

Regnskabsår		2014/2015		Regnskabsperiode		01.07.2014 - 31.12.2015	
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune			
BLF-boligorganisationsnr.	0077	BLF-afdelingsnr.	00901	Kommunenr. 740			
CVR-nr.	27194516	Afd. 9 Lindevænget 8600 Silkeborg		Silkeborg Kommune Søvej 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		14.007	129	1	129		
Almene ungdomsboliger				1			
Almene ældreboliger				1			
Boligoplysning i alt		14.007	129		129		
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum						
	1						
	2						
	3						
	4	12.519	117				
	5	1.488	12				
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			34	1/5	7		
Lejemålsenheder i alt					136		
Matr.nr.: 1405 G M.FL. SILKEBORG MARKJORDER	Kontant ejendomsværdi pr.:		01.10.2013				
	Kontant ejendomsværdi kr.:		135.000.000				
	Heraf grundværdi kr.:		45.087.600				
BBR-ejendomsnr.: 4149	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagesdato eksisterende ejendom		01.01.1973				
Tekniske installationer m.v.:	J	Opvarmning:					
Vaskeinstallation - fælles	J	Fjernvarme		J			
Egen vaskemaskine	N	Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel)		N			
Tostrengnet 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	N	Varmepumpeanlæg		N			
Kildesortering af affald - indenfor	J	Biogasanlæg		N			
Kildesortering af affald - udenfor	J	Beboerfaciliter:					
Vandmåling - individuel	J	Særskilte selskabs- og mødelokaler		N			
Vandmåling - kollektiv	N	Beboerhus		N			
Varmemåling - individuel	J						
Varmemåling - kollektiv	N						
Elmåling - individuel	J						
Elmåling - kollektiv	N						
Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:	665,29						
Dato for forhøjelse:	01.07.2014						
Forhøjelse pr. m² kr.:	8,63	%:	1,31	Årsbasis kr.:	120.924		

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	3.873.328,88	4.005	2.650
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.807.353,79	1.783	1.314
107	*	Vandafgift	18.889,77	54	36
109	*	Renovation	365.929,99	402	268
110		Forsikringer	163.449,98	166	105
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	99.614,59		
		2. Varme til fællesarealer	0,00		
		3. Målerpasning m.v.	27.207,69	106	73
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	733.230,00		
		2. Dispositionsfond	113.016,00		
		3. Arbejdskapital	31.824,00	878	599
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	3.360.515,81	3.388	2.395
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.305.926,76	1.415	899
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.651.638,23	1.240	879
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	815.294,74		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-815.294,74	0,00	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	343.612,47		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-343.612,47	0,00	
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	118.158,79		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00		
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	168	87
119	*	Diverse udgifter	28.825,66	34	44
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.104.549,44	2.857	1.909
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	2.285.600,00	2.286	1.524
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	300.000,00	300	250
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.585.600,00	2.586	1.774
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	12.923.994,13	12.836	8.728

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	1.173.192,25		
		2. Renter m.v.	406.022,69		
		3. Administrationsbidrag	<u>46.676,32</u>	1.625.891,26	1.928
					1.088
126		Afskr. på forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afskrivning forbedringsarbejder	90.000,00		
		2. Frafl. lejeres godtgjorte forbedr.arb.	<u>0,00</u>	90.000,00	88
					60
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	0,00		
		2. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>0,00</u>	0,00	
130		Tab ved fraflytninger:			
		1. Årets udgift	149.413,76		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-65.076,00		
		3. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>-84.337,76</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>181.552,28</u>	181.552,28	195
					130
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år	32.100,00		
		2. Underfinansiering	<u>0,00</u>	32.100,00	32
134	*	Korrektion vedr. tidligere år		0,00	
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.929.543,54	2.242	1.278
139		UDGIFTER I ALT	14.853.537,67	15.078	10.006
140		Årets overskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	326.945,81		
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	15.180.483,48	15.078	10.006

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	-14.718.939,00	-14.868	-9.912
		3. Erhvervslejemål	0,00		
		4. Institutioner	0,00		
		5. Kælderrum m.v.	0,00		
		6. Garager/carporte/p-pladser	-144.720,00		
		7. Særlig lejeforh. i lejeforbedrede lejemål	0,00		
		9. - merleje	0,00		
		10. Individuel modernisering	0,00		
202	*	Renter	-14.863.659,00	-105	
203		Andre ordinære indtægter:	-109.639,71		
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00		
		2. Drift af fællesvaskeri	-80.046,00	-105	-70
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	-3.940,00		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00		
		5. Indeksoverskud	0,00		
		6. Overført fra opsamlet overskud	0,00	-83.986,00	-24
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-15.057.284,71	-15.078	-10.006
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00		
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-123.198,77		
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-123.198,77		
		INDTÆGTER I ALT	-15.180.483,48	-15.078	-10.006
210		Årets underskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
220		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-15.180.483,48	-15.078	-10.006

Balance pr. 31.12.2015

Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi og grundværdi pr. 01.10.2013 - se notat på forsiden.	44.394.116,18	44.394
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0,00	
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	44.394.116,18	44.394
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	67.236.387,33	12.673
	*	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	2.533.664,34	2.655
		5. Andre driftslån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	114.164.167,85	59.722
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	44.225,74	25
		2. Beboerindskud	0,00	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	2.078.115,96	1.694
	*	4. Fraflytninger	622.499,38	209
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	8
	*	6. Andre debitorer	0,00	
		7. Forudbetalte udgifter	0,00	58
		8. Prioritetsydelse	<u>213.747,23</u>	214
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.126.007,79	8.467
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.084.596,10	10.675
310		AKTIVER I ALT	128.248.763,95	70.397

Passiver

		i 1.000 kr.	
Konto	Note Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)			
401	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-8.416.329,10	-6.946
402	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-293.374,87	-337
405	* Tab ved fraflytninger	-295.917,78	-361
406	* Andre henlæggelser	0,00	
406.9	HENLÆGGELSER I ALT	-9.005.621,75	-7.644
407	* Opsamlet resultat	-430.199,32	-71
407.9	HENLÆGGELSER ÷ UNDERSKUD	-9.435.821,07	-7.715
LANGFRISTET GÆLD			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
	1. Realkredit Danmark	-69.868,21	-930
	2. Nykredit	0,00	
	3. BRF	0,00	
	4. Økonomistyrelsen	0,00	
	5. Landsbyggefonden	-380.074,85	-465
	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	-900.900,00	-901
410	Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	
411	Afskrivningskonto for ejendommen	-43.043.273,12	-42.099
412	Byggefondsindestående	0,00	
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	-44.394.116,18	-44.394
413	Andre lån:		
	1. Forbedringsarbejder m.v.	-9.684.430,35	-10.858
	3. Ombygning	0,00	
414	Andre beboerindskud:		
	2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-1.545.300,00	-1.409
	3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalindskud	0,00	
	4. Forh. indskud for boligtagers retab.pligt	0,00	-5
415	Driftsstøttelån:		
	2. Midlertidige driftslån (LBF)	-2.533.664,34	-2.655
416	* Anden langfristet gæld		
417	LANGFRISTET GÆLD I ALT	-58.157.510,87	-59.320
KORTFRISTET GÆLD			
418	Gæld til boligorganisationen	-5.548.213,66	-1.643
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	-2.453.078,00	-1.200
421	* Skyldige omkostninger	-732.907,29	-519
422	Mellemregning med fraflyttere	0,00	
423	* Deposita og forudbetalt leje m.v.	0,00	
424	Banklån	-51.921.233,06	
425	Anden kortfristet gæld:		
	1. Merleje (LBF)	0,00	
	* 3. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	0,00
426	KORTFRISTET GÆLD I ALT	-60.655.432,01	-3.362
430	PASSIVER I ALT	-128.248.763,95	-70.397

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	944.391,40	4.005	2.650
101.2	Prioritetsrenter	58.224,98		
101.3	Administrationsbidrag	34.417,50		
102.1	- rentesikring fra staten	200.000,00		
102.2	- ydelsessikring fra staten	0,00		
102.3	- ydelsesstøtte fra staten	0,00		
102.4	- ungdomsboligbidrag	0,00		
103	- kredittforeningsoverskud anvendt til nedskr. prioritetsgæld	0,00		
105.1-3	Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter m.v.:			
105.1	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	419.017,00		
105.2	Andel til Landsbyggefonden	2.217.278,00		
105.3	Andel til Nybyggerifonden	0,00		
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	3.873.328,88	4.005	2.650
	Prioritering ved indeklån:			
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	3.873.328,88	4.005	2.650
107	Vandafgift			
	.0 Vandafgift	5.962,64	54	36
	.1 Vandafledningsafgift	12.927,13		
	Vandafgift i alt	18.889,77	54	36
109	Renovation			
	Renovationsafgift	365.929,99	402	268
	Renovation i alt	365.929,99	402	268
112.1	Administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag kr. 3.495,00 pr. enhed	712.980,00	713	485
	Bidrag forbrugeregnskaber 125,00 pr. lejemål	20.250,00	19	17
	Administrationsbidrag i alt	733.230,00	732	502
112.2	Dispositionsfond			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554,00	113.016,00	114	76
	Dispositionsfond i alt	113.016,00	114	76
112.3	Arbejdskapital			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 156,00	31.824,00	33	21
	Arbejdskapital i alt	31.824,00	33	21
114	Renholdelse			
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	1.192.121,83	1.415	899
	.2 Trappevask m.v.	0,00		
	.3 Øvrige renholdelsesudgifter	113.804,93		
	.4 Kursus ejendomsfunktionærer	0,00		
	Renholdelse i alt	1.305.926,76	1.415	899

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	674.997,35	1.240	879
	.2 Bygning, klimaskærm	67.546,22		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	542.382,55		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	245.152,08		
	.6 Materiel	121.560,03		
	Almindelig vedligeholdelse i alt	1.651.638,23	1.240	879
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	.1 Terræn	518.020,00	1.191	6.600
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	278.017,91		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	12.633,08		
	.6 Materiel	6.623,75		
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	815.294,74	1.191	6.600
118	Særlige aktiviteter			
	.1 Drift af fællesvaskeri	118.158,79	168	87
	.2 Andel fællesfaciliteters drift	0,00		
	.3 Drift af møde- og selskabslokaler	0,00		
203	.2 - indtægt fællesvaskeri	-80.046,00	-105	-70
	.3 - indtægt andel fællesfaciliteters drift	-3.940,00		
	.4 - indtægt møde- og selskabslokaler	0,00		
	Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt i alt	34.172,79	63	17
119	Diverse udgifter			
	.1 Afdelingsbestyrelsens virke	6.700,00	3	3
	.2 Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00	4	4
	.3 Afdelingsmøder	3.982,50	10	10
	.4 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	15.774,12	17	18
	.5 Andre udgifter	2.369,04		9
	Diverse udgifter i alt	28.825,66	34	44
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	2.285.600,00	2.286	1.524
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt	2.285.600,00	2.286	1.524
	Samlet henlæggelse pr. m ²	163,18 kr.		
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			
	Istandsættelse ved fraflytning	300.000,00	300	250
	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt	300.000,00	300	250
	Samlet henlæggelse pr. m ²	21,42 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	-14.718.939,00	-14.868	-9.912
	Almene ældreboliger	0,00		
	Almene ungdomsboliger	0,00		
	.3 Erhverv	0,00		
	.4 Institutioner	0,00		
	.5 Kælderrum	0,00		
	.6 Garager/carporte	-144.720,00		
	.7 Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål	0,00		
	Boligafgifter og leje i alt	-14.863.659,00	-14.868	-9.912
202	Renter			
	.1 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-109.499,68	-105	
	.9 Andre renter	-140,03		
	Renter i alt	-109.639,71	-105	
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	-2.400,00		
	.2 Ejendomsskatter	0,00		
	.3 Byggeregnskab	0,00		
	.4 Rabatter	0,00		
	.5 Andet	-120.798,77		
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	-123.198,77		

Noter til status

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	44.394.116,18	44.394
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	Saldo ultimo	44.394.116,18	44.394
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	12.673.294,03	13.318
	+ forbedringsarbejder i året	55.826.285,55	173
	+ uafsluttede rådighedsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	-1.263.192,25	-817
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	67.236.387,33	12.673
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	2.533.664,34	2.655
	Andre anlægsaktiver i alt	2.533.664,34	2.655
305.1	Tilgodehavende leje incl. varme		
	Tilgodehavende boligafgifter og lejer m.v.	44.225,74	25
	Tilgodehavende leje incl. varme i alt	44.225,74	25
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	1.378.269,14	1.238
	Vand	699.846,82	457
	El	0,00	
	Maskiner	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	2.078.115,96	1.694
305.4	Fraflytninger		
	Fraflytninger	622.499,38	209
	Fraflytninger i alt	622.499,38	209
305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	0,00	1
	Vand	0,00	7
	El	0,00	
	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	0,00	8
305.6	Andre debitorer		
	Antenneanlæg	0,00	
	Andre debitorer i alt	0,00	

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-6.946.023,84	-6.027
	+ forbrug i året	815.294,74	510
	+ årets henlæggelser	-2.285.600,00	-1.429
	Saldo ultimo	-8.416.329,10	-6.946
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-360.993,78	-274
	+ forbrug i året	65.076,00	43
	+ årets henlæggelser	0,00	-130
	Saldo ultimo	-295.917,78	-361
406	Andre henlæggelser		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	-71.153,51	65
	+ årets underskud	0,00	
	+ årets overskud	-326.945,81	-100
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	-32.100,00	-36
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	0,00	
	Saldo ultimo	-430.199,32	-71
	Bogført resultat	-430.199,32	-71
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	-1.717.394,50	-829
	Vand	-735.683,50	-371
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	-2.453.078,00	-1.200
421	Skyldige omkostninger		
	.1 Skyldige omkostninger	-630.982,08	-431
	.2 Feriepengeforpligtelse	-93.906,00	-86
	.3 Antennebidrag	-8.019,21	-2
	.4 Øvrige depositum	0,00	
	.5 Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	Skyldige omkostninger i alt	-732.907,29	-519
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 9

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 9 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.

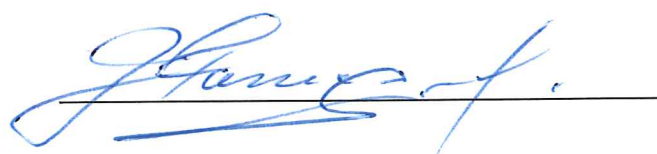
Dato: 3/5 - 2016

Afd. 9

Frankie Vinther Christensen



Jens Fomsgaard



Flemming Sørensen

Flemming Lund Sørensen

Erik Thestrup



Poul Anker Sørensen

