

Regnskabsår		2014/2015		Regnskabsperiode		01.07.2014 - 31.12.2015	
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune			
BLF-boligorganisationsnr.	0077	BLF-afdelingsnr.	01200	Kommunenr. 740			
CVR-nr.	27194516	Afd. 12		Silkeborg Kommune			
SILKEBORG BOLIGSELSKAB		Egeparken 2a/Egevænget 1-17		Søvej			
Vestergade 91 B		8600 Silkeborg		8600 Silkeborg			
8600 Silkeborg				Telefon: 89701000			
Telefon: 86825144				Fax: 89701009			
Mail: info@sb-silkeborg.dk				Mail: kommunen@silkeborg.dk			
Lejemål			Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder	
Almene familieboliger			2.050	30	1	30	
Almene ungdomsboliger					1		
Almene ældreboliger					1		
Boligoplysning i alt			2.050	30		30	
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum					
		1					
		2	1.734	26			
		3	316	4			
		4					
		5					
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)							
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken							
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)							
Erhvervslejemål					1 pr. påbeg. 60 m ²		
Institutioner					1 pr. påbeg. 60 m ²		
Garager/carporte					1/5		
Lejemålsenheder i alt						30	
Matr.nr.: 1561 H V SILKEBORG MARKJORDER		Kontant ejendomsværdi pr.:		01.10.2013			
		Kontant ejendomsværdi kr.:		17.100.000			
		Heraf grundværdi kr.:		2.505.500			
BBR-ejendomsnr.: 19898		Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelesdato eksisterende ejendom		01.02.1983			
Tekniske installationer m.v.:				Opvarmning:			
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			Beboerfaciliteter:			
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						
Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:		666,15					
Dato for forhøjelse:		01.07.2014					
Forhøjelse pr. m² kr.:		10,73	%:	1,63	Årsbasis kr.:	21.984	

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	749.261,25	749	500
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	83.557,37	83	61
107	*	Vandafgift	117.703,82	147	98
109	*	Renovation	41.775,02	51	34
110		Forsikringer	25.455,93	27	18
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	83.906,48		
		2. Varme til fællesarealer	0,00		
		3. Målerpasning m.v.	6.204,61		
112	*	Bidrag til boligorganisationen:		78	67
		1. Administrationsbidrag	157.275,00		
		2. Dispositionsfond	24.930,00		
		3. Arbejdskapital	7.020,00		
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:	189.225,00	190	128
		1. A-indskud	0,00		
		2. G-indskud	0,00	0,00	
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	547.828,23	575	406
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	272.694,73	209	145
115	*	Almindelig vedligeholdelse	184.639,10	122	95
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	318.637,72		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-318.637,72	0,00	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	65.648,80		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-65.648,80	0,00	
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	3.430,45		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00		
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	3.430,45	4
119	*	Diverse udgifter	4.450,44	8	5
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	465.214,72	343	248
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	334.800,00	335	229
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	75.000,00	75	50
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	409.800,00	410	279
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.172.104,20	2.077	1.433

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	9.000,00		
		2. Frafl. lejeres godtgjorte forbedr.arb.	0,00	9.000,00	4
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	161,41		
		2. Heraf dækket af dispositionsfonden	-161,41	0,00	
130		Tab ved fraflytninger:			
		1. Årets udgift	14.672,12		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-14.355,00		
		3. Heraf dækket af dispositionsfonden	-317,12	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	3.750,00	3.750,00	7
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	12.750,00	11	5
139		UDGIFTER I ALT	2.184.854,20	2.087	1.438
140		Årets overskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	2.184.854,20	2.087	1.438

Indtægter			i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
Konto	Note Specifikation	Regnskab 2014/2015	Budget 2014/2015 Ej revideret	Budget 2016 Ej revideret
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	* Boligafgifter og lejer:			
	1. Beboelse	-2.053.710,00	-2.053	-1.422
	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	-2.053.710,00		
203	Andre ordinære indtægter:	-10.997,58	-15	
	1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00		
	2. Drift af fællesvaskeri	-13.029,00	-16	-11
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00		
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00		
	5. Indeksoverskud	0,00		
	6. Overført fra opsamlet overskud	-3.000,00	-3	-5
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-2.080.736,58	-2.087	-1.438
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
204	* Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00		
206	* Korrektion vedr. tidligere år	-2.582,75		
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-2.582,75		
	INDTÆGTER I ALT	-2.083.319,33	-2.087	-1.438
210	Årets underskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	-101.534,87		
220	INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-2.184.854,20	-2.087	-1.438

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.	9.812.214,96	9.812
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.198.554,03	4.199
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	14.010.768,99	14.011
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	158.128,30	44
	*	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	66.066,00	70
		5. Andre driftslån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	14.234.963,29	14.125
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.145,00	
	*	2. Beboerinskud	0,00	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	138.189,57	116
	*	4. Fraflytninger	21.228,20	36
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	5
	*	6. Andre debitorer	0,00	
	*	7. Forudbetalte udgifter	0,00	27
	*	8. Prioritetsydelse	0,00	
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	762.692,34	842
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	924.255,11	1.027
310		AKTIVER I ALT	15.159.218,40	15.152

Passiver

			i 1.000 kr.	
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
HENLÆGSELSE (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-843.374,27	-827
402		Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-81.367,48	-72
405	*	Tab ved fraflytninger	-15.077,76	-29
406	*	Andre henlæggelser	0,00	
406.9		HENLÆGSELSE I ALT	-939.819,51	-929
407	*	Opsamlet resultat	88.347,14	-16
407.9		HENLÆGSELSE ÷ UNDERSKUD	-851.472,37	-945
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	0,00	
		2. Nykredit	0,00	
		3. BRF	0,00	
		4. Økonomistyrelsen	0,00	
		5. Landsbyggefonden	-2.298.401,00	-2.298
		6. Lån Jyske Bank	0,00	
		7. Lån Kommunekredit	0,00	
		8. Lån Dispositionsfonden	0,00	
		9. LR Realkredit A/S	0,00	
			-2.298.401,00	
409		Beboerindskud	-194.135,00	-194
410		Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-11.518.232,99	-11.518
412		Byggefondsindestående	0,00	
412.9		Finansiering af anskaffelse	-14.010.768,99	-14.011
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	
		3. Ombygning	0,00	
			0,00	
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-93.500,00	-89
		3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalindskud	0,00	
		4. Forh. indskud for boligtagers retab.pligt	0,00	
			-93.500,00	
415		Driftsstøttelån:		
		2. Midlertidige driftslån (LBF)	0,00	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	-14.104.268,99	-14.099
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen	0,00	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-192.880,00	-92
421	*	Skyldige omkostninger	-10.597,04	-16
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	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	-203.477,04	-107
430		PASSIVER I ALT	-15.159.218,40	-15.152

Faste noter

Noter til resultatopgørelsen

Konto	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
			Budget 2014/2015 Ej revideret	Budget 2016 Ej revideret
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	0,00		
101.2	Prioritetsrenter	0,00		
101.3	Administrationsbidrag	0,00		
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	249.753,75	250	167
105.2	Andel til Landsbyggefonden	499.507,50	500	333
105.3	Andel til Nybyggerifonden	0,00		
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	749.261,25	749	500
	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	749.261,25	749	500
107	Vandafgift			
	.0 Vandafgift	40.657,57	47	31
	.1 Vandafledningsafgift	77.046,25	100	66
	Vandafgift i alt	117.703,82	147	98
109	Renovation			
	Renovationsafgift	41.775,02	51	34
	Renovation i alt	41.775,02	51	34
112.1	Administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag kr. 3.495,00 pr. enhed	157.275,00	157	107
	Bidrag forbrugeregnskaber 125,00 pr. lejemål	0,00		
	Administrationsbidrag i alt	157.275,00	157	107
112.2	Dispositionsfond			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554,00	24.930,00	25	17
	Dispositionsfond i alt	24.930,00	25	17
112.3	Arbejdskapital			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 156,00	7.020,00	7	5
	Arbejdskapital i alt	7.020,00	7	5
114	Renholdelse			
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	245.904,81	209	145
	.2 Trappevask m.v.	17.985,00		
	.3 Øvrige renholdelsesudgifter	8.804,92		
	.4 Kursus ejendomsfunktionærer	0,00		
	Renholdelse i alt	272.694,73	209	145

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	5.372,24	122	95
	.2 Bygning, klimaskærm	17.732,36		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	105.224,06		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	3.002,24		
	.5 Bygning, tekniske installationer	45.401,38		
	.6 Materiel	7.906,82		
	Almindelig vedligeholdelse i alt	184.639,10	122	95
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	.1 Terræn	8.218,75		
	.2 Bygning, klimaskærm	53.344,69	391	130
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.126,25		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	235.525,29		
	.6 Materiel	4.422,74		
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	318.637,72	391	130
118	Særlige aktiviteter			
	.1 Drift af fællesvaskeri	3.430,45	4	3
	.2 Andel fællesfaciliteters drift	0,00		
	.3 Drift af møde- og selskabslokaler	0,00		
203	.2 - indtægt fællesvaskeri	-13.029,00	-16	-11
	.3 - indtægt andel fællesfaciliteters drift	0,00		
	.4 - indtægt møde- og selskabslokaler	0,00		
	Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt i alt	-9.598,55	-12	-8
119	Diverse udgifter			
	.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0,00		
	.2 Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00	3	2
	.3 Afdelingsmøder	782,00	2	1
	.4 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.668,40	4	2
	.5 Andre udgifter	0,04		
	Diverse udgifter i alt	4.450,44	8	5
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	334.800,00	335	229
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt	334.800,00	335	229
	Samlet henlæggelse pr. m ²	163,32 kr.		
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			
	Istandsættelse ved fraflytning	75.000,00	75	50
	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt	75.000,00	75	50
	Samlet henlæggelse pr. m ²	36,59 kr.		
124	Andre henlæggelser			
	Andre henlæggelser	0,00		
	Andre henlæggelser i alt	0,00		
134	Korrektioner vedr. tidligere år			
	.1 Fraflyttere	0,00		
	.2 Ejendomsskatter	0,00		
	.3 Andet	0,00		
	Korrektioner vedr. tidligere år i alt	0,00		

Konto	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
			Budget 2014/2015 Ej revideret	Budget 2016 Ej revideret
201	Boligafgifter og leje			
	.1 Beboelse			
	Almene familieboliger	-2.053.710,00	-2.053	-1.422
	Almene ældreboliger	0,00		
	Almene ungdomsboliger	0,00		
	.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	-2.053.710,00	-2.053	-1.422
202	Renter			
	.1 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-10.997,58	-15	
	.9 Andre renter	0,00		
	Renter i alt	-10.997,58	-15	
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	-2.582,75		
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	-2.582,75		

Noter til status

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	9.812.214,96	9.812
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	Saldo ultimo	9.812.214,96	9.812
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	43.954,48	47
	+ forbedringsarbejder i året	68.340,41	
	+ uafsluttede rådighedsarbejder i året	54.833,41	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	-9.000,00	-3
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	158.128,30	44
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	66.066,00	70
	Andre anlægsaktiver i alt	66.066,00	70
305.1	Tilgodehavende leje incl. varme		
	Tilgodehavende boligafgifter og lejer m.v.	2.145,00	
	Tilgodehavende leje incl. varme i alt	2.145,00	
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	138.189,57	116
	Vand	0,00	
	EI	0,00	
	Maskiner	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	138.189,57	116
305.4	Fraflytninger		
	Fraflytninger	21.228,20	36
	Fraflytninger i alt	21.228,20	36
305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	0,00	5
	Vand	0,00	
	EI	0,00	
	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	0,00	5
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	-827.211,99	-895
	+ forbrug i året	318.637,72	277
	+ årets henlæggelser	-334.800,00	-209
	Saldo ultimo	-843.374,27	-827
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-29.432,76	-17
	+ forbrug i året	14.355,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	-12
	Saldo ultimo	-15.077,76	-29
406	Andre henlæggelser		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	-16.187,73	-6
	+ årets underskud	101.534,87	
	+ årets overskud	0,00	-7
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	0,00	-3
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	3.000,00	
	Saldo ultimo	88.347,14	-16
	Bogført resultat	88.347,14	-16
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	-192.880,00	-92
	Vand	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	-192.880,00	-92
421	Skyldige omkostninger		
	.1 Skyldige omkostninger	0,00	
	.2 Feriepengeforpligtelse	-19.233,00	-16
	.3 Antennebidrag	8.635,96	
	.4 Øvrige depositum	0,00	
	.5 Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	Skyldige omkostninger i alt	-10.597,04	-16
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	

Arsregnskab for afdeling 12

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 12 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: 1/5 2016

Afd. 12

Per Niebuhr Nielsen

Per Niebuhr Nielsen

Birte Mouritsen

Birte Mouritsen

Bjarne Mejsedal

Bjarne Mejsedal