

Regnskabsår		2014/2015		Regnskabsperiode		01.07.2014 - 31.12.2015	
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune			
BLF-boligorganisationsnr.	0077	BLF-afdelingsnr.	01500	Kommunenr. 740			
CVR-nr.	27194516	Afd. 15 Guldbergsgade/Falstersgade 8600 Silkeborg		Silkeborg Kommune Søvej 8600 Silkeborg			
SILKEBORG BOLIGSELSKAB Vestergade 91 B 8600 Silkeborg				Telefon: 89701000			
Telefon: 86825144				Fax: 89701009			
Mail: info@sb-silkeborg.dk				Mail: kommunen@silkeborg.dk			
Lejemål			Bruttoetage-areal i alt m²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder	
Almene familieboliger			3.046	40	1	40	
Almene ungdomsboliger					1		
Almene ældreboliger					1		
Boligoplysning i alt			3.046	40		40	
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum					
		1					
		2	1.390	20			
		3	1.296	16			
		4	360	4			
		5					
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)							
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken							
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)							
Erhvervslejemål					1 pr. påbeg. 60 m²		
Institutioner					1 pr. påbeg. 60 m²		
Garager/carporte				5	1/5	1	
Lejemålsenheder i alt						41	
Matr.nr.: 1043 Silkeborg Markjorder		Kontant ejendomsværdi pr.: Kontant ejendomsværdi kr.: Heraf grundværdi kr.:		01.10.2013 26.000.000 5.959.600			
BBR-ejendomsnr.: 8143		Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom		01.12.1983			
Tekniske installationer m.v.:				Opvarmning:			
Vaskeinstallation - fælles	J			Fjernvarme J			
Egen vaskemaskine	N			Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel) N			
Tostrenget vandsystem	N			Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) N			
Regnvand nedsivningsanlæg	N			Ovne N			
Regnvand genanvendelse	N			Elpaneler N			
Spildevand rodzoneanlæg	N			Solvarmeanlæg N			
Spildevand bioværk	N			Varmepumpeanlæg N			
Kildesortering af affald - indenfor	J			Biogasanlæg N			
Kildesortering af affald - udenfor	J						
Vandmåling - individuel	N			Beboerfaciliteter:			
Vandmåling - kollektiv	J			Særskilte selskabs- og mødelokaler N			
Varmemåling - individuel	J			Beboerhus N			
Varmemåling - kollektiv	N						
Elmåling - individuel	J						
Elmåling - kollektiv	N						
Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:		751,36					
Dato for forhøjelse:		01.07.2014					
Forhøjelse pr. m² kr.:		19,05	%:	2,6	Årsbasis kr.:	58.032	

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	1.365.041,25	1.365	910
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	236.011,18	226	174
107	*	Vandafgift	222.602,14	226	151
109	*	Renovation	70.768,77	81	50
110		Forsikringer	34.828,95	46	27
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	56.317,49		
		2. Varme til fællesarealer	0,00		
		3. Målerpasning m.v.	8.272,83	77	55
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	214.943,00		
		2. Dispositionsfond	34.072,00		
		3. Arbejdskapital	9.595,00	259	175
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	0,00		
		2. G-indskud	0,00	0,00	
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	887.411,36	915	632
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	351.960,15	370	247
115	*	Almindelig vedligeholdelse	183.664,32	150	140
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	138.592,01		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-138.592,01	0,00	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	75.620,30		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-75.620,30	0,00	
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	4
119	*	Diverse udgifter	9.648,18	8	8
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	545.272,65	532	397
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	475.800,00	476	326
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	70.000,00	70	53
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	11.000,00	11	
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	556.800,00	557	379
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.354.525,26	3.368	2.319

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	0,00		
	2. Renter m.v.	0,00		
	3. Administrationsbidrag	0,00	0,00	
126	Afskr. på forbedringsarbejder m.v.:			
	1. Afskrivning forbedringsarbejder	30.000,00		
	2. Frafl. lejerens godtgjorte forbedr.arb.	0,00	28	21
128	Ydelse vedr. lån til ombygning:			
	1. Afdrag	0,00		
	2. Renter m.v.	0,00	0,00	
129	Tab ved lejeledighed m.v.:			
	1. Årets udgift	0,00		
	2. Heraf dækket af dispositionsfonden	0,00	0,00	
130	Tab ved fraflytninger:			
	1. Årets udgift	2.989,53	12	
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-2.989,53	-9	
	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	0,00	0,00	
133	Afvikling af:			
	1. Underskud fra tidligere år	80.600,00		
	2. Underfinansiering	0,00	81	43
134	* Korrektion vedr. tidligere år	0,00		
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	110.600,00	111	63
139	UDGIFTER I ALT	3.465.125,26	3.480	2.382
140	Årets overskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	45.972,01		
150	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	3.511.097,27	3.480	2.382

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr. Budget 2014/2015 Ej revideret	i 1.000 kr. Budget 2016 Ej revideret
ORDINÆRE INDTEGTER					
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Beboelse	-3.475.780,00	-3.459	-2.374
		3. Erhvervslejemål	0,00		
		4. Institutioner	0,00		
		5. Kælderrum m.v.	0,00		
		6. Garager/carporte/p-pladser	-10.800,00		
		7. Særlig lejeforh. i lejeforbedrede lejemål	0,00		
		9. - merleje	0,00		
		10. Individuel modernisering	0,00		
			-3.486.580,00		
202	*	Renter	-11.153,10	-8	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00		
		2. Drift af fællesvaskeri	-4.700,00	-8	-5
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	-4.320,00	-6	-3
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00		
		5. Indeksoverskud	0,00		
		6. Overført fra opsamlet overskud	0,00		
			-9.020,00		
203.9		ORDINÆRE INDTEGTER I ALT	-3.506.753,10	-3.480	-2.382
EKSTRAORDINÆRE INDTEGTER					
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00		
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-4.344,17		
		EKSTRAORDINÆRE INDTEGTER I ALT	-4.344,17		
		INDTEGTER I ALT	-3.511.097,27	-3.480	-2.382
210		Årets underskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
220		INDTEGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-3.511.097,27	-3.480	-2.382

Balance pr. 31.12.2015

Aktiver

Aktiver				i 1.000 kr.
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
ANLÆGSAKTIVER				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.496.406,19	18.496
		Kontantværdi og grundværdi pr. 01.10.2013		
		- se notat på forsiden.		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.727.746,35	6.728
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	25.224.152,54	25.224
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	328.509,92	359
	*	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		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	25.552.662,46	25.583
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	0,00	
		2. Beboerindskud	0,00	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	210.505,94	175
	*	4. Fraflytninger	2.040,00	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	6
	*	6. Andre debitorer	1.000,00	
		7. Forudbetalte udgifter	0,00	37
		8. Prioritetsydelse	0,00	
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.120.974,62	466
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.334.520,56	685
310		AKTIVER I ALT	26.887.183,02	26.268

Passiver

		i 1.000 kr.	
Konto	Note Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)			
401	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-1.133.517,01	-796
402	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-44.666,85	-50
405	* Tab ved fraflytninger	-27.623,70	-20
406	* Andre henlæggelser	0,00	
406.9	HENLÆGGELSER I ALT	-1.205.807,56	-866
407	* Opsamlet resultat	2.159,65	129
407.9	HENLÆGGELSER ÷ UNDERSKUD	-1.203.647,91	-737
LANGFRISTET GÆLD			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
	1. Realkredit Danmark	0,00	
	2. Nykredit	0,00	
	3. BRF	0,00	
	4. Økonomistyrelsen	0,00	
	5. Landsbyggefonden	-4.250.026,00	-4.250
	6. Lån Jyske Bank	0,00	
	7. Lån Kommunekredit	0,00	
	8. Lån Dispositionsfonden	0,00	
	9. LR Realkredit A/S	0,00	
409	Beboerindskud	-358.488,00	-358
410	Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	
411	Afskrivningskonto for ejendommen	-20.615.638,54	-20.616
412	Byggefondsindestående	0,00	
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	-25.224.152,54	-25.224
413	Andre lån:		
	1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	
	3. Ombygning	0,00	0,00
414	Andre beboerindskud:		
	2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-165.298,00	-148
	3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalindskud	0,00	
	4. Forh. indskud for boligtagers retab.pligt	0,00	-165.298,00
415	Driftsstøttelån:		
	2. Midlertidige driftslån (LBF)	0,00	
416	* Anden langfristet gæld		
417	LANGFRISTET GÆLD I ALT	-25.389.450,54	-25.372
KORTFRISTET GÆLD			
418	Gæld til boligorganisationen	0,00	
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	-277.698,00	-135
421	* Skyldige omkostninger	-10.485,57	-23
422	Mellemregning med fraflyttere	0,00	
423	* Deposita og forudbetalt leje m.v.	-5.901,00	
424	Banklån	0,00	
425	Anden kortfristet gæld:		
	1. Merleje (LBF)	0,00	
	* 3. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	0,00
426	KORTFRISTET GÆLD I ALT	-294.084,57	-159
430	PASSIVER I ALT	-26.887.183,02	-26.268

Faste noter

Noter til resultatopgørelsen			i 1.000 kr. Budget 2014/2015	i 1.000 kr. Budget 2016
Konto	Specifikation	Regnskab 2014/2015	Ej revideret	Ej revideret
	Nettokapitaludgifter			
	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. prioritetsgæld	0,00		
105.1-3	Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter m.v.:			
105.1	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	455.013,75	455	303
105.2	Andel til Landsbyggefonden	910.027,50	910	607
105.3	Andel til Nybyggerifonden	0,00		
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	1.365.041,25	1.365	910
	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	1.365.041,25	1.365	910
107	Vandafgift			
	.0 Vandafgift	74.286,53	73	49
	.1 Vandafledningsafgift	148.315,61	153	102
	Vandafgift i alt	222.602,14	226	151
109	Renovation			
	Renovationsafgift	70.768,77	81	50
	Renovation i alt	70.768,77	81	50
112.1	Administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag kr. 3.495,00 pr. enhed	214.943,00	215	146
	Bidrag forbrugeregnskaber 125,00 pr. lejemål	0,00		
	Administrationsbidrag i alt	214.943,00	215	146
112.2	Dispositionsfond			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554,00	34.072,00	34	23
	Dispositionsfond i alt	34.072,00	34	23
112.3	Arbejdskapital			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 156,00	9.595,00	10	6
	Arbejdskapital i alt	9.595,00	10	6
114	Renholdelse			
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	286.199,20	370	247
	.2 Trappevask m.v.	40.331,26		
	.3 Øvrige renholdelsesudgifter	25.429,69		
	.4 Kursus ejendomsfunktionærer	0,00		
	Renholdelse i alt	351.960,15	370	247

Konto	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr. Budget 2014/2015	i 1.000 kr. Budget 2016
			Ej revideret	Ej revideret
115	Almindelig vedligeholdelse			
	.1 Terræn	18.580,94	150	140
	.2 Bygning, klimaskærm	11.721,33		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	101.491,48		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	1.930,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	33.487,96		
	.6 Materiel	16.452,61		
	Almindelig vedligeholdelse i alt	183.664,32	150	140
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	.1 Terræn	11.013,75	389	98
	.2 Bygning, klimaskærm	15.926,86		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	54.553,75		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	44.936,02		
	.6 Materiel	12.161,63		
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	138.592,01	389	98
118	Særlige aktiviteter			
	.1 Drift af fællesvaskeri	0,00	4	3
	.2 Andel fællesfaciliteters drift	0,00		
	.3 Drift af møde- og selskabslokaler	0,00		
203	.2 - indtægt fællesvaskeri	-4.700,00	-8	-5
	.3 - indtægt andel fællesfaciliteters drift	-4.320,00	-6	-3
	.4 - indtægt møde- og selskabslokaler	0,00		
	Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt i alt	-9.020,00	-10	-5
119	Diverse udgifter			
	.1 Afdelingsbestyrelsens virke	3.515,00	2	2
	.2 Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00		
	.3 Afdelingsmøder	1.242,00	2	2
	.4 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.891,20	5	5
	.5 Andre udgifter	-0,02		
	Diverse udgifter i alt	9.648,18	8	8
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	475.800,00	476	326
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt	475.800,00	476	326
	Samlet henlæggelse pr. m²	156,20 kr.		
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			
	Istandsættelse ved fraflytning	70.000,00	70	53
	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt	70.000,00	70	53
	Samlet henlæggelse pr. m²	22,98 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	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
		2014/2015	Budget 2014/2015 Ej revideret	Budget 2016 Ej revideret
201	Boligafgifter og leje			
	.1 Beboelse			
	Almene familieboliger	-3.475.780,00	-3.459	-2.374
	Almene ældreboliger	0,00		
	Almene ungdomsboliger	0,00		
		<u>-3.475.780,00</u>		
	.3 Erhverv	0,00		
	.4 Institutioner	0,00		
	.5 Kælderrum	0,00		
	.6 Garager/carporte	-10.800,00		
	.7 Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål	0,00		
	Boligafgifter og leje i alt	-3.486.580,00	-3.459	-2.374
202	Renter			
	.1 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-11.153,10	-8	
	.9 Andre renter	0,00		
	Renter i alt	-11.153,10	-8	
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	-4.344,17		
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	-4.344,17		

Noter til status

i 1.000 kr.

Konto	Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	18.496.406,19	18.496
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	Saldo ultimo	18.496.406,19	18.496
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	358.509,92	328
	+ forbedringsarbejder i året	0,00	49
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	-30.000,00	-18
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	328.509,92	359
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	0,00	
	Andre anlægsaktiver i alt	0,00	
305.1	Tilgodehavende leje incl. varme		
	Tilgodehavende boligafgifter og lejer m.v.	0,00	
	Tilgodehavende leje incl. varme i alt	0,00	
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	210.505,94	175
	Vand	0,00	
	El	0,00	
	Maskiner	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	210.505,94	175
305.4	Fraflytninger		
	Fraflytninger	2.040,00	
	Fraflytninger i alt	2.040,00	
305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	0,00	6
	Vand	0,00	
	El	0,00	
	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	0,00	6
305.6	Andre debitorer		
	Fordelingskonto traktor	1.000,00	
	Andre debitorer i alt	1.000,00	

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-796.309,02	-517
	+ forbrug i året	138.592,01	32
	+ årets henlæggelser	-475.800,00	-311
	Saldo ultimo	-1.133.517,01	-796
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-19.613,23	-9
	+ forbrug i året	2.989,53	
	+ årets henlæggelser	-11.000,00	-11
	Saldo ultimo	-27.623,70	-20
406	Andre henlæggelser		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	128.731,66	161
	+ årets underskud	0,00	6
	+ årets overskud	-45.972,01	
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	-80.600,00	-39
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	0,00	
	Saldo ultimo	2.159,65	129
	Bogført resultat	2.159,65	129
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	-277.698,00	-135
	Vand	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	-277.698,00	-135
421	Skyldige omkostninger		
	.1 Skyldige omkostninger	0,00	
	.2 Feriepengeforpligtelse	-22.616,00	-24
	.3 Antennebidrag	12.130,43	
	.4 Øvrige depositum	0,00	
	.5 Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	Skyldige omkostninger i alt	-10.485,57	-23
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje	-5.901,00	
	Depositum ungdomsboliger	0,00	
	Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt	-5.901,00	
425	Anden kortfristet gæld		
	.3 Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	Anden kortfristet gæld i alt	0,00	

Arsregnskab for afdeling 15

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 15 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: 2/5 2016

Afd. 15

Heidi Juel Udengaard

Heidi Juel Udengaard

Stig Rasmussen

Stig Rasmussen

Hardy Pedersen

Hardy Pedersen