

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. 05601 Afd. 56 Kragelundvænget 1-27 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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.095	14	1	14
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
Boligoplysning i alt		1.095	14		14
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	653	9		
	3	442	5		
	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				1/5	
Lejemålsenheder i alt					14
Matr.nr.: 64 Kragelund By	Kontant ejendomsværdi pr.: 01.10.2013 Kontant ejendomsværdi kr.: 13.300.000 Heraf grundværdi kr.: 2.337.600				
BBR-ejendomsnr.: 21879	Skæringsdato byggregnskab/drift eller overtagelesesdato eksisterende ejendom		15.04.2002		
Tekniske installationer m.v.: Vaskeinstallation - fælles N Egen vaskemaskine N Tostrengt vandsystem J Regnvand nedsivningsanlæg J Regnvand genanvendelse N Spildevand rodzoneanlæg N Spildevand bioværk J Kildesortering af affald - indenfor J Kildesortering af affald - udenfor J Vandmåling - individuel J Vandmåling - kollektiv N Varmemåling - individuel J Varmemåling - kollektiv N Elmåling - individuel J Elmåling - kollektiv N		Opvarmning: Fjernvarme N Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel) N Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) J Ovne N Elpaneler N Solvarmeanlæg N Varmepumpeanlæg N Biogasanlæg N Beboerfaciliteter: Særskilte selskabs- og mødelokaler N Beboerhus N			
Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 825,70 Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m² kr.: 0 %: 0 Årsbasis kr.: 0					

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	829.285,41	846	560
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	44.129,73	63	35
107	*	Vandafgift	2.890,24		
109	*	Renovation	24.052,50	29	19
110		Forsikringer	14.146,94	16	11
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	14.282,09		
		2. Varme til fællesarealer	0,00		
		3. Målerpasning m.v.	0,00	20	13
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	75.145,00		
		2. Dispositionsfond	11.634,00		
		3. Arbejdskapital	3.276,00	90	62
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	189.556,50	218	140
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	96.548,61	91	61
115	*	Almindelig vedligeholdelse	47.298,68	72	60
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	278.709,07		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-278.709,07	0,00	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	1.651,22		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-1.651,22	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	5.364,70	6	6
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	149.211,99	169	126
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	168.000,00	168	115
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	25.500,00	26	30
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	193.500,00	194	145
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.361.553,90	1.427	971

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	0,00		
		2. Frafl. lejerens godtgjorte forbedr. arb.	0,00	0,00	
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	0,00		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	0,00		
		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	0,00		
		2. Underfinansiering	0,00	0,00	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år		0,00	
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	0,00		
139		UDGIFTER I ALT	1.361.553,90	1.427	971
140		Årets overskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	65.372,64		
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	1.426.926,54	1.427	971

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	-1.356.210,00	-1.357	-931
		3. Erhvervslejemål	0,00		
		4. Institutioner	0,00		
		5. Kælderrum m.v.	0,00		
		6. Garager/carporte/p-pladser	0,00		
		7. Særlig lejeforh. i lejeforbedrede lejemål	0,00		
		9. - merleje	0,00		
		10. Individuel modernisering	0,00		
202	*	Renter	-1.356.210,00		
203		Andre ordinære indtægter:	-8.766,54	-9	
		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	0,00		
		5. Indeksoverskud	0,00		
		6. Overført fra opsamlet overskud	-61.050,00	-61	-41
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-1.426.026,54	-1.427	-971
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00		
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-900,00		
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-900,00		
		INDTÆGTER I ALT	-1.426.926,54	-1.427	-971
210		Årets underskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
220		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-1.426.926,54	-1.427	-971

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.	12.876.540,00	12.877
302	Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0,00	
302.9	Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.876.540,00	12.877
303	Forbedringsarbejder:		
	* 1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	
	* 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	12.876.540,00	12.877
OMSÆTNINGSAKTIVER			
305	Tilgodehavender:		
	* 1. Leje incl. varme	0,00	
	2. Beboerindskud	0,00	
	* 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	34.124,01	20
	* 4. Fraflytninger	0,00	
	* 5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	* 6. Andre debitorer	9.458,00	15
	7. Forudbetalte udgifter	1.608,00	6
	8. Prioritetsydelse	0,00	
		45.190,01	
307	Likvide beholdninger:		
	3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	767.491,64	853
309.9	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	812.681,65	895
310	AKTIVER I ALT	13.689.221,65	13.771

Passiver

		i 1.000 kr.	
Konto	Note Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)			
401	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-563.263,88	-674
402	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-52.153,40	-28
405	* Tab ved fraflytninger	-24.417,00	-24
406	* Andre henlæggelser	0,00	
406.9	HENLÆGGELSER I ALT	-639.834,28	-727
407	* Opsamlet resultat	-125.925,03	-122
407.9	HENLÆGGELSER ÷ UNDERSKUD	-765.759,31	-848
LANGFRISTET GÆLD			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
	1. Realkredit Danmark	0,00	
	2. Nykredit	0,00	
	3. BRF	-6.913.762,56	-7.507
	4. Økonomistyrelsen	0,00	
	5. Landsbyggefonden	-1.802.640,00	-1.803
	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	-8.716.402,56	-258
410	Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	-257.900,00	
411	Afskrivningskonto for ejendommen	0,00	
412	Byggefondsindestående	-3.902.237,44	-3.309
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	0,00	-12.877
413	Andre lån:		
	1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	
	3. Ombygning	0,00	0,00
414	Andre beboerindskud:		
	2. Forhøjet indskud ved genudlejning	0,00	
	3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalindskud	0,00	
	4. Forh. indskud for boligtagers retab.pligt	0,00	0,00
415	Driftsstøttelån:		
	2. Midlertidige driftslån (LBF)	0,00	
416	* Anden langfristet gæld		
417	LANGFRISTET GÆLD I ALT	-12.876.540,00	-12.877
KORTFRISTET GÆLD			
418	Gæld til boligorganisationen	0,00	
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	-41.460,00	-21
421	* Skyldige omkostninger	-5.462,34	-26
422	Mellemregning med fraflyttere	0,00	
423	* Deposita og forudbetalt leje m.v.	0,00	
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	-46.922,34	-46
430	PASSIVER I ALT	-13.689.221,65	-13.771

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	592.984,73	481	400
101.2	Prioritetsrenter	130.145,95	442	80
101.3	Administrationsbidrag	43.804,80		
102.1	- rentesikring fra staten	0,00		
102.2	- ydelsessikring fra staten	0,00		
102.3	- ydelsesstøtte fra staten	62.349,93	-77	50
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)	829.285,41	846	530
	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	829.285,41	846	530
107	Vandafgift			
	.0 Vandafgift	970,24		
	.1 Vandafledningsafgift	1.920,00		
	Vandafgift i alt	2.890,24		
109	Renovation			
	Renovationsafgift	24.052,50	29	19
	Renovation i alt	24.052,50	29	19
112.1	Administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag kr. 3.495,00 pr. enhed	73.395,00	73	50
	Bidrag forbrugeregnskaber 125,00 pr. lejemål	1.750,00	2	2
	Administrationsbidrag i alt	75.145,00	75	52
112.2	Dispositionsfond			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554,00	11.634,00	12	8
	Dispositionsfond i alt	11.634,00	12	8
112.3	Arbejdskapital			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 156,00	3.276,00	3	2
	Arbejdskapital i alt	3.276,00	3	2
114	Renholdelse			
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	86.027,67	91	61
	.2 Trappevask m.v.	0,00		
	.3 Øvrige renholdelsesudgifter	3.233,44		
	.4 Kursus ejendomsfunktionærer	0,00		
	.6 Snedrydning eksterne entreprenører	7.287,50		
	Renholdelse i alt	96.548,61	91	61

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	7.402,82		
	.2 Bygning, klimaskærm	4.725,16		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.724,12		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	16.863,00		
	.6 Materiel	6.583,58		
	Almindelig vedligeholdelse i alt	47.298,68		
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	.1 Terræn	510,00	103	214
	.2 Bygning, klimaskærm	6.120,00		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	134.100,63		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	117.978,44		
	.6 Materiel	20.000,00		
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	278.709,07	103	214
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	0,00		
	.4 - indtægt møde- og selskabslokaler	0,00		
	Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt i alt	0,00		
119	Diverse udgifter			
	.1 Afdelingsbestyrelsens virke	2.000,00		
	.2 Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00		
	.3 Afdelingsmøder	1.658,00	2	2
	.4 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	1.711,92	2	2
	.5 Andre udgifter	-5,22	2	2
	Diverse udgifter i alt	5.364,70	6	6
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	168.000,00	168	115
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt	168.000,00	168	115
	Samlet henlæggelse pr. m²	153,42 kr.		
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			
	Istandsættelse ved fraflytning	25.500,00	26	30
	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt	25.500,00	26	30
	Samlet henlæggelse pr. m²	23,29 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	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Budget 2014/2015 Ej revideret
		Budget 2016 Ej revideret	
201	Boligafgifter og leje		
	.1 Beboelse		
	Almene familieboliger	-1.356.210,00	-1.357
	Almene ældreboliger	0,00	-931
	Almene ungdomsboliger	0,00	
		-1.356.210,00	
	.3 Erhverv	0,00	
	.4 Institutioner	0,00	
	.5 Kælderrum	0,00	
	.6 Garager/carporte	0,00	
	.7 Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål	0,00	
	Boligafgifter og leje i alt	-1.356.210,00	-1.357
202	Renter		
	.1 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-8.766,54	-9
	.9 Andre renter	0,00	
	Renter i alt	-8.766,54	-9
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 Byggregnskab	0,00	
	.4 Rabatter	0,00	
	.5 Andet	-900,00	
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	-900,00	

Noter til status

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	12.876.540,00	12.877
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	Saldo ultimo	12.876.540,00	12.877
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbedringsarbejder i året	0,00	
	+ uafsluttede rådighedsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	0,00	
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	0,00	
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	0,00	
	Vand	34.124,01	20
	El	0,00	
	Maskiner	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	34.124,01	20
305.4	Fraflytninger		
	Fraflytninger	0,00	
	Fraflytninger i alt	0,00	
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	9.458,00	
	Andre debitorer i alt	9.458,00	

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-673.972,95	-673
	+ forbrug i året	278.709,07	105
	+ årets henlæggelser	-168.000,00	-106
	Saldo ultimo	-563.263,88	-674
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-24.417,00	-22
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	-2
	Saldo ultimo	-24.417,00	-24
406	Andre henlæggelser		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	-121.602,39	-122
	+ årets underskud	0,00	
	+ årets overskud	-65.372,64	-9
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	0,00	
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	61.050,00	
	Saldo ultimo	-125.925,03	-131
	Bogført resultat	-125.925,03	-131
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	0,00	
	Vand	-41.460,00	-21
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	-41.460,00	-21
421	Skyldige omkostninger		
	.1 Skyldige omkostninger	0,00	-19
	.2 Feriepengeforpligtelse	-6.685,00	-7
	.3 Antennebidrag	1.222,66	
	.4 Øvrige depositum	0,00	
	.5 Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	Skyldige omkostninger i alt	-5.462,34	-26
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje	0,00	
	Depositum ungdomsboliger	0,00	
	Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt	0,00	
425	Anden kortfristet gæld		
	.3 Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	Anden kortfristet gæld i alt	0,00	

Årsregnskab for afdeling 56

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 56 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: 27/4-16

Afd. 56

Nicolai Dahl

Nicolai Dahl

Frank Mortensen

Frank Mortensen

Niels Jørgen Jensen

Niels Jørgen Jensen