

Regnskabsår		2014/2015		Regnskabsperiode		01.07.2014 - 31.12.2015	
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune			
BLF-boligorganisationsnr.	0077	BLF-afdelingsnr.	03101	Kommunenr. 740			
CVR-nr.	27194516	Afd. 31		Silkeborg Kommune			
SILKEBORG BOLIGSELSKAB		Gormsvej 3-5-7-11-15		Søvej			
Vestergade 91 B		8600 Silkeborg		8600 Silkeborg			
Telefon:	86825144			Telefon: 89701000			
Mail:	info@sb-silkeborg.dk			Fax: 89701009			
				Mail: kommunen@silkeborg.dk			
Lejemål		Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder		
Almene familieboliger		1.811	24	1	24		
Almene ungdomsboliger		367	10	1	10		
Almene ældreboliger				1			
Boligoplysning i alt		2.178	34		34		
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum						
	1	367	10				
	2	896	14				
	3	515	6				
	4	400	4				
	5						
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)							
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken							
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)							
Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²			
Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²			
Garager/carporte			2	1/5	0		
Lejemålsenheder i alt					34		
Matr.nr.:		Kontant ejendomsværdi pr.:		01.10.2013			
50, 52, 7 ca		Kontant ejendomsværdi kr.:		23.850.000			
Voel by		Heraf grundværdi kr.:		6.395.300			
BBR-ejendomsnr.:		Skæringsdato					
3414		byggeregnskab/drift eller overtage-					
3944		gelsesdato eksisterende ejendom		01.01.1994			
3763							
Tekniske installationer m.v.:				Opvarmning:			
Vaskeinstallation - fælles	J			Fjernvarme	N		
Egen vaskemaskine	N			Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel)	N		
Tostrengt 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						
Vandmåling - individuel	J			Beboerfaciliteter:			
Vandmåling - kollektiv	N			Særskilte selskabs- og mødelokaler	J		
Varmemåling - individuel	J			Beboerhus	N		
Varmemåling - kollektiv	N						
Elmåling - individuel	J						
Elmåling - kollektiv	N						
Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:		879,13					
Dato for forhøjelse:		01.07.2014					
Forhøjelse pr. m² kr.:		12,09	%:	1,39	Årsbasis kr.:	36.208	

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Afd. 31

Resultatopgørelse for perioden 01.07.2014 - 31.12.2015

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
				Budget 2014/2015	Budget 2016
ORDINÆRE UDGIFTER				Ej revideret	Ej revideret
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER	1.437.630,42	1.460	973
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	75.150,41	74	54
107	*	Vandafgift	28.823,69	41	28
109	*	Renovation	69.540,03	77	50
110		Forsikringer	28.264,26	34	22
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	47.708,42		
		2. Varme til fællesarealer	0,00		
		3. Målerpasning m.v.	8.806,17	60	42
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	182.495,00		
		2. Dispositionsfond	28.254,00		
		3. Arbejdskapital	7.956,00	219	150
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-inds kud	0,00		
		2. G-inds kud	0,00	0,00	
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	476.997,98	505	345
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	252.949,89	295	187
115	*	Almindelig vedligeholdelse	208.948,86	155	130
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	183.254,57		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-183.254,57	0,00	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	36.453,43		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-36.453,43	0,00	
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.643,75		
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	13.252,40	18.896,15	15
119	*	Diverse udgifter	35.098,85	27	23
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	515.893,75	493	354
HENLÆGSELSE					
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	304.300,00	304	229
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	36.000,00	36	26
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	340.300,00	340	255
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.770.822,15	2.798	1.927

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr.	
				Budget 2014/2015	Budget 2016
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER		Ej revideret	Ej revideret
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag	0,00		
		2. Renter m.v.	0,00		
		3. Administrationsbidrag	<u>0,00</u>	0,00	
126		Afskr. på forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afskrivning forbedringsarbejder	15.000,00		
		2. Frafl. lejeres godtgjorte forbedr.arb.	<u>0,00</u>	15.000,00	15
128		Ydelse vedr. lån til ombygning:			
		1. Afdrag	0,00		
		2. Renter m.v.	<u>0,00</u>	0,00	
129		Tab ved lejeledighed m.v.:			
		1. Årets udgift	7.007,76		
		2. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>-7.007,76</u>	0,00	
130		Tab ved fraflytninger:			
		1. Årets udgift	10.442,62		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-10.442,62		
		3. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>0,00</u>	0,00	
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0,00		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00		
		3. Diverse renter	<u>0,00</u>	0,00	
132		Andre driftstøttelån:			
		5. Hjemfaldsklausul	<u>0,00</u>	0,00	
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år	54.100,00		
		2. Underfinansiering	<u>0,00</u>	54.100,00	54
134	*	Korrektion vedr. tidligere år		0,00	
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	69.100,00	69	53
139		UDGIFTER I ALT	2.839.922,15	2.867	1.980
140		Årets overskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	46.787,90		
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	2.886.710,05	2.867	1.980

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 INDTÆGTER					
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Beboelse	-2.877.101,00	-2.864	-1.978
		3. Erhvervslejemål	0,00		
		4. Institutioner	0,00		
		5. Kælderrum m.v.	0,00		
		6. Garager/carporte/p-pladser	-1.800,00	-2	-1
		7. Særlig lejeforh. i lejeforbedrede lejemål	0,00		
		9. - merleje	0,00		
		10. Individuel modernisering	0,00		
			-2.878.901,00		
202	*	Renter	-3.511,76		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00		
		2. Drift af fællesvaskeri	0,00		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	-180,00		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	-2	-1
		5. Indeksoverskud	0,00		
		6. Overført fra opsamlet overskud	0,00		
			-180,00		
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-2.882.592,76	-2.867	-1.980
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00		
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-4.117,29		
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-4.117,29		
		INDTÆGTER I ALT	-2.886.710,05	-2.867	-1.980
210		Årets underskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
220		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-2.886.710,05	-2.867	-1.980

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.	23.462.104,41	23.462
302	Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.656.013,09	3.616
302.9	Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	27.118.117,50	27.078
303	Forbedringsarbejder:		
	* 1. Forbedringsarbejder m.v.	208.868,98	224
	* 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	27.326.986,48	27.302
OMSÆTNINGSAKTIVER			
305	Tilgodehavender:		
	* 1. Leje incl. varme	1.305,00	
	2. Beboerindskud	0,00	
	* 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	134.656,19	246
	* 4. Fraflytninger	69.778,12	42
	* 5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	24
	* 6. Andre debitorer	26.287,00	55
	7. Forudbetalte udgifter	0,00	17
	8. Prioritetsydelse	0,00	
		<u>232.026,31</u>	
307	Likvide beholdninger:		
	3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	210.284,57	
309.9	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	442.310,88	383
310	AKTIVER I ALT	27.769.297,36	27.685

Passiver

			i 1.000 kr.	
Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2014/2015	2013/2014
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-397.876,56	-277
402		Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-14.256,28	-15
405	*	Tab ved fraflytninger	-21.064,95	-32
406	*	Andre henlæggelser	0,00	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	-433.197,79	-323
407	*	Opsamlet resultat	28.706,93	130
407.9		HENLÆGGELSER ÷ UNDERSKUD	-404.490,86	-193
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	0,00	
		2. Nykredit	-7.247.357,37	-7.705
		3. BRF	0,00	
		4. Økonomistyrelsen	0,00	
		5. Landsbyggefonden	-1.399.580,00	-1.400
		6. Lån Jyske Bank	0,00	
		7. Lån Kommunekredit	0,00	
		8. Lån Dispositionsfonden	0,00	
		9. LR Realkredit A/S	-8.367.887,90	-8.915
409		Beboerindskud	-446.600,00	-447
410		Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-9.656.692,23	-8.612
412		Byggefondsindestående	0,00	
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-27.118.117,50	-27.078
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	
		3. Ombygning	0,00	0,00
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-31.400,00	-28
		3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalindskud	0,00	
		4. Forh. indskud for boligtagers retab.pligt	0,00	-31.400,00
415		Driftsstøttelån:		
		2. Midlertidige driftslån (LBF)	0,00	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	-27.149.517,50	-27.108
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen	0,00	-32
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-177.485,00	-302
421	*	Skyldige omkostninger	-20.308,00	-26
422		Mellemregning med fraflyttere	0,00	
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-17.496,00	-26
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	-215.289,00	-386
430		PASSIVER I ALT	-27.769.297,36	-27.685

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	547.310,90	343	229
101.2	Prioritetsrenter	314.395,42	930	620
101.3	Administrationsbidrag	48.022,08		
102.1	- rentesikring fra staten	0,00		
102.2	- ydelsessikring fra staten	0,00		
102.3	- ydelsesstøtte fra staten	-92.995,90	-443	-295
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)	816.732,50	831	554
	Prioritering ved indeklån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	497.760,68	503	336
101.2	Prioritetsrenter	317.400,57	351	234
101.3	Administrationsgebyr	0,00		
104.1	- afdragsbidrag	-5.467,24	-5	-3
104.2	- rentebidrag	-147.637,09	-195	-130
104.3	- ydelsesstøtte	0,00		
104.4	- ungdomsboligbidrag	-41.159,00	-26	-17
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)	620.897,92	629	419
	Nettokapitaludgifter i alt	1.437.630,42	1.460	973
107	Vandafgift			
	.0 Vandafgift	9.374,31	16	11
	.1 Vandafledningsafgift	19.449,38	25	17
	Vandafgift i alt	28.823,69	41	28
109	Renovation			
	Renovationsafgift	69.540,03	77	50
	Renovation i alt	69.540,03	77	50
112.1	Administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag kr. 3.495,00 pr. enhed	178.245,00	178	121
	Bidrag forbrugeregnskaber 125,00 pr. lejemål	4.250,00	4	4
	Administrationsbidrag i alt	182.495,00	183	125
112.2	Dispositionsfond			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554,00	28.254,00	29	19
	Dispositionsfond i alt	28.254,00	29	19
112.3	Arbejdskapital			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 156,00	7.956,00	8	5
	Arbejdskapital i alt	7.956,00	8	5
114	Renholdelse			
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	251.820,51	292	184
	.2 Trappevask m.v.	0,00		
	.3 Øvrige renholdelsesudgifter	1.129,38	3	2
	.4 Kursus ejendomsfunktionærer	0,00		
	Renholdelse i alt	252.949,89	295	187

Konto	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
			Budget 2014/2015 Ej revideret	Budget 2016 Ej revideret
115	Almindelig vedligeholdelse			
	.1 Terræn	6.020,84		
	.2 Bygning, klimaskærm	15.929,49	111	100
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	116.549,20	12	8
	.4 Bygning, fælles, indvendig	510,00	12	8
	.5 Bygning, tekniske installationer	57.338,38	3	2
	.6 Materiel	12.600,95	8	6
			10	7
	Almindelig vedligeholdelse i alt	208.948,86	155	130
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	.1 Terræn	3.794,85	198	322
	.2 Bygning, klimaskærm	41.446,57		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	32.125,00		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	23.574,93		
	.6 Materiel	82.313,22		
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	183.254,57	198	322
118	Særlige aktiviteter			
	.1 Drift af fællesvaskeri	0,00		
	.2 Andel fællesfaciliteters drift	5.643,75	5	5
	.3 Drift af møde- og selskabslokaler	13.252,40	11	10
203	.2 - indtægt fællesvaskeri	0,00		
	.3 - indtægt andel fællesfaciliteters drift	-180,00		
	.4 - indtægt møde- og selskabslokaler	0,00	-2	-1
	Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt i alt	18.716,15	14	14
119	Diverse udgifter			
	.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0,00		
	.2 Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00	1	1
	.3 Afdelingsmøder	828,00	1	1
	.4 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.157,52	4	4
	.5 Andre udgifter	30.113,33	21	16
	Diverse udgifter i alt	35.098,85	27	23
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	304.300,00	304	229
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt	304.300,00	304	229
	Samlet henlæggelse pr. m ²	139,72 kr.		
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			
	Istandsættelse ved fraflytning	36.000,00	36	26
	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt	36.000,00	36	26
	Samlet henlæggelse pr. m ²	16,53 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	-2.390.958,00	-2.463	-1.711
	Almene ældreboliger	0,00		
	Almene ungdomsboliger	<u>-486.143,00</u>	-401	-267
	.3 Erhverv	0,00		
	.4 Institutioner	0,00		
	.5 Kælderrum	0,00		
	.6 Garager/carporte	-1.800,00	-2	-1
	.7 Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål	0,00		
	Boligafgifter og leje i alt	-2.878.901,00	-2.866	-1.979
202	Renter			
	.1 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-3.511,76		
	.9 Andre renter	0,00		
	Renter i alt	-3.511,76		
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	-4.117,29		
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	-4.117,29		

Noter til status

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	23.462.104,41	23.462
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	Saldo ultimo	23.462.104,41	23.462
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	223.868,98	234
	+ forbedringsarbejder i året	0,00	
	+ uafsluttede rådighedsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	-15.000,00	-10
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	208.868,98	224
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.	1.305,00	
	Tilgodehavende leje incl. varme i alt	1.305,00	
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	59.510,98	134
	Vand	75.145,21	112
	El	0,00	
	Maskiner	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	134.656,19	246
305.4	Fraflytninger		
	Fraflytninger	69.778,12	42
	Fraflytninger i alt	69.778,12	42
305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	0,00	
	Vand	0,00	24
	El	0,00	
	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	0,00	24
305.6	Andre debitorer		
	Antenneanlæg	26.287,00	
	Andre debitorer i alt	26.287,00	

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-276.831,13	-349
	+ forbrug i året	183.254,57	271
	+ årets henlæggelser	-304.300,00	-199
	Saldo ultimo	-397.876,56	-277
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-31.507,57	-25
	+ forbrug i året	10.442,62	
	+ årets henlæggelser	0,00	-7
	Saldo ultimo	-21.064,95	-32
406	Andre henlæggelser		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	129.594,83	108
	+ årets underskud	0,00	57
	+ årets overskud	-46.787,90	
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	-54.100,00	-36
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	0,00	
	Saldo ultimo	28.706,93	130
	Bogført resultat	28.706,93	130
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	-85.320,00	-166
	Vand	-92.165,00	-136
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	-177.485,00	-302
421	Skyldige omkostninger		
	.1 Skyldige omkostninger	0,00	
	.2 Feriepengeforpligtelse	-20.213,00	-26
	.3 Antennebidrag	-95,00	
	.4 Øvrige depositum	0,00	
	.5 Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	Skyldige omkostninger i alt	-20.308,00	-26
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje	0,00	-9
	Depositum ungdomsboliger	-17.496,00	-17
	Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt	-17.496,00	-26
425	Anden kortfristet gæld		
	.3 Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	Anden kortfristet gæld i alt	0,00	

Årsregnskab for afdeling 31

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 31 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 revisionskik 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: 30.04.2016

Afd. 31

Hans Christian Kristiansen



Ragnhild Birk



Anna Veis


