

Regnskabsår		2014/2015		Regnskabsperiode		01.07.2014 - 31.12.2015	
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune			
BLF-boligorganisationsnr.	0077	BLF-afdelingsnr.	00600	Kommunenr. 740			
CVR-nr.	27194516	Afd. 6 Egeparken/Egevænget 8600 Silkeborg		Silkeborg Kommune Søvej 8600 Silkeborg			
SILKEBORG BOLIGSELSKAB Vestergade 91 B 8600 Silkeborg				Telefon: 89701000			
Telefon: 86825144				Fax: 89701009			
Mail: info@sb-silkeborg.dk				Mail: kommunen@silkeborg.dk			
Lejemål			Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder	
Almene familieboliger			6.480	72	1	72	
Almene ungdomsboliger					1		
Almene ældreboliger					1		
Boligoplysning i alt			6.480	72		72	
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum					
		1					
		2					
		3		3.096	36		
		4		3.384	36		
		5					
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)							
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken							
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)							
Erhvervslejemål			1.208	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	21	
Institutioner					1 pr. påbeg. 60 m ²		
Garager/carporte				37	1/5	7	
Lejemålsenheder i alt						100	
Matr.nr.: 1561 G B SILKEBORG MARKJORDER		Kontant ejendomsværdi pr.:		01.10.2013			
		Kontant ejendomsværdi kr.:		49.000.000			
		Heraf grundværdi kr.:		15.351.200			
BBR-ejendomsnr.: 6465		Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelesdato eksisterende ejendom		01.01.1968			
Tekniske installationer m.v.:				Opvarmning:			
Vaskeinstallation - fælles	J			Fjernvarme J			
Egen vaskemaskine	N			Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel) N			
Tostrengt vandssystem	N			Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) N			
Regnvand nedsivningsanlæg	N			Ovne N			
Regnvand genanvendelse	N			Elpaneler N			
Spildevand rodzoneanlæg	N			Solvarmeanlæg N			
Spildevand bioværk	J			Varmepumpeanlæg N			
Kildesortering af affald - indenfor	J			Biogasanlæg N			
Kildesortering af affald - udenfor	J			Beboerfaciliter:			
Vandmåling - individuel	N			Særskilte selskabs- og mødelokaler N			
Vandmåling - kollektiv	J			Beboerhus N			
Varmemåling - individuel	J						
Varmemåling - kollektiv	J						
Elmåling - individuel	J						
Elmåling - kollektiv	N						
Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:		486,93					
Dato for forhøjelse:		01.07.2014					
Forhøjelse pr. m ² kr.:		1,67	%:	0,34	Årsbasis kr.:	10.800	

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	982.417,48	993	658
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	566.445,15	559	412
107	*	Vandafgift	40.360,54	109	80
109	*	Renovation	157.744,98	172	115
110		Forsikringer	112.055,89	120	80
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	179.281,26		
		2. Varme til fællesarealer	0,00		
		3. Målerpasning m.v.	33.320,30	267	189
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	524.250,00		
		2. Dispositionsfond	83.100,00		
		3. Arbejdskapital	23.400,00	632	441
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-inds kud	0,00		
		2. G-inds kud	265.680,00	262	175
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.985.638,12	2.121	1.491
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	589.873,23	702	468
115	*	Almindelig vedligeholdelse	431.861,18	566	376
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	958.762,55		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-958.762,55	0,00	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	59.019,10		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-59.019,10	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	20.311,65	16	11
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.042.046,06	1.285	855
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	1.231.300,00	1.231	846
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	136.000,00	136	95
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.367.300,00	1.367	941
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	5.377.401,66	5.766	3.945

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	506.927,95		
		2. Renter m.v.	438.857,09		
		3. Administrationsbidrag	<u>38.164,70</u>	983.949,74	987
					665
126		Afskr. på forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afskrivning forbedringsarbejder	425.796,96		
		2. Frafl. lejeres godtgjorte forbedr.arb.	<u>0,00</u>	425.796,96	239
					146
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	120,00		
		2. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>-120,00</u>	0,00	
130		Tab ved fraflytninger:			
		1. Årets udgift	1.270,32		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.270,32		
		3. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>0,00</u>	0,00	
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	3.695,53		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00		
		3. Diverse renter	<u>0,00</u>	3.695,53	
132		Andre driftstøttelån:			
		5. Hjemfaldsklausul	<u>72.034,45</u>	72.034,45	83
					55
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år	51.600,00		
		2. Underfinansiering	<u>0,00</u>	51.600,00	52
					5
134	*	Korrektion vedr. tidligere år		16.999,33	
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		1.554.076,01	1.360
					872
139		UDGIFTER I ALT		6.931.477,67	7.126
					4.816
140		Årets overskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	97.306,67		
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT		7.028.784,34	7.126
					4.816

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
				Budget 2014/2015	Budget 2016
				Ej revideret	Ej revideret
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Beboelse	-5.780.628,00	-6.996	-4.722
		3. Erhvervslejemål	-1.059.148,00	-29	-34
		4. Institutioner	0,00		
		5. Kælderrum m.v.	-21.600,00		
		6. Garager/carporte/p-pladser	-68.336,00		
		7. Særlig lejeforh. i lejeforbedrede lejemål	0,00		
		9. - merleje	0,00		
		10. Individuel modernisering	0,00		
			-6.929.712,00		
202	*	Renter	-3.826,89	-3	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00		
		2. Drift af fællesvaskeri	-81.700,00	-99	-60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	-2.810,00		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00		
		5. Indeksoverskud	0,00		
		6. Overført fra opsamlet overskud	0,00		
			-84.510,00		
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-7.018.048,89	-7.126	-4.816
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00		
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-10.735,45		
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-10.735,45		
INDTÆGTER I ALT			-7.028.784,34	-7.126	-4.816
210		Årets underskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
220		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-7.028.784,34	-7.126	-4.816

Balance pr. 31.12.2015

Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr. Regnskab 2013/2014
ANLÆGSAKTIVER				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi og grundværdi pr. 01.10.2013 - se notat på forsiden.	13.753.234,93	13.753
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0,00	
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.753.234,93	13.753
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.626.186,77	10.472
	*	2. Byggeskaderenovering m.v.	0,00	
	*	3. Ombygning m.v.	0,00	
	*	4. Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemaal	0,00	
304	*	Andre anlægsaktiver:		
		2. Midlertidige driftslån	1.605.281,15	1.653
		5. Andre driftslån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	24.984.702,85	25.878
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.589,00	
		2. Beboerindskud	0,00	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	810.545,48	666
	*	4. Fraflytninger	18.166,50	16
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	25
	*	6. Andre debitorer	3.008,08	88
		7. Forudbetalte udgifter	431.334,00	1.640
		8. Prioritetsydelse	<u>0,00</u>	
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	820.708,08	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.094.351,14	2.436
310		AKTIVER I ALT	27.079.053,99	28.314

Passiver

		i 1.000 kr.	
Konto	Note Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
HENLÆGSELSE (AFDELINGENS OPSPARING)			
401	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-1.750.985,38	-1.478
402	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-136.824,73	-60
405	* Tab ved fraflytninger	-28.729,68	-30
406	* Andre henlæggelser	0,00	
406.9	HENLÆGSELSE I ALT	-1.916.539,79	-1.568
407	* Opsamlet resultat	-132.574,71	16
407.9	HENLÆGSELSE ÷ UNDERSKUD	-2.049.114,50	-1.552
LANGFRISTET GÆLD			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
	1. Realkredit Danmark	-1.970.414,19	-1.968
	2. Nykredit	-116.245,64	-208
	3. BRF	-112.251,34	-244
	4. Økonomistyrelsen	0,00	
	5. Landsbyggefonden	0,00	
	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	-775.200,00	-775
410	Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	
411	Afskrivningskonto for ejendommen	-10.779.123,76	-10.558
412	Byggefondsindestående	0,00	
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	-13.753.234,93	-13.753
413	Andre lån:		
	1. Forbedringsarbejder m.v.	-8.206.337,84	-8.674
	3. Ombygning	0,00	
414	Andre beboerindskud:		
	2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-85.338,00	-79
	3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalindskud	0,00	
	4. Forh. indskud for boligtagers retab.pligt	0,00	
415	Driftsstøttelån:		
	2. Midlertidige driftslån (LBF)	-1.605.281,15	-1.653
416	* Anden langfristet gæld		
417	LANGFRISTET GÆLD I ALT	-23.650.191,92	-24.159
KORTFRISTET GÆLD			
418	Gæld til boligorganisationen	-305.460,72	-2.055
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	-1.059.930,00	-507
421	* Skyldige omkostninger	-14.356,85	-41
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	-1.379.747,57	-2.602
430	PASSIVER I ALT	-27.079.053,99	-28.314

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	434.266,07	993	658
101.2	Prioritetsrenter	134.338,99		
101.3	Administrationsbidrag	14.352,67		
102.1	- rentesikring fra staten	0,00		
102.2	- ydelsessikring fra staten	0,00		
102.3	- ydelsesstøtte 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	133.153,25		
105.2	Andel til Landsbyggefonden	266.306,50		
105.3	Andel til Nybyggerifonden	0,00		
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	982.417,48	993	658
	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	982.417,48	993	658
107	Vandafgift			
.0	Vandafgift (butiksejemål)	15.666,66	109	80
.1	Vandafledningsafgift (butik)	24.693,88		
	Vandafgift i alt	40.360,54	109	80
109	Renovation			
	Renovationsafgift	157.744,98	172	115
	Renovation i alt	157.744,98	172	115
112.1	Administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag kr. 3.495,00 pr. enhed	524.250,00	524	357
	Bidrag forbrugeregnskaber 125,00 pr. lejemål	0,00		13
	Administrationsbidrag i alt	524.250,00	524	369
112.2	Dispositionsfond			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554,00	83.100,00	84	56
	Dispositionsfond i alt	83.100,00	84	56
112.3	Arbejdskapital			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 156,00	23.400,00	24	16
	Arbejdskapital i alt	23.400,00	24	16
114	Renholdelse			
.1	Løn ejendomsfunktionærer	501.587,41	611	407
.2	Trappevask m.v.	78.210,00	92	61
.3	Øvrige renholdelsesudgifter	10.075,82		
.4	Kursus ejendomsfunktionærer	0,00		
	Renholdelse i alt	589.873,23	702	468

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	60.084,66	566	376
	.2 Bygning, klimaskærm	80.232,84		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	134.704,58		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	1.847,82		
	.5 Bygning, tekniske installationer	127.553,73		
	.6 Materiel	27.437,55		
	Almindelig vedligeholdelse i alt	431.861,18	566	376
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	.1 Terræn	252.008,75	1.030	894
	.2 Bygning, klimaskærm	595.795,55		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	54.667,50		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	56.290,75		
	.6 Materiel	0,00		
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	958.762,55	1.030	894
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	-81.700,00	-99	-60
	.3 - indtægt andel fællesfaciliteters drift	-2.810,00		
	.4 - indtægt møde- og selskabslokaler	0,00		
	Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt i alt	-84.510,00	-99	-60
119	Diverse udgifter			
	.1 Afdelingsbestyrelsens virke	1.500,00		
	.2 Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00	3	2
	.3 Afdelingsmøder	10.007,50	4	3
	.4 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	8.804,16	9	6
	.5 Andre udgifter	-0,01		
	Diverse udgifter i alt	20.311,65	16	11
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.231.300,00	1.231	846
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt	1.231.300,00	1.231	846
	Samlet henlæggelse pr. m ²	190,02 kr.		
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			
	Istandsættelse ved fraflytning	136.000,00	136	95
	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt	136.000,00	136	95
	Samlet henlæggelse pr. m ²	20,99 kr.		
124	Andre henlæggelser			
	Andre henlæggelser	0,00		
	Andre henlæggelser i alt	0,00		
134	Korrektioner vedr. tidligere år			
	.1 Fraflyttere	16.999,33		
	.2 Ejendomsskatter	0,00		
	.3 Andet	0,00		
	Korrektioner vedr. tidligere år i alt	16.999,33		

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	-5.780.628,00	-6.996	-4.722
	Almene ældreboliger	0,00		
	Almene ungdomsboliger	0,00		
	.3 Erhverv	-1.059.148,00	-29	-34
	.4 Institutioner	0,00		
	.5 Kælderrum	-21.600,00		
	.6 Garager/carporte	-68.336,00		
	.7 Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål	0,00		
	Boligafgifter og leje i alt	-6.929.712,00	-7.024	-4.756
202	Renter			
	.1 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-3.826,89	-3	
	.9 Andre renter	0,00		
	Renter i alt	-3.826,89	-3	
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	-10.735,45		
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	-10.735,45		

Noter til status

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	13.753.234,93	13.753
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	Saldo ultimo	13.753.234,93	13.753
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	10.471.560,47	10.508
	+ forbedringsarbejder i året	87.351,21	419
	+ uafsluttede rådighedsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	-932.724,91	-455
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	9.626.186,77	10.472
303.2	Bygningsreovering m.v.		
	Saldo primo	0,00	
	+ reoveringsarbejder 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	1.605.281,15	1.653
	Andre anlægsaktiver i alt	1.605.281,15	1.653
305.1	Tilgodehavende leje incl. varme		
	Tilgodehavende boligafgifter og lejer m.v.	10.589,00	
	Tilgodehavende leje incl. varme i alt	10.589,00	
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	558.877,43	492
	Vand	251.668,05	174
	El	0,00	
	Maskiner	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	810.545,48	666
305.4	Fraflytninger		
	Fraflytninger	18.166,50	16
	Fraflytninger i alt	18.166,50	16
305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	0,00	25
	Vand	0,00	
	El	0,00	
	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	0,00	25
305.6	Andre debitorer		
	Forsikringsager	3.008,08	
	Andre debitorer i alt	3.008,08	

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-1.478.447,93	-1.199
	+ forbrug i året	958.762,55	526
	+ årets henlæggelser	-1.231.300,00	-805
	Saldo ultimo	-1.750.985,38	-1.478
405	Tab ved fratrykninger		
	Saldo primo	-30.000,00	-10
	+ forbrug i året	1.270,32	
	+ årets henlæggelser	0,00	-20
	Saldo ultimo	-28.729,68	-30
406	Andre henlæggelser		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	16.331,96	155
	+ årets underskud	0,00	
	+ årets overskud	-97.306,67	-47
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	-51.600,00	-91
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	0,00	
	Saldo ultimo	-132.574,71	16
	Bogført resultat	-132.574,71	16
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	-790.882,00	-377
	Vand	-269.048,00	-130
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	-1.059.930,00	-507
421	Skyldige omkostninger		
	.1 Skyldige omkostninger	0,00	
	.2 Feriepengeforpligtelse	-38.599,00	-37
	.3 Antennebidrag	24.242,15	-3
	.4 Øvrige depositum	0,00	
	.5 Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	Skyldige omkostninger i alt	-14.356,85	-41
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 6

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 6 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: 3-5 - 2016

Afd. 6

Ib Bøgedahl

Ib Bøgedahl

Stig Ankersen

Stig Ankersen

Michael Engelbrecht

Michael Engelbrecht