

Regnskabsår 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. 00501 Afd. 5 Hjejlevej 8600 Silkeborg	
Tilsynsførende kommune Kommunenr. 740 Silkeborg Kommune Søvej 8600 Silkeborg Telefon: 89701000 Fax: 89701009 Mail: kommunen@silkeborg.dk			
Lejemål		Bruttoetageareal i alt m²	Antal lejemål
Almene familieboliger		10.947	150
Almene ungdomsboliger			
Almene ældreboliger			
Boligoplysning i alt		10.947	150
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum		
	1	600	15
	2	705	15
	3	4.560	57
	4	5.082	63
	5		
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)			
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken			
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)			
Erhvervslejemål		60	1
Institutioner			
Garager/carporte		36	1/5
Lejemålsenheder i alt			158
Matr.nr.: 150 Z Æ Ø SILKEBORG MARKJORDER	Kontant ejendomsværdi pr.: 01.10.2013 Kontant ejendomsværdi kr.: 69.000.000 Heraf grundværdi kr.: 19.188.000		
BBR-ejendomsnr.: 8957	Skæringsdato byggeplansregnskab/drift eller overtage- gelsesdato eksisterende ejendom		01.01.1963
Tekniske installationer m.v.: Vaskeinstallation - fælles J Egen vaskemaskine N Tostrengt vandsystem N Regnvand nedsivningsanlæg N Regnvand genanvendelse N Spildevand rodzoneanlæg N Spildevand bioværk N Kildesortering af affald - indenfor J Kildesortering af affald - udenfor J Vandmåling - individuel N Vandmåling - kollektiv J Varmemåling - individuel J Varmemåling - kollektiv N Elmåling - individuel J Elmåling - kollektiv N		Opvarmning: 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 Beboerfaciliteter: Særskilte selskabs- og mødelokaler J Beboerhus N	
Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 615,66 Dato for forhøjelse: 01.07.2014 Forhøjelse pr. m² kr.: 7,65		%: 1,26 Årsbasis kr.: 83.700	

Resultatopgørelse for perioden 01.07.2014 - 31.12.2015

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr. Budget 2014/2015 Ej revideret	i 1.000 kr. Budget 2016 Ej revideret
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER	819.398,74	818	547
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	777.681,19	768	566
107	*	Vandafgift	668.001,59	916	445
109	*	Renovation	251.175,00	260	170
110		Forsikringer	144.911,68	152	103
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	252.083,90		
		2. Varme til fællesarealer	4.668,04		
		3. Målerpasning m.v.	35.234,50		
			291.986,44	371	186
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	828.315,00		
		2. Dispositionsfond	131.298,00		
		3. Arbejdskapital	36.972,00		
			996.585,00	999	676
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	0,00		
		2. G-indskud	831.358,52		
			831.358,52	819	555
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.961.699,42	4.285	2.701
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.223.395,68	1.312	822
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.297.052,68	851	850
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	763.699,70		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-763.699,70	0,00	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	295.624,56		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-295.624,56	0,00	
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	24.803,93		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	62.173,40		
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	28.144,35		
			115.121,68	96	89
119	*	Diverse udgifter	44.501,84	55	33
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.680.071,88	2.312	1.794
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	1.630.800,00	1.631	1.145
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	275.400,00	275	200
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.906.200,00	1.906	1.345
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	9.367.370,04	9.321	6.388

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr. Budget 2014/2015 Ej revideret	i 1.000 kr. Budget 2016 Ej revideret
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag	629.656,96		
		2. Renter m.v.	553.238,70		
		3. Administrationsbidrag	47.873,11	1.230.768,77	1.245
126		Afskr. på forbedringsarbejder m.v.:			758
		1. Afskrivning forbedringsarbejder	81.000,00		
		2. Frafl. lejerens godtgjorte forbedr. arb.	0,00	81.000,00	93
128		Ydelse vedr. lån til ombygning:			70
		1. Afdrag	0,00		
		2. Renter m.v.	0,00	0,00	
129		Tab ved lejeledighed m.v.:			
		1. Årets udgift	122,90		
		2. Heraf dækket af dispositionsfonden	-122,90	0,00	
130		Tab ved fraflytninger:			
		1. Årets udgift	36.101,79		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-36.101,79		
		3. Heraf dækket af dispositionsfonden	0,00	0,00	
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0,00		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00		
		3. Diverse renter	0,00	0,00	
132		Andre driftstøttelån:			
		5. Hjemfaldsklausul	103.908,07	103.908,07	120
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år	0,00		
		2. Underfinansiering	0,00	0,00	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år		0,00	
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.415.676,84	1.458	898
139		UDGIFTER I ALT	10.783.046,88	10.778	7.285
140		Årets overskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	64.212,55		
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	10.847.259,43	10.778	7.285

Indtægter

Konto Note Specifikation		Regnskab	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
		2014/2015	Budget 2014/2015	Budget 2016
			Ej revideret	Ej revideret
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	* Boligaftifter og lejer:			
	1. Beboelse	-10.585.458,00	-10.608	-7.203
	3. Erhvervslejemål	-53.478,00		
	4. Institutioner	0,00		
	5. Kælderrum m.v.	-22.830,00		
	6. Garager/carporte/p-pladser	-69.370,00		
	7. Særlig lejeforh. i lejeforbedrede lejemål	0,00		
	9. - merleje	50.880,00		
	10. Individuel modernisering	0,00		
		-10.680.256,00		
202	* Renter	-38.072,43	-34	
203	Andre ordinære indtægter:			
	1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00		
	2. Drift af fællesvaskeri	-22.891,00	-53	-21
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	-7.910,00	-10	-5
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	-17.290,00		-13
	5. Indeksoverskud	0,00		
	6. Overført fra opsamlet overskud	-73.500,00	-74	-44
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-10.839.919,43	-10.778	-7.285
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
204	* Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00		
206	* Korrektion vedr. tidligere år	-7.340,00		
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-7.340,00		
	INDTÆGTER I ALT	-10.847.259,43	-10.778	-7.285
210	Årets underskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
220	INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-10.847.259,43	-10.778	-7.285

Balance pr. 31.12.2015

Aktiver

Konto		Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr. Regnskab 2013/2014
ANLÆGSAKTIVER					
301	*		Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi og grundværdi pr. 01.10.2013 - se notat på forsiden.	11.661.509,59	11.662
302			Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0,00	
302.9			Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	11.661.509,59	11.662
303			Forbedringsarbejder:		
	*		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.373.150,14	12.371
	*		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	1.450.095,81	1.520
			5. Andre driftslån		
304.9			ANLÆGSAKTIVER I ALT	25.484.755,54	25.552
OMSÆTNINGSAKTIVER					
305			Tilgodehavender:		
	*		1. Leje incl. varme	5.891,40	
			2. Beboerindskud	0,00	
	*		3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	908.718,34	795
	*		4. Fraflytninger	234.639,42	55
	*		5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	*		6. Andre debitorer	8.637,50	154
			7. Forudbetalte udgifter	0,00	153
			8. Prioritetsydelse	0,00	
307			Likvide beholdninger:		
			3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.932.285,75	2.722
309.9			OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.090.172,41	3.879
310			AKTIVER I ALT	30.574.927,95	29.432

Passiver

		i 1.000 kr.	
Konto	Note Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)			
401	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-3.949.911,41	-3.083
402	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-256.893,93	-277
405	* Tab ved fraflytninger	-57.129,61	-93
406	* Andre henlæggelser	0,00	
406.9	HENLÆGGELSER I ALT	-4.263.934,95	-3.453
407	* Opsamlet resultat	-121.397,65	-131
407.9	HENLÆGGELSER ÷ UNDERSKUD	-4.385.332,60	-3.584
LANGFRISTET GÆLD			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
	1. Realkredit Danmark	-1.113.672,19	-1.261
	2. Nykredit	0,00	-22
	3. BRF	0,00	
	4. Økonomitrykelsen	0,00	
	5. Landsbyggefonden	0,00	
	6. Lån Jyske Bank	0,00	
	7. Lån Kommunekredit	0,00	
	8. Lån Dispositions-fonden	0,00	
	9. LR Realkredit A/S	0,00	
409	Beboerindskud	-1.113.672,19	-458
410	Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	-458.057,00	-536
411	Afskrivningskonto for ejendommen	-535.877,00	-9.385
412	Byggefondsindestående	-9.553.903,40	
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	0,00	-11.662
413	Andre lån:		
	1. Forbedringsarbejder m.v.	-10.681.257,26	-10.637
	3. Ombygning	0,00	
414	Andre beboerindskud:	-10.681.257,26	
	2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-616.944,00	-602
	3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalindskud	-300,00	
	4. Forh. indskud for boligtagers retab.pligt	-85.827,00	-86
415	Driftsstøttelån:		
	2. Midlertidige driftslån (LBF)	-703.071,00	-1.520
416	* Anden langfristet gæld	-1.450.095,81	
417	LANGFRISTET GÆLD I ALT	-24.495.933,66	-24.506
KORTFRISTET GÆLD			
418	Gæld til boligorganisationen	-379.458,65	-518
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	-1.214.561,00	-601
421	* Skyldige omkostninger	-99.642,04	-140
422	Mellemregning med fraflyttere	0,00	
423	* Deposita og forudbetalt leje m.v.	0,00	-84
424	Banklån	0,00	
425	Anden kortfristet gæld:		
	1. Merleje (LBF)	0,00	
	* 3. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
426	KORTFRISTET GÆLD I ALT	-1.693.661,69	-1.342
430	PASSIVER I ALT	-30.574.927,95	-29.432

Faste noter

Noter til resultatopgørelsen			i 1.000 kr. Budget	i 1.000 kr. Budget
Konto	Specifikation	Regnskab 2014/2015	2014/2015 Ej revideret	2016 Ej revideret
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	168.643,34	818	547
101.2	Prioritetsrenter	84.910,31		
101.3	Administrationsbidrag	5.394,84		
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. prioritetsgæld	0,00		
105.1-3	Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter m.v.:			
105.1	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	204.816,75		
105.2	Andel til Landsbyggefonden	355.633,50		
105.3	Andel til Nybyggerifonden	0,00		
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	819.398,74	818	547
	Prioritering ved indekslån:			
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		
	Nettokapitaludgifter i alt	819.398,74	818	547
107	Vandafgift			
.0	Vandafgift	223.879,82	312	151
.1	Vandafledningsafgift	444.121,77	604	295
	Vandafgift i alt	668.001,59	916	445
109	Renovation			
	Renovationsafgift	251.175,00	260	170
	Renovation i alt	251.175,00	260	170
112.1	Administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag kr. 3.495,00 pr. enhed	828.315,00	828	563
	Bidrag forbrugeregnskaber 125,00 pr. lejemål	0,00		
	Administrationsbidrag i alt	828.315,00	828	563
112.2	Dispositionsfond			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554,00	131.298,00	133	88
	Dispositionsfond i alt	131.298,00	133	88
112.3	Arbejdskapital			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 156,00	36.972,00	38	25
	Arbejdskapital i alt	36.972,00	38	25
114	Renholdelse			
.1	Løn ejendomsfunktionærer	877.959,37	1.312	822
.2	Trappevask m.v.	245.217,50		
.3	Øvrige renholdelsesudgifter	100.218,81		
.4	Kursus ejendomsfunktionærer	0,00		
	Renholdelse i alt	1.223.395,68	1.312	822

Konto	Specifikation	Regnskab	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
		2014/2015	Budget 2014/2015 Ej revideret	Budget 2016 Ej revideret
115	Almindelig vedligeholdelse			
	.1 Terræn	349.146,22	851	850
	.2 Bygning, klimaskærm	92.712,92		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	527.749,43		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	23.157,45		
	.5 Bygning, tekniske installationer	249.179,87		
	.6 Materiel	55.106,79		
	Almindelig vedligeholdelse i alt	1.297.052,68	851	850
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	.1 Terræn	137.486,25	1.408	1.164
	.2 Bygning, klimaskærm	230.922,15		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	140.685,62		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	155.002,86		
	.5 Bygning, tekniske installationer	80.503,28		
	.6 Materiel	19.099,54		
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	763.699,70	1.408	1.164
118	Særlige aktiviteter			
	.1 Drift af fællesvaskeri	24.803,93	46	49
	.2 Andel fællesfaciliteters drift	62.173,40	25	20
	.3 Drift af møde- og selskabslokaler	28.144,35	25	20
203	.2 - indtægt fællesvaskeri	-22.891,00	-53	-21
	.3 - indtægt andel fællesfaciliteters drift	-7.910,00	-10	-5
	.4 - indtægt møde- og selskabslokaler	-17.290,00		-13
	Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt i alt	67.030,68	33	50
119	Diverse udgifter			
	.1 Afdelingsbestyrelsens virke	6.276,79	3	1
	.2 Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00	3	1
	.3 Afdelingsmøder	2.631,05	4	2
	.4 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	18.342,00	20	19
	.5 Andre udgifter	17.252,00	25	10
	Diverse udgifter i alt	44.501,84	55	33
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.630.800,00	1.631	1.145
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt	1.630.800,00	1.631	1.145
	Samlet henlæggelse pr. m²	148,97 kr.		
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			
	Istandsættelse ved fraflytning	275.400,00	275	200
	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt	275.400,00	275	200
	Samlet henlæggelse pr. m²	25,16 kr.		
124	Andre henlæggelser			
	Andre henlæggelser	0,00		
	Andre henlæggelser i alt	0,00		
134	Korrektioner vedr. tidligere år			
	.1 Fraflyttere	0,00		
	.2 Ejendomsskatter	0,00		
	.3 Andet	0,00		
	Korrektioner vedr. tidligere år i alt	0,00		

Konto	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr. Budget 2014/2015 Ej revideret	i 1.000 kr. Budget 2016 Ej revideret
201	Boligafgifter og leje			
	.1 Beboelse			
	Almene familieboliger	-10.585.458,00	-10.608	-7.203
	Almene ældreboliger	0,00		
	Almene ungdomsboliger	0,00	-10.585.458,00	
	.3 Erhverv	-53.478,00		
	.4 Institutioner	0,00		
	.5 Kælderrum	-22.830,00		
	.6 Garager/carporte	-69.370,00		
	.7 Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål	0,00		
	.9 merleje	50.880,00		
	Boligafgifter og leje i alt	-10.680.256,00	-10.608	-7.203
202	Renter			
	.1 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-37.738,16	-34	
	.9 Andre renter	-334,27		
	Renter i alt	-38.072,43	-34	
204	Driftsikring og anden løbende særlig driftstøtte			
	Driftsikring	0,00		
	Driftsikring og anden løbende særlig driftstøtte i alt	0,00		
206	Korrektion vedr. tidligere år			
	.1 Fraflyttere - tidligere afskrevne	0,00		
	.2 Ejendomsskatter	0,00		
	.3 Byggeregnskab	0,00		
	.4 Rabatter	0,00		
	.5 Andet	-7.340,00		
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	-7.340,00		

Noter til status

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	11.661.509,59	11.662
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	Saldo ultimo	11.661.509,59	11.662
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	12.371.133,51	12.841
	+ forbedringsarbejder i året	677.198,88	
	+ uafsluttede rådighedsarbejder i året	35.474,71	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	-710.656,96	-470
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	12.373.150,14	12.371
303.2	Bygningsrenovering m.v.		
	Saldo primo	0,00	
	+ renoveringsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	0,00	
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	0,00	
303.3	Ombygning m.v.		
	Saldo primo	0,00	
	+ ombygningsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året		
	+ afdrag	0,00	
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	0,00	
303.4	Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemål		
	Saldo primo	0,00	
	+ godtgørelser i året		
	+ rentetilskrivning i året		
	+ afskrivning	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
304	Andre anlægsaktiver		
	Midlertidig driftslån	1.450.095,81	1.520
	Andre anlægsaktiver i alt	1.450.095,81	1.520
305.1	Tilgodehavende leje incl. varme		
	Tilgodehavende boligafgifter og lejer m.v.	5.891,40	
	Tilgodehavende leje incl. varme i alt	5.891,40	
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	908.718,34	795
	Vand	0,00	
	El	0,00	
	Maskiner	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	908.718,34	795
305.4	Fraflytninger		
	Fraflytninger	234.639,42	55
	Fraflytninger i alt	234.639,42	55
305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	0,00	
	Vand	0,00	
	El	0,00	
	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	0,00	
305.6	Andre debitorer		
	Antenneanlæg	0,00	
	Andre debitorer i alt	0,00	

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-3.082.811,11	-2.554
	+ forbrug i året	763.699,70	537
	+ årets henlæggelser	-1.630.800,00	-1.066
	Saldo ultimo	-3.949.911,41	-3.083
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-93.231,40	-58
	+ forbrug i året	36.101,79	40
	+ årets henlæggelser	0,00	-75
	Saldo ultimo	-57.129,61	-93
406	Andre henlæggelser		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	-130.685,10	-147
	+ årets underskud	0,00	
	+ årets overskud	-64.212,55	-1
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	0,00	
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	73.500,00	
	Saldo ultimo	-121.397,65	-148
	Bogført resultat	-121.397,65	-148
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	-1.214.561,00	-601
	Vand	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	-1.214.561,00	-601
421	Skyldige omkostninger		
	.1 Skyldige omkostninger	0,00	-51
	.2 Feriepengeforpligtelse	-67.697,00	-65
	.3 Antennebidrag	-3.316,04	2
	.4 Øvrige depositum	0,00	
	.5 Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	-28.629,00	-26
	Skyldige omkostninger i alt	-99.642,04	-140
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje	0,00	-84
	Depositum ungdomsboliger	0,00	
	Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt	0,00	-84
425	Anden kortfristet gæld		
	.3 Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	Anden kortfristet gæld i alt	0,00	

Årsregnskab for afdeling 5

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 5 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

VEDR. ÅRSREGNSKABET FOR PERIODEN 1.7.14 – 31.12.15

Årsregnskabet godkendes hermed.

Dato: 20.4.2016

Afd. 5

Bente Nielsen

Bente Nielsen

Jytte Steenberg

Jytte Steenberg

Rikke Borup

Rikke Borup

Conni Pedersen

Lene Andreassen

Lene Andreassen