultimo	-25.328.121,19
	Bunden del:	
	Udlån jf. specifikation	-12.677.596,41
	Indskud i LBF konto 716	-931.714,51
	Disponibel del	-11.718.810,27
	Saldo ultimo	-25.328.121,19
	Dispositionsfondens disponible del andrager kr.	6.503,22 pr. lejemålsenhed.
	Der er foretaget et udlån til afd. 4 på	kr. 1.116.111,26
	Der er foretaget et udlån til afd. 52 på	kr. 798.244,45
	Der er foretaget et udlån til afd. 11 på	kr. 309.424,90
	Der er foretaget et udlån til afd. 29 på	kr. 400.608,23
	Der er foretaget et udlån til afd. 21 på	kr. 435.823,70
	Der er foretaget et udlån til afd. 39 på	kr. 319.640,65
	Der er foretaget et udlån til afd. 39 på	kr. 1.173.078,73
	Der er foretaget et udlån til afd. 26 på	kr. 1.564.961,45
	Der er foretaget et udlån til afd. 41 på	kr. 567.932,89
	Der er foretaget et udlån til afd. 21 på	kr. 775.765,00
	Der er foretaget et udlån til afd. 24 på	kr. 821.977,00
	Der er foretaget et udlån til afd. 36 på	kr. 977.550,00
	Der er foretaget et udlån til afd. 2 på	kr. 504.630,64
	Der er foretaget et udlån til afd. 5 på	kr. 379.458,65
	Der er foretaget et udlån til afd. 6 på	kr. 305.460,72
	Der er foretaget et udlån til afd. 13 på	kr. 25.068,09
	Der er foretaget et udlån til afd. 17 på	kr. 175.541,45
	Der er foretaget et udlån til afd. 26 på	kr. 159.798,80
	Der er foretaget et udlån til afd. 42 på	kr. 180.340,61
	Der er foretaget et udlån til afd. 46 på	kr. 340.037,88
	Der er foretaget et udlån til afd. 47 på	kr. 248.460,34
	Der er foretaget et udlån til afd. 51 på	kr. 285.440,53
	Der er foretaget et udlån til afd. 64 på	kr. 92.820,98
	Der er foretaget et udlån til afd. 29 på	kr. 230.030,13
	Der er foretaget et udlån til afd. 34 på	kr. 89.389,33
	Der er foretaget et udlån til afd. 13 på	kr. 400.000,00
	Udlån i alt	kr. 12.677.596,41

Konto	Specifikation	Regnskab 2014/2015
804	Opskrivningshenlæggelser (obligationer)	
	Saldo primo	0,00
	Årets regulering	0,00
	Saldo ultimo	0,00
805	Arbejdskapital	
	Saldo primo	-2.323.949,46
	Årets resultat	226.646,39
	Årets opkr. arbejdskapital pr. lejemål	-419.608,00
	Saldo ultimo	-2.516.911,07
821	Mellemregning afdelinger	
	Lån afd. 1	-102.089,80
	Lån afd. 2	-1.097.012,52
	Lån afd. 3	-2.448.447,06
	Lån afd. 4	-223.908,29
	Lån afd. 5	-3.932.285,75
	Lån afd. 6	-820.708,08
	Lån afd. 9	-11.126.007,79
	Lån afd. 10	-918.894,41
	Lån afd. 11	-123.105,16
	Lån afd. 12	-762.692,34
	Lån afd. 13	-571.983,74
	Lån afd. 14	-756.352,17
	Lån afd. 15	-1.120.974,62
	Lån afd. 17	-564.579,90
	Lån afd. 18	-183.027,71
	Lån afd. 19	-663.214,36
	Lån afd. 20	-365.724,52
	Lån afd. 21	-425.706,78
	Lån afd. 22	-80.504,32
	Lån afd. 23	-622.907,66
	Lån afd. 24	-396.232,45
	Lån afd. 25	-234.239,73
	Lån afd. 26	-399.826,12
	Lån afd. 28	-482.576,46
	Lån afd. 29	-1.612.198,73
	Lån afd. 30	-945.228,16
	Lån afd. 31	-210.284,57
	Lån afd. 32	221.608,18
	Lån afd. 34	-625.370,25
	Lån afd. 35	81.434,89
	Lån afd. 36	-128.319,51
	Lån afd. 37	-272.370,55
	Lån afd. 38	-487.498,98
	Lån afd. 39	-74.631,23
	Lån afd. 40	-1.431.651,27
	Lån afd. 41	-406.186,11
	Lån afd. 42	-1.092.599,61
	Lån afd. 43	-306.659,61
	Lån afd. 44	-530.204,06
	Lån afd. 45	-242.245,21
	Lån afd. 46	-253.066,39
	Lån afd. 47	-912.914,47
	Lån afd. 48	-168.834,81
	Lån afd. 50	0,00
	Lån afd. 51	-1.939.733,13
	Lån afd. 52	-308.124,66
	Lån afd. 53	-368.979,66
	Lån afd. 54	-169.703,32
	Lån afd. 56	-767.491,64
	Lån afd. 57	-1.023.511,72
	Lån afd. 59	-369.390,96
	Lån afd. 60	-341.903,67
	Lån afd. 62	-370.586,97
	Lån afd. 63	-323.116,90
	Lån afd. 64	0,00
	Lån afd. 65	208.996,98
	Lån afd. 66	0,00
	Lån afd. 90	3.228,14
	Mellemregning afdelinger i alt	-43.590.539,70
830	Anden kortfristet gæld	
	A-skat, AM-bidrag m.v.	-120.351,00
	ATP	0,00
	Jubilæum-kunstnerisk udsmykning	-44.050,00
	Momsafregning	-16.998,32
	Anden kortfristet gæld i alt	-181.399,32

Årsregnskab for boligorganisation og afdelinger.

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:

Til afdelingerne og den almene boligorganisation Silkeborg Boligselskabs øverste myndighed

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

Ledelsens ansvar for årsregnskaberne

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, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udførelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskaberne på grundlag af vor 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 årsregnskaberne er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskaberne. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskaberne, 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 årsregnskaberne.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskaberne, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

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 årsregnskaberne giver et retvisende billede af boligorganisationens og afdelingernes aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af boligorganisationens og afdelingernes aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 – 31. december 2015 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskaberne, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

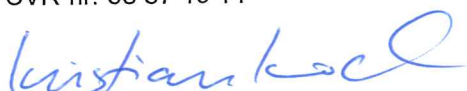
Boligorganisationen og afdelingerne har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskaberne, ikke været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

Aarhus, den 18. april 2016

Revisionsinstituttet

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 53 37 19 14



Kristian Stenholm Koch

Statsautoriseret revisor

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Silkeborg, den 18.04.2016


Bente Nielsen

formand


Herdis Pedersen

næstformand


Jytte Steenberg

Michael Engelbrecht




Poul Anker Sørensen


Lars Dam


Finn Laursen

Øverste myndigheds påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Silkeborg, den 26.05.2016


Bente Nielsen

formand for bestyrelsen