

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. 02000 Afd. 20 Linåbakken 19-71 8600 Silkeborg	
Tilsynsførende kommune Kommunenr. 740 Silkeborg Kommune Søvej 8600 Silkeborg Telefon: 89701000 Fax: 89701009 Mail: kommunen@silkeborg.dk			
Lejemål Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Boligoplysning i alt	Bruttoetageareal i alt m² 1.693 123 1.816	Antal lejemål 22 4 26	Å lejemålsenhed 1 1 26
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)	123 591 1.101 1 1 1 1 1 1 1	4 9 13 1 1 1 1 1 1 1	1 pr. påbeg. 60 m² 1 pr. påbeg. 60 m² 1/5 27
Erhvervslejemål Institutioner Garager/carporte Lejemålsenheder i alt	1 1 1 1	5 1 1 1	1 1 1 1
Matr.nr.: 7 G Linå By	Kontant ejendomsværdi pr.: 01.10.2013 Kontant ejendomsværdi kr.: 15.500.000 Heraf grundværdi kr.: 4.292.700		
BBR-ejendomsnr.: 19516	Skæringsdato byggregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom 01.04.1988		
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	N N N N N N N J J N J N J N	Opvarmning: Fjernvarme Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel) Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg N N N J N N N N	Beboerfaciliteter: Særskilte selskabs- og mødelokaler Beboerhus N N
Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 877,24			
Dato for forhøjelse: 01.07.2014			
Forhøjelse pr. m² kr.: 22,07		Årsbasis kr.: 40.080	

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	1.030.010,68	1.064	709
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	103.345,39	104	75
107	*	Vandafgift	162.731,70	171	125
109	*	Renovation	55.552,52	63	42
110		Forsikringer	24.806,81	30	20
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	28.820,90		
		2. Varme til fællesarealer	0,00		
		3. Målerpasning m.v.	1.675,33	34	23
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	141.548,00		
		2. Dispositionsfond	22.438,00		
		3. Arbejdskapital	6.319,00	171	116
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	0,00		
		2. G-indskud	0,00		
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	547.237,65	572	400
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	215.755,34	200	150
115	*	Almindelig vedligeholdelse	262.081,74	171	125
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	202.383,62		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-202.383,62	0,00	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	34.584,21		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-34.584,21	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	
119	*	Diverse udgifter	4.253,96	6	6
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	482.091,04	378	281
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	278.000,00	278	190
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	55.900,00	56	50
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	333.900,00	334	240
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.393.239,37	2.348	1.630

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	45.000,00		
		2. Frafl. lejerens godtgjorte forbedr.arb.	0,00	45	30
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	65.861,89		
		2. Heraf dækket af dispositionsfonden	-65.861,89		
130		Tab ved fraflytninger:			
		1. Årets udgift	46.063,74	11	10
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	0,00		
		3. Heraf dækket af dispositionsfonden	-33.144,24	12.919,50	
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	14.400,00		
		2. Underfinansiering	0,00	14.400,00	14
134	*	Korrektion vedr. tidligere år		0,00	
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	72.319,50	70	40
139		UDGIFTER I ALT	2.465.558,87	2.418	1.670
140		Årets overskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	2.465.558,87	2.418	1.670

Indtægter

Indtægter				i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	Budget 2014/2015 Ej revideret	Budget 2016 Ej revideret
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201	*	Boligaftgifter og lejer:			
		1. Beboelse	-2.389.608,00	-2.413	-1.655
		3. Erhvervslejemål	0,00		
		4. Institutioner	0,00		
		5. Kælderrum m.v.	0,00		
		6. Garager/carporte/p-pladser	-14.400,00		
		7. Særlig lejeform. i lejeformbedrede lejemål	0,00		
		9. - merleje	0,00		
		10. Individuel modernisering	0,00		
			-2.404.008,00		
202	*	Renter	-3.654,54	-2	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00		
		2. Drift af fællesvaskeri	0,00		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	-3.225,00	-2	-2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00		
		5. Indeksoverskud	0,00		
		6. Overført fra opsamlet overskud	0,00		-13
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-2.410.887,54	-2.418	-1.670
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00		
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-1,00		
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-1,00		
INDTÆGTER I ALT			-2.410.888,54	-2.418	-1.670
210		Årets underskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	-54.670,33		
220		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-2.465.558,87	-2.418	-1.670

Balance pr. 31.12.2015

Aktiver

		i 1.000 kr.	
Konto	Note Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
ANLÆGSAKTIVER			
301	* Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi og grundværdi pr. 01.10.2013 - se notat på forsiden.	14.556.779,50	14.557
302	Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.797.503,45	4.798
302.9	Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	19.354.282,95	19.354
303	Forbedringsarbejder:		
*	1. Forbedringsarbejder m.v.	274.502,52	320
*	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	19.628.785,47	19.674
OMSÆTNINGSAKTIVER			
305	Tilgodehavender:		
*	1. Leje incl. varme	4.200,00	29
	2. Beboerindskud	0,00	
*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	6.483,08	13
*	4. Fraflytninger	81.701,12	65
*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
*	6. Andre debitorer	21.102,86	6
	7. Forudbetalte udgifter	0,00	19
	8. Prioritetsydelse	0,00	
307	Likvide beholdninger:		
	3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	365.724,52	244
309.9	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	479.211,58	375
310	AKTIVER I ALT	20.107.997,05	20.049

Passiver

		i 1.000 kr.	
Konto	Note Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)			
401	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-545.014,92	-469
402	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-68.700,33	-47
405	* Tab ved fraflytninger	0,00	
406	* Andre henlæggelser	0,00	
406.9	HENLÆGGELSER I ALT	-613.715,25	-517
407	* Opsamlet resultat	788,15	-39
407.9	HENLÆGGELSER ÷ UNDERSKUD	-612.927,10	-556
LANGFRISTET GÆLD			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
	1. Realkredit Danmark	0,00	
	2. Nykredit	0,00	-15
	3. BRF	0,00	
	4. Økonomitryelsen	0,00	
	5. Landsbyggefonden	-2.637.173,00	-2.637
	6. Lån Jyske Bank	0,00	
	7. Lån Kommunekredit	0,00	
	8. Lån Dispositionsfond	0,00	
	9. LR Realkredit A/S	0,00	
409	Beboerindskud	-264.310,00	-264
410	Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	
411	Afskrivningskonto for ejendommen	-16.452.799,95	-16.438
412	Byggefondsindestående	0,00	
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	-19.354.282,95	-19.354
413	Andre lån:		
	1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	
	3. Ombygning	0,00	0,00
414	Andre beboerindskud:		
	2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-96.840,00	-92
	3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalindskud	0,00	
	4. Forh. indskud for boligtagers retab.pligt	0,00	-96.840,00
415	Driftsstøttelån:		
	2. Midlertidige driftslån (LBF)	0,00	
416	* Anden langfristet gæld		
417	LANGFRISTET GÆLD I ALT	-19.451.122,95	-19.446
KORTFRISTET GÆLD			
418	Gæld til boligorganisationen	0,00	
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	-7.595,00	-14
421	* Skyldige omkostninger	-16.033,00	-13
422	Mellemregning med fraflyttere	0,00	
423	* Deposita og forudbetalt leje m.v.	-20.319,00	-20
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	-43.947,00	-47
430	PASSIVER I ALT	-20.107.997,05	-20.049

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	- ydelsessøtte 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	0,00		
105.2	Andel til Landsbyggefonden	0,00		
105.3	Andel til Nybyggerifonden	0,00		
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	0,00		
	Prioritering ved indekslån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	14.642,85	1.064	709
101.2	Prioritetsrenter	2.753,96		
101.3	Administrationsgebyr	0,00		
104.1	- afdragsbidrag	-1.063,67		
104.2	- rentebidrag	-2.753,96		
104.3	- ydelsessøtte	0,00		
104.4	- ungdomsboligbidrag	0,00		
105.1-2	Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter m.v.:			
105.1	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	338.810,50		
105.2	Andel til Landsbyggefonden	677.621,00		
105.3	Andel til Nybyggerifonden	0,00		
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	1.030.010,68	1.064	709
	Nettokapitaludgifter i alt	1.030.010,68	1.064	709
107	Vandafgift			
.0	Vandafgift	84.212,32	79	50
.1	Vandafledningsafgift	78.519,38	92	75
	Vandafgift i alt	162.731,70	171	125
109	Renovation			
	Renovationsafgift	55.552,52	63	42
	Renovation i alt	55.552,52	63	42
112.1	Administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag kr. 3.495,00 pr. enhed	141.548,00	142	96
	Bidrag forbrugeregnskaber 125,00 pr. lejemål	0,00		
	Administrationsbidrag i alt	141.548,00	142	96
112.2	Dispositionsfond			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554,00	22.438,00	23	15
	Dispositionsfond i alt	22.438,00	23	15
112.3	Arbejdskapital			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 156,00	6.319,00	6	4
	Arbejdskapital i alt	6.319,00	6	4
114	Renholdelse			
.1	Løn ejendomsfunktionærer	211.418,74	200	150
.2	Trappevask m.v.	0,00		
.3	Øvrige renholdelsesudgifter	4.336,60		
.4	Kursus ejendomsfunktionærer	0,00		
	Renholdelse i alt	215.755,34	200	150

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	10.045,63	171	125
	.2 Bygning, klimaskærm	31.272,82		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	166.407,66		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	40.830,90		
	.6 Materiel	13.524,73		
	Almindelig vedligeholdelse i alt	262.081,74	171	125
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	.1 Terræn	41.920,51	222	232
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.293,75		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	90.223,96		
	.6 Materiel	62.945,40		
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	202.383,62	222	232
118	Særlige aktiviteter			
	.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	-3.225,00	-2	-2
	.4 - indtægt møde- og selskabslokaler	0,00		
	Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt i alt	-3.225,00	-2	-2
119	Diverse udgifter			
	.1 Afdelingsbestyrelsens virke	500,00		
	.2 Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00	2	
	.3 Afdelingsmøder	575,00	2	2
	.4 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.179,28	3	4
	.5 Andre udgifter	-0,32		
	Diverse udgifter i alt	4.253,96	6	6
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	278.000,00	278	190
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt	278.000,00	278	190
	Samlet henlæggelse pr. m²	153,08 kr.		
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			
	Istandsættelse ved fraflytning	55.900,00	56	50
	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt	55.900,00	56	50
	Samlet henlæggelse pr. m²	30,78 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.	i 1.000 kr.
			Budget 2014/2015 Ej revideret	Budget 2016 Ej revideret
201	Boligafgifter og leje			
	.1 Beboelse			
	Almene familieboliger	-2.245.104,00	-2.292	-1.574
	Almene ældreboliger	0,00		
	Almene ungdomsboliger	<u>-144.504,00</u>	-121	-81
	.3 Erhverv	0,00		
	.4 Institutioner	0,00		
	.5 Kælderrum	0,00		
	.6 Garager/carporte	-14.400,00		
	.7 Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål	0,00		
	Boligafgifter og leje i alt	-2.404.008,00	-2.413	-1.655
202	Renter			
	.1 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-3.654,54	-2	
	.9 Andre renter	0,00		
	Renter i alt	-3.654,54	-2	
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	-1,00		
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	-1,00		

Noter til status

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	14.556.779,50	14.557
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	Saldo ultimo	14.556.779,50	14.557
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	319.502,52	350
	+ forbedringsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	-45.000,00	-30
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	274.502,52	320
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.	4.200,00	29
	Tilgodehavende leje incl. varme i alt	4.200,00	29
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	6.483,08	13
	Vand	0,00	
	El	0,00	
	Maskiner	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	6.483,08	13
305.4	Fraflytninger		
	Fraflytninger	81.701,12	65
	Fraflytninger i alt	81.701,12	65
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		
	Tilgodehavende tilskud dispositionsfond	20.702,86	
	Traktor Iseki	400,00	
	Andre debitorer i alt	21.102,86	

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-469.398,54	-421
	+ forbrug i året	202.383,62	130
	+ årets henlæggelser	-278.000,00	-179
	Saldo ultimo	-545.014,92	-469
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	8
	+ årets henlæggelser	0,00	-8
	Saldo ultimo	0,00	
406	Andre henlæggelser		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	-39.482,18	29
	+ årets underskud	54.670,33	
	+ årets overskud	0,00	-65
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	-14.400,00	-3
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	0,00	
	Saldo ultimo	788,15	-39
	Bogført resultat	788,15	-39
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	-7.595,00	-14
	Vand	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	-7.595,00	-14
421	Skyldige omkostninger		
	.1 Skyldige omkostninger	0,00	
	.2 Feriepengeforpligtelse	-16.033,00	-13
	.3 Antennebidrag	0,00	
	.4 Øvrige depositum	0,00	
	.5 Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	Skyldige omkostninger i alt	-16.033,00	-13
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje	0,00	
	Depositum ungdomsboliger	-20.319,00	-20
	Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt	-20.319,00	-20
425	Anden kortfristet gæld		
	.3 Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	Anden kortfristet gæld i alt	0,00	

Arsregnskab for afdeling 20

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 20 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: 2/5-16

Afd. 20

Henrik Johnsen

Lene Hjort

Lisa Birgitte Jensen


