

Regnskabsår		2014/2015		Regnskabsperiode		01.07.2014 - 31.12.2015	
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune			
BLF-boligorganisationsnr.	0077	BLF-afdelingsnr.	01800	Kommunenr. 740			
CVR-nr.	27194516	Afd. 18 Thyrasvej 2-30 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			1.125	15	1	15	
Almene ungdomsboliger					1		
Almene ældreboliger					1		
Boligoplysning i alt			1.125	15		15	
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum					
		1					
		2	531	8			
		3	594	7			
		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						15	
Matr.nr.:		Kontant ejendomsværdi pr.:		01.10.2013			
7 ax		Kontant ejendomsværdi kr.:		7.350.000			
Voel		Heraf grundværdi kr.:		4.109.600			
BBR-ejendomsnr.:		Skæringsdato					
3497		byggeregnskab/drift eller overtagelesesdato eksisterende ejendom		01.03.1986			
Tekniske installationer m.v.:				Opvarmning:			
Vaskeinstallation - fælles	N			Fjernvarme N			
Egen vaskemaskine	N			Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel) N			
Tostrengnet vandssystem	N			Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) J			
Regnvand nedsivningsanlæg	N			Ovne N			
Regnvand genanvendelse	N			Elpaneler N			
Spildevand rodzoneanlæg	N			Solvarmeanlæg N			
Spildevand bioværk	N			Varmepumpeanlæg N			
Kildesortering af affald - indenfor	N			Biogasanlæg N			
Kildesortering af affald - udenfor	N						
Vandmåling - individuel	J			Beboerfaciliter:			
Vandmåling - kollektiv	N			Særskilte selskabs- og mødelokaler N			
Varmemåling - individuel	J			Beboerhus N			
Varmemåling - kollektiv	N						
Elmåling - individuel	J						
Elmåling - kollektiv	N						
Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:		841,59					
Dato for forhøjelse:		01.07.2014					
Forhøjelse pr. m² kr.:		0	%:	0	Årsbasis kr.:	0	

Resultatopgørelse for perioden 01.07.2014 - 31.12.2015

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr. Budget 2014/2015 Ej revideret	i 1.000 kr. Budget 2016 Ej revideret
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER	590.278,50	590	394
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	48.904,37	48	35
107	*	Vandafgift	523,20		1
109	*	Renovation	28.587,50	33	21
110		Forsikringer	14.004,67	17	10
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	7.656,32		
		2. Varme til fællesarealer	0,00		
		3. Målerpasning m.v.	0,00	8	6
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	80.513,00		
		2. Dispositionsfond	12.466,00		
		3. Arbejdskapital	3.511,00	97	66
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	196.166,06	203	138
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	153.155,89	174	110
115	*	Almindelig vedligeholdelse	148.005,23	77	73
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	247.327,05		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-247.327,05	0,00	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	45.658,43		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-45.658,43	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	15.846,02	15	11
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	317.007,14	266	194
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	220.000,00	220	147
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	36.000,00	36	26
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	256.000,00	256	173
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.359.451,70	1.315	898

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	80.550,62		
		2. Renter m.v.	105.150,04		
		3. Administrationsbidrag	9.814,25	195	136
126		Afskr. på forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afskrivning forbedringsarbejder	16.500,00		
		2. Frafl. lejerens godtgjorte forbedr.arb.	0,00	24	11
128		Ydelse vedr. lån til ombygning:			
		1. Afdrag	0,00		
		2. Renter m.v.	0,00	0,00	
129		Tab ved lejeledighed m.v.:			
		1. Årets udgift	0,00		
		2. Heraf dækket af dispositionsfonden	0,00	0,00	
130		Tab ved fraflytninger:			
		1. Årets udgift	0,00		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	0,00		
		3. Heraf dækket af dispositionsfonden	0,00	0,00	
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0,00		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00		
		3. Diverse renter	0,00	0,00	
132		Andre driftstøttelån:			
		5. Hjemfaldsklausul	0,00	0,00	
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år	36.200,00		
		2. Underfinansiering	0,00	36	36
134	*	Korrektion vedr. tidligere år		0,00	
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	248.214,91	255	183
139		UDGIFTER I ALT	1.607.666,61	1.570	1.081
140		Årets overskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	1.607.666,61	1.570	1.081

Indtægter

Konto		Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr. Budget 2014/2015 Ej revideret	i 1.000 kr. Budget 2016 Ej revideret
ORDINÆRE INDTÆGTER						
201	*	Boligafgifter og lejer:				
		1.	Beboelse	-1.422.306,00	-1.435	-991
		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		
				-1.422.306,00		
202	*	Renter		-3.934,18		
203		Andre ordinære indtægter:				
		1.	Tilskud fra boligorganisationen	-135.000,00	-135	-90
		2.	Drift af fællesvaskeri	0,00		
		3.	Andel af fællesfaciliteters drift	0,00		
		4.	Drift af møde- og selskabslokaler	0,00		
		5.	Indeksoverskud	0,00		
		6.	Overført fra opsamlet overskud	0,00		
				-135.000,00		
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT		-1.561.240,18	-1.570	-1.081
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER						
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte		0,00		
206	*	Korrektion vedr. tidligere år		0,00		
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT		0,00		
INDTÆGTER I ALT				-1.561.240,18	-1.570	-1.081
210		Årets underskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)		-46.426,43		
220		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT		-1.607.666,61	-1.570	-1.081

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.	8.077.569,00	8.078
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.406.586,79	2.407
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	10.484.155,79	10.484
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.291.480,11	2.263
	*	2. Byggeskaderenovering m.v.	0,00	
	*	3. Ombygning m.v.	0,00	
	*	4. Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemål	0,00	
304	*	Andre anlægsaktiver:		
		2. Midlertidige driftslån	0,00	
		5. Andre driftslån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	12.775.635,90	12.747
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	0,00	
	*	2. Beboerindskud	0,00	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	37.381,00	55
	*	4. Fraflytninger	11.883,50	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	9
	*	6. Andre debitorer	16.777,05	39
		7. Forudbetalte udgifter	0,00	4
		8. Prioritetsydelse	0,00	
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	183.027,71	184
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	249.069,26	292
310		AKTIVER I ALT	13.024.705,16	13.039

Passiver

		i 1.000 kr.	
Konto	Note Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)			
401	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-317.286,41	-345
402	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-24.501,14	-34
405	* Tab ved fraflytninger	-11.000,00	-11
406	* Andre henlæggelser	0,00	
406.9	HENLÆGGELSER I ALT	-352.787,55	-390
407	* Opsamlet resultat	117.307,80	107
407.9	HENLÆGGELSER ÷ UNDERSKUD	-235.479,75	-283
LANGFRISTET GÆLD			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
	1. Realkredit Danmark	0,00	
	2. Nykredit	0,00	
	3. BRF	0,00	
	4. Økonomistyrelsen	0,00	
	5. Landsbyggefonden	-1.452.329,00	-1.452
	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	-162.340,00	-162
410	Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	
411	Afskrivningskonto for ejendommen	-8.869.486,79	-8.869
412	Byggefondsindestående	0,00	
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	-10.484.155,79	-10.484
413	Andre lån:		
	1. Forbedringsarbejder m.v.	-2.212.930,62	-2.166
	3. Ombygning	0,00	
414	Andre beboerindskud:		
	2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-40.833,00	-27
	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	LANGFRISTET GÆLD I ALT	-12.737.919,41	-12.678
KORTFRISTET GÆLD			
418	Gæld til boligorganisationen	0,00	
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	-40.524,00	-66
421	* Skyldige omkostninger	-10.782,00	-13
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	-51.306,00	-79
430	PASSIVER I ALT	-13.024.705,16	-13.039

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	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	196.759,50	197	131
105.2	Andel til Landsbyggefonden	393.519,00	394	262
105.3	Andel til Nybyggerifonden	0,00		
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	590.278,50	590	394
	Prioritering ved indeksslån:			
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	590.278,50	590	394
107	Vandafgift			
	.0 Vandafgift	163,20		1
	.1 Vandafledningsafgift	360,00		
	Vandafgift i alt	523,20		1
109	Renovation			
	Renovationsafgift	28.587,50	33	21
	Renovation i alt	28.587,50	33	21
112.1	Administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag kr. 3.495,00 pr. enhed	78.638,00	79	53
	Bidrag forbrugeregnskaber 125,00 pr. lejemål	1.875,00	2	2
	Administrationsbidrag i alt	80.513,00	80	55
112.2	Dispositionsfond			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554,00	12.466,00	13	8
	Dispositionsfond i alt	12.466,00	13	8
112.3	Arbejdskapital			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 156,00	3.511,00	4	2
	Arbejdskapital i alt	3.511,00	4	2
114	Renholdelse			
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	150.025,82	174	110
	.2 Trappevask m.v.	0,00		
	.3 Øvrige renholdelsesudgifter	3.130,07		
	.4 Kursus ejendomsfunktionærer	0,00		
	Renholdelse i alt	153.155,89	174	110

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	7.755,33	77	73
	.2 Bygning, klimaskærm	9.491,88		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	89.362,66		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	32.904,02		
	.6 Materiel	8.491,34		
	Almindelig vedligeholdelse i alt	148.005,23	77	73
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	.1 Terræn	80.952,32	165	222
	.2 Bygning, klimaskærm	12.576,22		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	48.897,88		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	68.585,97		
	.6 Materiel	36.314,66		
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	247.327,05	165	222
118	Særlige aktiviteter			
	.1 Drift af fællesvaskeri	0,00		
	.2 Andel fællesfaciliteters drift	0,00		
	.3 Drift af møde- og selskabslokaler	0,00		
203	.2 - indtægt fællesvaskeri	0,00		
	.3 - indtægt andel fællesfaciliteters drift	0,00		
	.4 - indtægt møde- og selskabslokaler	0,00		
	Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt i alt	0,00		
119	Diverse udgifter			
	.1 Afdelingsbestyrelsens virke	1.313,20	2	1
	.2 Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00		
	.3 Afdelingsmøder	690,00	1	1
	.4 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	1.834,20	2	2
	.5 Andre udgifter	12.008,62	10	7
	Diverse udgifter i alt	15.846,02	15	11
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	220.000,00	220	147
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt	220.000,00	220	147
	Samlet henlæggelse pr. m ²	195,56 kr.		
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			
	Istandsættelse ved fraflytning	36.000,00	36	26
	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt	36.000,00	36	26
	Samlet henlæggelse pr. m ²	32,00 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	-1.422.306,00	-1.435	-991
	Almene ældreboliger	0,00		
	Almene ungdomsboliger	0,00		
		<u>-1.422.306,00</u>		
	.3 Erhverv	0,00		
	.4 Institutioner	0,00		
	.5 Kælderrum	0,00		
	.6 Garager/carporte	0,00		
	.7 Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål	0,00		
	Boligafgifter og leje i alt	-1.422.306,00	-1.435	-991
202	Renter			
	.1 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-3.934,18		
	.9 Andre renter	0,00		
	Renter i alt	-3.934,18		
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	0,00		
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	0,00		

Noter til status

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	8.077.569,00	8.078
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	Saldo ultimo	8.077.569,00	8.078
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	2.262.764,41	2.323
	+ forbedringsarbejder i året	125.766,32	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	-97.050,62	-60
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	2.291.480,11	2.263
303.2	Bygningsrenovering m.v.		
	Saldo primo	0,00	
	+ renoveringsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	0,00	
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	0,00	
303.3	Ombygning m.v.		
	Saldo primo	0,00	
	+ ombygningsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året		
	+ afdrag	0,00	
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	0,00	
303.4	Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemål		
	Saldo primo	0,00	
	+ godtgørelser i året		
	+ rentetilskrivning i året		
	+ afskrivning	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
304	Andre anlægsaktiver		
	Midlertidig driftslån	0,00	
	Andre anlægsaktiver i alt	0,00	
305.1	Tilgodehavende leje incl. varme		
	Tilgodehavende boligafgifter og lejer m.v.	0,00	
	Tilgodehavende leje incl. varme i alt	0,00	
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	0,00	
	Vand	37.208,31	55
	El	172,69	
	Maskiner	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	37.381,00	55
305.4	Fraflytninger		
	Fraflytninger	11.883,50	
	Fraflytninger i alt	11.883,50	
305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	0,00	
	Vand	0,00	9
	El	0,00	
	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	0,00	9
305.6	Andre debitorer		
	Antenneanlæg	16.777,05	
	Andre debitorer i alt	16.777,05	

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-344.613,46	-304
	+ forbrug i året	247.327,05	103
	+ årets henlæggelser	-220.000,00	-144
	Saldo ultimo	-317.286,41	-345
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-11.000,00	-7
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	-4
	Saldo ultimo	-11.000,00	-11
406	Andre henlæggelser		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	107.081,37	72
	+ årets underskud	46.426,43	67
	+ årets overskud	0,00	
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	-36.200,00	-32
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	0,00	
	Saldo ultimo	117.307,80	107
	Bogført resultat	117.307,80	107
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	0,00	
	Vand	-40.524,00	-66
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	-40.524,00	-66
421	Skyldige omkostninger		
	.1 Skyldige omkostninger	0,00	
	.2 Feriepengeforpligtelse	-12.155,00	-14
	.3 Antennebidrag	1.373,00	1
	.4 Øvrige depositum	0,00	
	.5 Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	Skyldige omkostninger i alt	-10.782,00	-13
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 18

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 18 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: 29/4 - 2016

Afd. 18

Per Antonsen

Per Antonsen

Renè Eriksen

Renè Eriksen

Leif Andersen

Leif Andersen