

Regnskabsår		2014/2015		Regnskabsperiode		01.07.2014 - 31.12.2015	
<b>Boligorganisation</b>		<b>Afdeling</b>		<b>Tilsynsførende kommune</b>			
BLF-boligorganisationsnr.	0077	BLF-afdelingsnr.	00401	Kommunenr. 740			
CVR-nr.	27194516	Afd. 4		Silkeborg Kommune			
SILKEBORG BOLIGSELSKAB		Vestergade/Grønnegade		Søvej			
Vestergade 91 B		8600 Silkeborg		8600 Silkeborg			
Telefon: 86825144				Telefon: 89701000			
				Fax: 89701009			
Mail: info@sb-silkeborg.dk				Mail: kommunen@silkeborg.dk			
<b>Lejemål</b>			Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder	
Almene familieboliger			4.316	62	1	62	
Almene ungdomsboliger			422	12	1	12	
Almene ældreboliger					1		
Boligoplysning i alt			4.738	74		74	
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum					
		1		763		19	
		2		1.450		26	
		3		2.525		29	
		4					
		5					
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)							
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken							
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)							
Erhvervslejemål		260		1	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	5	
Institutioner					1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>		
Garager/carporte				11	1/5	2	
Lejemålsenheder i alt						81	
<b>Matr.nr.:</b> 109h,110d+s,111k+y SILKEBORG MARKJORDER		Kontant ejendomsværdi pr.:		01.01.2013			
		Kontant ejendomsværdi kr.:		49.200.000			
		Heraf grundværdi kr.:		10.467.500			
<b>BBR-ejendomsnr.:</b> 16428 16429 8090 16419 16427		Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelesesdato eksisterende ejendom		01.01.1960			
<b>Tekniske installationer m.v.:</b>				<b>Opvarmning:</b>			
Vaskeinstallation - fælles	J			Fjernvarme	J		
Egen vaskemaskine	N			Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel)	N		
Tostrengt 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			<b>Beboerfaciliter:</b>			
Vandmåling - individuel	N			Særskilte selskabs- og mødelokaler	N		
Vandmåling - kollektiv	J			Beboerhus	N		
Varmemåling - individuel	J						
Varmemåling - kollektiv	N						
Elmåling - individuel	J						
Elmåling - kollektiv	N						
<b>Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:</b>				707,58			
<b>Dato for forhøjelse:</b>		01.07.2014					
<b>Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> kr.:</b>		17,71		%:		2,57	
				<b>Årsbasis kr.:</b>		83.916	

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
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>					
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>	1.669.612,80	1.688	1.125
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	381.765,87	380	267
107	*	Vandafgift	267.656,51	310	200
109	*	Renovation	123.383,76	140	86
110		Forsikringer	62.706,05	66	46
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	128.053,51		
		2. Varme til fællesarealer	6.388,88		
		3. Målerpasning m.v.	25.895,21		
			160.337,60	119	119
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	424.643,00		
		2. Dispositionsfond	67.312,00		
		3. Arbejdskapital	18.955,00		
			510.910,00	512	347
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	9.540,00		
		2. G-indskud	168.269,50		
			177.809,50	175	118
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	1.684.569,29	1.702	1.183
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	593.676,21	515	343
115	*	Almindelig vedligeholdelse	331.312,05	291	290
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	435.921,83		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-435.921,83	0,00	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	67.626,03		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-67.626,03	0,00	
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	15.242,50		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00		
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	15.242,50	24
					16
119	*	Diverse udgifter	11.855,59	22	12
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>	952.086,35	852	662
<b>HENLÆGGELSER</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	730.400,00	730	487
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	150.000,00	150	100
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	880.400,00	880	587
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	5.186.668,44	5.122	3.557

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr. Budget 2014/2015 Ej revideret	i 1.000 kr. Budget 2016 Ej revideret
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>					
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag	0,00		
		2. Renter m.v.	0,00		
		3. Administrationsbidrag	0,00	41	
126		Afskr. på forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afskrivning forbedringsarbejder	101.650,00		
		2. Frafl. lejerers godtgjorte forbedr. arb.	0,00	75	58
128		Ydelse vedr. lån til ombygning:			
		1. Afdrag	0,00		
		2. Renter m.v.	0,00		
129		Tab ved lejeledighed m.v.:			
		1. Årets udgift	12.380,25		
		2. Heraf dækket af dispositionsfonden	-12.380,25		
130		Tab ved fraflytninger:			
		1. Årets udgift	36.756,67		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-19.704,00		
		3. Heraf dækket af dispositionsfonden	0,00	17.052,67	
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	97.900,00		
		2. Underfinansiering	0,00	98	100
134	*	Korrektion vedr. tidligere år		0,00	
137		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>216.602,67</b>	<b>214</b>	<b>158</b>
139		<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>5.403.271,11</b>	<b>5.336</b>	<b>3.715</b>
140		Årets overskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	122.266,30		
150		<b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>	<b>5.525.537,41</b>	<b>5.336</b>	<b>3.715</b>

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr. Budget 2014/2015 Ej revideret	i 1.000 kr. Budget 2016 Ej revideret
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Beboelse	-5.155.627,00	-5.309	-3.702
		3. Erhvervslejemål	-176.454,00		
		4. Institutioner	0,00		
		5. Kælderrum m.v.	-2.200,00		
		6. Garager/carporte/p-pladser	-26.846,00		
		7. Særlig lejeforh. i lejeforbedrede lejemål	0,00		
		9. - merleje	0,00		
		10. Individuel modernisering	0,00		
			<u>-5.361.127,00</u>		
202	*	Renter	-8.413,74	-9	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00		
		2. Drift af fællesvaskeri	-12.239,00	-18	-10
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	-4.725,00		-3
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00		
		5. Indeksoverskud	0,00		
		6. Overført fra opsamlet overskud	0,00		
			<u>-16.964,00</u>		
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-5.386.504,74</b>	<b>-5.336</b>	<b>-3.715</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftsstøtte	0,00		
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-139.032,67		
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-139.032,67</b>		
		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-5.525.537,41</b>	<b>-5.336</b>	<b>-3.715</b>
210		Årets underskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
220		<b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT</b>	<b>-5.525.537,41</b>	<b>-5.336</b>	<b>-3.715</b>

Balance pr. 31.12.2015

**Aktiver**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr. Regnskab 2013/2014
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi og grundværdi pr. 01.01.2013 - se notat på forsiden.	27.369.509,59	27.370
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.718.860,78	5.684
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering</b>	<b>33.088.370,37</b>	<b>33.054</b>
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.538.053,46	695
	*	2. Byggeskaderenovering m.v.	89.012,88	109
	*	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		<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>34.715.436,71</b>	<b>33.858</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	0,00	
		2. Beboerindskud	10.122,00	10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	364.536,79	206
	*	4. Fraflytninger	-328,01	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	2
	*	6. Andre debitorer	0,00	
		7. Forudbetalte udgifter	0,00	62
		8. Prioritetsydelse	0,00	
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	223.908,29	332
309.9		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<b>598.239,07</b>	<b>613</b>
310		<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>35.313.675,78</b>	<b>34.471</b>

Passiver			i 1.000 kr.	
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
<b>HENLÆGSELSE (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-1.479.907,04	-1.185
402		Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-82.373,97	
405	*	Tab ved fraflytninger	0,00	-20
406	*	Andre henlæggelser	0,00	
406.9		<b>HENLÆGSELSE I ALT</b>	<b>-1.562.281,01</b>	<b>-1.205</b>
407	*	Opsamlet resultat	80.310,94	300
407.9		<b>HENLÆGSELSE + UNDERSKUD</b>	<b>-1.481.970,07</b>	<b>-905</b>
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	-10.815.537,09	-11.448
		2. Nykredit	0,00	
		3. BRF	0,00	
		4. Økonomistyrelsen	-10.807,77	-45
		5. Landsbyggefonden	-2.520.006,00	-2.520
		6. Lån Jyske Bank	0,00	
		7. Lån Kommunekredit	0,00	
		8. Lån Dispositionsfonden	-1.116.111,26	-1.199
		9. LR Realkredit A/S	0,00	
409		Beboerindskud	-14.462.462,12	-490
410		Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	-489.735,00	
411		Afskrivningskonto for ejendommen	0,00	
412		Byggefondsindestående	-18.136.173,25	-17.353
412.9		<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	<b>-33.088.370,37</b>	<b>-33.054</b>
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	
		3. Ombygning	0,00	0,00
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-139.699,00	-134
		3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalindskud	0,00	
		4. Forh. indskud for boligtagers retab.pligt	0,00	
415		Driftsstøttelån:		
		2. Midlertidige driftslån (LBF)	0,00	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		<b>LANGFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>-33.228.069,37</b>	<b>-33.188</b>
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
418		Gæld til boligorganisationen	0,00	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-506.727,00	-251
421	*	Skyldige omkostninger	-8.196,34	-32
422		Mellemregning med fraflyttere	0,00	-7
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-88.713,00	-89
424		Banklån	0,00	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (LBF)	0,00	
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	0,00
426		<b>KORTFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>-603.636,34</b>	<b>-378</b>
430		<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-35.313.675,78</b>	<b>-34.471</b>

Faste noter

Noter til resultatopgørelsen			i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
Konto	Specifikation	Regnskab 2014/2015	Budget 2014/2015 Ej revideret	Budget 2016 Ej revideret
	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
	Prioritering ved nominallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	389.212,20	1.688	1.125
101.2	Prioritetsrenter	550.701,84		
101.3	Administrationsbidrag	30.606,60		
102.1	- rentesikring fra staten	0,00		
102.2	- ydelsessikring fra staten	0,00		
102.3	- ydelsessøtte fra staten	-220.804,12		
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	238.728,75		
105.2	Andel til Landsbyggefonden	477.457,50		
105.3	Andel til Nybyggerifonden	0,00		
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	1.465.902,77	1.688	1.125
	Prioritering ved indeksslån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	393.843,35		
101.2	Prioritetsrenter	404.765,08		
101.3	Administrationsgebyr	2.794,28		
104.1	- afdragsbidrag	0,00		
104.2	- rentebidrag	0,00		
104.3	- ydelsessøtte	-597.692,68		
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)	203.710,03		
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>1.669.612,80</b>	<b>1.688</b>	<b>1.125</b>
107	<b>Vandafgift</b>			
.0	Vandafgift	90.955,48	310	67
.1	Vandafledningsafgift	176.701,03		133
	<b>Vandafgift i alt</b>	<b>267.656,51</b>	<b>310</b>	<b>200</b>
109	<b>Renovation</b>			
	Renovationsafgift	123.383,76	140	86
	<b>Renovation i alt</b>	<b>123.383,76</b>	<b>140</b>	<b>86</b>
112.1	<b>Administrationsbidrag</b>			
	Administrationsbidrag kr. 3.495,00 pr. enhed	424.643,00	425	289
	Bidrag forbrugeregnskaber 125,00 pr. lejemål	0,00		
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>424.643,00</b>	<b>425</b>	<b>289</b>
112.2	<b>Dispositionsfond</b>			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554,00	67.312,00	68	45
	<b>Dispositionsfond i alt</b>	<b>67.312,00</b>	<b>68</b>	<b>45</b>
112.3	<b>Arbejdskapital</b>			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 156,00	18.955,00	19	13
	<b>Arbejdskapital i alt</b>	<b>18.955,00</b>	<b>19</b>	<b>13</b>
114	<b>Renholdelse</b>			
.1	Løn ejendomsfunktionærer	427.306,31	515	343
.2	Trappevask m.v.	143.317,90		
.3	Øvrige renholdelsesudgifter	23.052,00		
.4	Kursus ejendomsfunktionærer	0,00		
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>593.676,21</b>	<b>515</b>	<b>343</b>

Konto	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
			Budget 2014/2015 Ej revideret	Budget 2016 Ej revideret
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
	.1 Terræn	16.222,82	291	290
	.2 Bygning, klimaskærm	28.010,75		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	135.947,92		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	4.509,38		
	.5 Bygning, tekniske installationer	129.766,18		
	.6 Materiel	16.855,00		
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>331.312,05</b>	<b>291</b>	<b>290</b>
116	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	.1 Terræn	32.802,59	516	466
	.2 Bygning, klimaskærm	25.779,80		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	58.005,25		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	216.033,45		
	.6 Materiel	103.300,74		
	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>435.921,83</b>	<b>516</b>	<b>466</b>
118	<b>Særlige aktiviteter</b>			
	.1 Drift af fællesvaskeri	15.242,50	24	16
	.2 Andel fællesfaciliteters drift	0,00		
	.3 Drift af møde- og selskabslokaler	0,00		
203	.2 - indtægt fællesvaskeri	-12.239,00	-18	-10
	.3 - indtægt andel fællesfaciliteters drift	-4.725,00		-3
	.4 - indtægt møde- og selskabslokaler	0,00		
	<b>Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt i alt</b>	<b>-1.721,50</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
119	<b>Diverse udgifter</b>			
	.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0,00		
	.2 Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00	2	1
	.3 Afdelingsmøder	2.327,50	2	2
	.4 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	9.048,72	10	9
	.5 Andre udgifter	479,37	9	
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>11.855,59</b>	<b>22</b>	<b>12</b>
120	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	730.400,00	730	487
	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt</b>	<b>730.400,00</b>	<b>730</b>	<b>487</b>
	Samlet henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	154,16 kr.		
121	<b>Istandsættelse ved fraflytning A-ordning</b>			
	Istandsættelse ved fraflytning	150.000,00	150	100
	<b>Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150</b>	<b>100</b>
	Samlet henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	31,66 kr.		
124	<b>Andre henlæggelser</b>			
	Andre henlæggelser	0,00		
	<b>Andre henlæggelser i alt</b>	<b>0,00</b>		
134	<b>Korrektioner vedr. tidligere år</b>			
	.1 Fraflyttere	0,00		
	.2 Ejendomsskatter	0,00		
	.3 Andet	0,00		
	<b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt</b>	<b>0,00</b>		



Konto	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
			Budget 2014/2015 Ej revideret	Budget 2016 Ej revideret
201	<b>Boligafgifter og leje</b>			
	.1 Beboelse			
	Almene familieboliger	-4.597.933,00	-5.309	-3.702
	Almene ældreboliger	0,00		
	Almene ungdomsboliger	<u>-557.694,00</u>		
	.3 Erhverv	-5.155.627,00		
	.4 Institutioner	-176.454,00		
	.5 Kælderrum	0,00		
	.6 Garager/carporte	-2.200,00		
	.7 Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål	-26.846,00		
	.7 Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål	0,00		
	<b>Boligafgifter og leje i alt</b>	<b>-5.361.127,00</b>	<b>-5.309</b>	<b>-3.702</b>
202	<b>Renter</b>			
	.1 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-8.413,74	-9	
	.9 Andre renter	0,00		
	<b>Renter i alt</b>	<b>-8.413,74</b>	<b>-9</b>	
204	<b>Driftsikring og anden løbende særlig driftstøtte</b>			
	Driftsikring	0,00		
	<b>Driftsikring og anden løbende særlig driftstøtte i alt</b>	<b>0,00</b>		
206	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>			
	.1 Fraflyttere - tidligere afskrevne	0,00		
	.2 Ejendomsskatter	-38.366,03		
	.3 Byggeregnskab	0,00		
	.4 Rabatter	0,00		
	.5 Varmeregnskaber tidl. År	-100.666,64		
	<b>Korrektion vedr. tidligere år i alt</b>	<b>-139.032,67</b>		

Noter til status

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
301	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>		
	Saldo primo	27.369.509,59	27.370
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>27.369.509,59</b>	<b>27.370</b>
303.1	<b>Forbedringsarbejder m.v.</b>		
	Saldo primo	695.052,14	646
	+ forbedringsarbejder i året	771.113,57	80
	+ uafsluttede rådighedsarbejder i året	153.537,75	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	-81.650,00	-31
	+ afskrivning		
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>1.538.053,46</b>	<b>695</b>
303.2	<b>Bygningsrenovering m.v.</b>		
	Saldo primo	109.012,88	122
	+ renoveringsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	-20.000,00	-13
	+ afskrivning		
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>89.012,88</b>	<b>109</b>
303.3	<b>Ombygning m.v.</b>		
	Saldo primo	0,00	
	+ ombygningsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året		
	+ afdrag	0,00	
	+ afskrivning		
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>0,00</b>	
303.4	<b>Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemål</b>		
	Saldo primo	0,00	
	+ godtgørelser i året		
	+ rentetilskrivning i året		
	+ afskrivning	0,00	
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>0,00</b>	
304	<b>Andre anlægsaktiver</b>		
	Midlertidig driftslån	0,00	
	<b>Andre anlægsaktiver i alt</b>	<b>0,00</b>	
305.1	<b>Tilgodehavende leje incl. varme</b>		
	Tilgodehavende boligafgifter og lejer m.v.	0,00	
	<b>Tilgodehavende leje incl. varme i alt</b>	<b>0,00</b>	
305.3	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.</b>		
	Varme	364.536,79	206
	Vand	0,00	
	Ei	0,00	
	Maskiner	0,00	
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt</b>	<b>364.536,79</b>	<b>206</b>
305.4	<b>Fraflytninger</b>		
	Fraflytninger	-328,01	
	<b>Fraflytninger i alt</b>	<b>-328,01</b>	
305.5	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber m.v.</b>		
	Varme	0,00	2
	Vand	0,00	
	Ei	0,00	
	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
305.6	<b>Andre debitorer</b>		
	Antenneanlæg	0,00	
	<b>Andre debitorer i alt</b>	<b>0,00</b>	

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
	Saldo primo	-1.185.428,87	-918
	+ forbrug i året	435.921,83	210
	+ årets henlæggelser	-730.400,00	-477
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>-1.479.907,04</b>	<b>-1.185</b>
405	<b>Tab ved fraflytninger</b>		
	Saldo primo	-19.704,00	-25
	+ forbrug i året	19.704,00	25
	+ årets henlæggelser	0,00	-20
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20</b>
406	<b>Andre henlæggelser</b>		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>0,00</b>	
407	<b>Resultatkonto</b>		
	Saldo primo	300.477,24	294
	+ årets underskud	0,00	76
	+ årets overskud	-122.266,30	
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	-97.900,00	-69
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	0,00	
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>80.310,94</b>	<b>300</b>
	<b>Bogført resultat</b>	<b>80.310,94</b>	<b>300</b>
419	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Varme	-506.227,00	-251
	Vand	-500,00	-1
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>-506.727,00</b>	<b>-251</b>
421	<b>Skyldige omkostninger</b>		
	.1 Skyldige omkostninger	0,00	-1
	.2 Feriepengeforpligtelse	-31.291,00	-28
	.3 Antennebidrag	23.094,66	-3
	.4 Øvrige depositum	0,00	
	.5 Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>-8.196,34</b>	<b>-32</b>
423	<b>Deposita og forudbetalt leje m.v.</b>		
	Forudbetalt leje	-1.971,00	-2
	Depositum ungdomsboliger	-86.742,00	-87
	<b>Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt</b>	<b>-88.713,00</b>	<b>-89</b>
425	<b>Anden kortfristet gæld</b>		
	.3 Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	<b>Anden kortfristet gæld i alt</b>	<b>0,00</b>	

## Årsregnskab for afdeling 4

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 4 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 revisionsetik 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 2016

Afd. 4

Christoffer Woldby

Christoffer Woldby

Sussi Pedersen

Sussi Pedersen

Jens Erik Hauge

Jens Erik Hauge