

Regnskabsår		2014/2015		Regnskabsperiode		01.07.2014 - 31.12.2015	
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune			
BLF-boligorganisationsnr. 0077 CVR-nr. 27194516 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Vestergade 91 B 8600 Silkeborg Telefon: 86825144 Mail: info@sb-silkeborg.dk		BLF-afdelingsnr. 02401 Afd. 25 Nørrekrogen/Grønbækvej 8600 Silkeborg		Kommunenr. 740 Silkeborg Kommune Søvej 8600 Silkeborg Telefon: 89701000 Fax: 89701009 Mail: kommunen@silkeborg.dk			
Lejemål			Bruttoetage-areal i alt m²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder	
Almene familieboliger			2.175	28	1	28	
Almene ungdomsboliger			133	4	1	4	
Almene ældreboliger					1		
Boligoplysning i alt			2.308	32		32	
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum					
		1	133	4			
		2	1.096	16			
		3	682	8			
		4	397	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				2	1/5	0	
Lejemålsenheder i alt						32	
Matr.nr.:		Kontant ejendomsværdi pr.:		01.10.2013			
14 aa m.fl		Kontant ejendomsværdi kr.:		15.650.000			
Grauballe		Heraf grundværdi kr.:		4.597.900			
BBR-ejendomsnr.:		Skæringsdato					
3588		byggeregnskab/drift eller overtage-					
3521		gelsesdato eksisterende ejendom		15.01.1990			
3538							
Tekniske installationer m.v.:				Opvarmning:			
Vaskeinstallation - fælles	N			Fjernvarme	N		
Egen vaskemaskine	N			Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel)	N		
Tostrenget vandsystem	N			Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	J		
Regnvand nedsivningsanlæg	N			Ovne	N		
Regnvand genanvendelse	N			Elpaneler	N		
Spildevand rodzoneanlæg	N			Solvarmeanlæg	N		
Spildevand bioværk	N			Varmepumpeanlæg	N		
Kildesortering af affald - indenfor	N			Biogasanlæg	N		
Kildesortering af affald - udenfor	N			Beboerfaciliteter:			
Vandmåling - individuel	J			Særskilte selskabs- og mødelokaler	J		
Vandmåling - kollektiv	N			Beboerhus	N		
Varmemåling - individuel	J						
Varmemåling - kollektiv	N						
Elmåling - individuel	J						
Elmåling - kollektiv	N						
Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:		854,31					
Dato for forhøjelse:		01.07.2014					
Forhøjelse pr. m² kr.:		20,98	%:	2,52	Årsbasis kr.:	48.420	

Resultatopgørelse for perioden 01.07.2014 - 31.12.2015

Udgifter

			i 1.000 kr.	i 1.000 kr.	
Konto	Note	Specifikation	Budget	Budget	
			2014/2015	2016	
			Ej revideret	Ej revideret	
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER	1.518.394,37	1.553	1.035
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	70.810,72	67	46
107	*	Vandafgift	9.422,49	21	12
109	*	Renovation	59.420,01	69	43
110		Forsikringer	27.828,94	34	21
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	27.314,55		
		2. Varme til fællesarealer	20.108,09		
		3. Målerpasning m.v.	0,00	71	40
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	171.760,00		
		2. Dispositionsfond	26.592,00		
		3. Arbejdskapital	7.488,00	206	141
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	420.744,80	468	303
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	229.583,30	273	185
115	*	Almindelig vedligeholdelse	220.559,12	159	160
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	438.300,52		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-438.300,52	0,00	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	31.037,48		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-31.037,48	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	2	3
119	*	Diverse udgifter	39.029,18	39	27
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	489.171,60	472	375
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	344.900,00	345	242
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	45.000,00	45	30
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	389.900,00	390	272
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.818.210,77	2.883	1.985

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	50.900,00		
		2. Frafl. lejerens godtgjorte forbedr.arb.	0,00	46	32
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	2.204,12		
		2. Heraf dækket af dispositionsfonden	-2.204,12	0,00	
130		Tab ved fraflytninger:			
		1. Årets udgift	25.909,71		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-15.312,00		
		3. Heraf dækket af dispositionsfonden	-10.597,71	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	32.200,00		
		2. Underfinansiering	0,00	32	20
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	0,00		
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	83.100,00	78	52
139		UDGIFTER I ALT	2.901.310,77	2.961	2.037
140		Årets overskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	69.392,47		
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	2.970.703,24	2.961	2.037

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	Budget 2014/2015 Ej revideret	Budget 2016 Ej revideret
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201	*	Boligaftgifter og lejer:			
		1. Beboelse	-2.959.758,00	-2.957	-2.037
		3. Erhvervslejemål	0,00		
		4. Institutioner	0,00		
		5. Kælderrum m.v.	0,00		
		6. Garager/carporte/p-pladser	-3.800,00		
		7. Særlig lejeforh. i lejeforbedrede lejemål	-896,00		
		9. - merleje	0,00		
		10. Individuel modernisering	0,00		
202	*	Renter	-2.964.454,00	-1	
203		Andre ordinære indtægter:	-4.116,24		
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00		
		2. Drift af fællesvaskeri	0,00		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-2.133,00	-3	
		5. Indeksoverskud	0,00		
		6. Overført fra opsamlet overskud	0,00		
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-2.970.703,24	-2.961	-2.037
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00		
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0,00		
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0,00		
		INDTÆGTER I ALT	-2.970.703,24	-2.961	-2.037
210		Årets underskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
220		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-2.970.703,24	-2.961	-2.037

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.	22.831.876,15	22.832
302	Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.397.947,91	4.398
302.9	Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	27.229.824,06	27.230
303	Forbedringsarbejder:		
	* 1. Forbedringsarbejder m.v.	281.587,87	241
	* 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	27.511.411,93	27.471
OMSÆTNINGSAKTIVER			
305	Tilgodehavender:		
	* 1. Leje incl. varme	399,05	6
	2. Beboerindskud	0,00	
	* 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	82.949,34	126
	* 4. Fraflytninger	3.189,00	25
	* 5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	10
	* 6. Andre debitorer	20.015,02	35
	7. Forudbetalte udgifter	0,00	10
	8. Prioritetsydelse	0,00	
307	Likvide beholdninger:		
	3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	234.239,73	211
309.9	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	340.792,14	422
310	AKTIVER I ALT	27.852.204,07	27.894

Passiver

		i 1.000 kr.	
Konto	Note Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)			
401	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-355.466,87	-449
402	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-22.741,46	-9
405	* Tab ved fraflytninger	-18.596,83	-34
406	* Andre henlæggelser	0,00	
406.9	HENLÆGGELSER I ALT	-396.805,16	-492
407	* Opsamlet resultat	-41.638,85	60
407.9	HENLÆGGELSER ÷ UNDERSKUD	-438.444,01	-432
LANGFRISTET GÆLD			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
	1. Realkredit Danmark	0,00	
	2. Nykredit	0,00	
	3. BRF	-5.383.161,73	-6.109
	4. Økonomistyrelsen	0,00	
	5. Landsbyggefonden	-2.452.379,00	-2.452
	6. Lån Jyske Bank	0,00	
	7. Lån Kommunekredit	0,00	
	8. Lån Dispositionsfonden	0,00	
	9. LR Realkredit A/S	0,00	
		-7.835.540,73	
409	Beboerindskud	-428.280,00	-428
410	Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	
411	Afskrivningskonto for ejendommen	-18.966.003,33	-18.240
412	Byggefondsindestående	0,00	
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	-27.229.824,06	-27.230
413	Andre lån:		
	1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	
	3. Ombygning	0,00	0,00
414	Andre beboerindskud:		
	2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-64.091,00	-63
	3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalindskud	0,00	
	4. Forh. indskud for boligtagers retab.pligt	0,00	-64.091,00
415	Driftsstøttelån:		
	2. Midlertidige driftslån (LBF)	0,00	
416	* Anden langfristet gæld		
417	LANGFRISTET GÆLD I ALT	-27.293.915,06	-27.292
KORTFRISTET GÆLD			
418	Gæld til boligorganisationen	0,00	
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	-86.170,00	-133
421	* Skyldige omkostninger	-11.223,00	-16
422	Mellemregning med fraflyttere	0,00	
423	* Deposita og forudbetalt leje m.v.	-22.452,00	-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	-119.845,00	-170
430	PASSIVER I ALT	-27.852.204,07	-27.894

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	431.473,25	1.538	1.025
101.2	Prioritetsrenter	101.306,75		
101.3	Administrationsbidrag	32.841,48		
102.1	- rentesikring fra staten	0,00		
102.2	- ydelsessikring fra staten	0,00		
102.3	- ydelsesstøtte fra staten	3.072,29		
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	259.108,00	15	10
105.2	Andel til Landsbyggefonden	441.320,00		
105.3	Andel til Nybyggerifonden	0,00		
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	1.269.121,77	1.553	1.035
	Prioritering ved indekslån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	294.455,20		
101.2	Prioritetsrenter	39.149,80		
101.3	Administrationsgebyr	6.338,50		
104.1	- afdragsbidrag	-45.182,60		
104.2	- rentebidrag	-45.488,30		
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)	249.272,60		
	Nettokapitaludgifter i alt	1.518.394,37	1.553	1.035
107	Vandafgift			
.0	Vandafgift	2.492,49	5	3
.1	Vandafledningsafgift	6.930,00	15	9
	Vandafgift i alt	9.422,49	21	12
109	Renovation			
	Renovationsafgift	59.420,01	69	43
	Renovation i alt	59.420,01	69	43
112.1	Administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag kr. 3.495,00 pr. enhed	167.760,00	168	114
	Bidrag forbrugeregnskaber 125,00 pr. lejemål	4.000,00	4	4
	Administrationsbidrag i alt	171.760,00	172	118
112.2	Dispositionsfond			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554,00	26.592,00	27	18
	Dispositionsfond i alt	26.592,00	27	18
112.3	Arbejdskapital			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 156,00	7.488,00	8	5
	Arbejdskapital i alt	7.488,00	8	5
114	Renholdelse			
.1	Løn ejendomsfunktionærer	207.365,94	248	185
.2	Trappevask m.v.	0,00		
.3	Øvrige renholdelsesudgifter	22.217,36	25	
.4	Kursus ejendomsfunktionærer	0,00		
	Renholdelse i alt	229.583,30	273	185

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	50.041,53		
	.2 Bygning, klimaskærm	37.140,53	56	160
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	63.006,82	14	
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00	26	
	.5 Bygning, tekniske installationer	35.462,52	5	
	.6 Materiel	34.907,72	17	
			41	
	Almindelig vedligeholdelse i alt	220.559,12	159	160
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	.1 Terræn	140.746,77	98	329
	.2 Bygning, klimaskærm	13.260,00		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.052,50		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	271.241,25		
	.6 Materiel	0,00		
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	438.300,52	98	329
118	Særlige aktiviteter			
	.1 Drift af fællesvaskeri	0,00		
	.2 Andel fællesfaciliteters drift	0,00		
	.3 Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	2	3
203	.2 - indtægt fællesvaskeri	0,00		
	.3 - indtægt andel fællesfaciliteters drift	0,00		
	.4 - indtægt møde- og selskabslokaler	-2.133,00	-3	
	Særlige aktiviteter nettoudgift/indtægt i alt	-2.133,00	-2	3
119	Diverse udgifter			
	.1 Afdelingsbestyrelsens virke	1.800,00		
	.2 Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00	1	2
	.3 Afdelingsmøder	1.150,00	1	1
	.4 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.912,96	4	4
	.5 Andre udgifter	32.166,22	33	20
	Diverse udgifter i alt	39.029,18	39	27
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	344.900,00	345	242
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt	344.900,00	345	242
	Samlet henlæggelse pr. m ²	149,44 kr.		
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			
	Istandsættelse ved fraflytning	45.000,00	45	30
	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt	45.000,00	45	30
	Samlet henlæggelse pr. m ²	19,50 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	-2.786.238,00	-2.813	-1.941
	Almene ældreboliger	0,00		
	Almene ungdomsboliger	-173.520,00	-144	-96
	.3 Erhverv	0,00		
	.4 Institutioner	0,00		
	.5 Kælderrum	0,00		
	.6 Garager/carporte	-3.800,00		
	.7 Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål	-896,00		
	Boligafgifter og leje i alt	-2.964.454,00	-2.957	-2.037
202	Renter			
	.1 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-4.116,24	-1	
	.9 Andre renter	0,00		
	Renter i alt	-4.116,24	-1	
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	0,00		
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	0,00		

Noter til status

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	22.831.876,15	22.832
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	Saldo ultimo	22.831.876,15	22.832
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	241.479,12	272
	+ forbedringsarbejder i året	91.008,75	
	+ uafsluttede rådighedsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	-50.900,00	-31
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	281.587,87	241
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	1
	+ godtgørelser i året		
	+ rentetilskrivning i året		
	+ afskrivning	0,00	-1
	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.	399,05	6
	Tilgodehavende leje incl. varme i alt	399,05	6
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	0,00	
	Vand	82.949,34	126
	El	0,00	
	Maskiner	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	82.949,34	126
305.4	Fraflytninger		
	Fraflytninger	3.189,00	25
	Fraflytninger i alt	3.189,00	25
305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	0,00	
	Vand	0,00	10
	El	0,00	
	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	0,00	10
305.6	Andre debitorer		
	Antenneanlæg	20.015,02	
	Andre debitorer i alt	20.015,02	

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-448.867,39	-416
	+ forbrug i året	438.300,52	192
	+ årets henlæggelser	-344.900,00	-225
	Saldo ultimo	-355.466,87	-449
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-33.908,83	-26
	+ forbrug i året	15.312,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	-8
	Saldo ultimo	-18.596,83	-34
406	Andre henlæggelser		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	59.953,62	64
	+ årets underskud	0,00	
	+ årets overskud	-69.392,47	
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	-32.200,00	-5
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	0,00	
	Saldo ultimo	-41.638,85	60
	Bogført resultat	-41.638,85	60
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	0,00	
	Vand	-86.170,00	-133
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	-86.170,00	-133
421	Skyldige omkostninger		
	.1 Skyldige omkostninger	0,00	
	.2 Feriepengeforpligtelse	-16.053,00	-18
	.3 Antennebidrag	4.830,00	2
	.4 Øvrige depositum	0,00	
	.5 Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	Skyldige omkostninger i alt	-11.223,00	-16
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje	0,00	
	Depositum ungdomsboliger	-22.452,00	-20
	Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt	-22.452,00	-20
425	Anden kortfristet gæld		
	.3 Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	Anden kortfristet gæld i alt	0,00	

Arsregnskab for afdeling 25

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 25 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: 25/04-16

Afd. 25

Hanne Huusmann

Hanne Huusmann

Anna M. B. Jensen

Anna M.B. Jensen

June Djørup

June Djørup