

Regnskabsår		2014/2015		Regnskabsperiode		01.07.2014 - 31.12.2015	
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune			
BLF-boligorganisationsnr.	0077	BLF-afdelingsnr.	02100	Kommunenr. 740			
CVR-nr.	27194516	Afd. 21 Paradislunden/Paradis dalen 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 m²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder	
Almene familieboliger			3.218	41	1	41	
Almene ungdomsboliger			274	10	1	10	
Almene ældreboliger					1		
Boligoplysning i alt			3.492	51		51	
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum					
		1	274	10			
		2	1.178	17			
		3	1.676	20			
		4	363	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				4	1/5	1	
Lejemålsenheder i alt						52	
Matr.nr.: 8 d v Virklund By		Kontant ejendomsværdi pr.:		01.10.2013			
		Kontant ejendomsværdi kr.:		31.500.000			
		Heraf grundværdi kr.:		15.357.000			
BBR-ejendomsnr.: 18312		Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtage- selsdato eksisterende ejendom		01.06.1989			
Tekniske installationer m.v.:				Opvarmning:			
Vaskeinstallation - fælles	J			Fjernvarme N			
Egen vaskemaskine	N			Centralvarme fra eget anlæg N			
Tostrengt vandsystem	N			(fast brændsel) N			
Regnvand nedsivningsanlæg	N			Centralvarme fra eget anlæg N			
Regnvand genanvendelse	N			(naturgas) J			
Spildevand rodzoneanlæg	N			Ovne N			
Spildevand bioværk	N			Elpaneler N			
Kildesortering af affald - indenfor	J			Solvarmeanlæg N			
Kildesortering af affald - udenfor	J			Varmepumpeanlæg N			
Vandmåling - individuel	N			Biogasanlæg N			
Vandmåling - kollektiv	J						
Varmemåling - individuel	J			Beboerfaciliteter:			
Varmemåling - kollektiv	N			Særskilte selskabs- og mødelokaler J			
Elmåling - individuel	J			Beboerhus N			
Elmåling - kollektiv	N						
Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:		945,64					
Dato for forhøjelse:		01.07.2014					
Forhøjelse pr. m ² kr.:		33,39	%:	3,66	Årsbasis kr.:	116.556	

Resultatopgørelse for perioden 01.07.2014 - 31.12.2015

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr.	
				Budget 2014/2015	Budget 2016
		ORDINÆRE UDGIFTER		Ej revideret	Ej revideret
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER	2.110.986,37	2.150	1.430
		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106		Ejendomsskatter	317.888,74	314	232
107	*	Vandafgift	235.437,95	256	170
109	*	Renovation	109.613,84	113	76
110		Forsikringer	43.254,31	48	32
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	11.056,47		
		2. Varme til fællesarealer	0,00		
		3. Målerpasning m.v.	4.188,34	21	15
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	272.610,00		
		2. Dispositionsfond	43.212,00		
		3. Arbejdskapital	12.168,00	329	223
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	1.049.429,65	1.081	747
		VARIABLE UDGIFTER			
114	*	Renholdelse	348.644,24	375	250
115	*	Almindelig vedligeholdelse	335.765,75	279	250
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	391.197,91		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-391.197,91	0,00	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	69.248,89		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-69.248,89	0,00	
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	48.507,50		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	26.345,00		
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.898,79	98	77
119	*	Diverse udgifter	19.971,99	16	18
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	786.133,27	767	595
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	566.600,00	567	389
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	80.000,00	80	50
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	646.600,00	647	439
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.593.149,29	4.645	3.211

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	95.702,00		
		2. Renter m.v.	57.880,00		
		3. Administrationsbidrag	<u>0,00</u>	153	102
126		Afskr. på forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afskrivning forbedringsarbejder	44.000,00		
		2. Frafl. lejerers godtgjorte forbedr.arb.	<u>0,00</u>	31	22
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	2.765,39		
		2. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>-2.765,39</u>		
130		Tab ved fraflytninger:			
		1. Årets udgift	21.912,38	19	13
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	0,00		
		3. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>0,00</u>	21.912,38	
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. Hjælfaldsklausul	<u>25.881,38</u>	25.881,38	26
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år	185.000,00		
		2. Underfinansiering	<u>0,00</u>	185.000,00	70
134	*	Korrektion vedr. tidligere år		0,00	
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	430.375,76	414	207
139		UDGIFTER I ALT	5.023.525,05	5.059	3.419
140		Årets overskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	64.072,47		
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	5.087.597,52	5.059	3.419

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	-5.032.507,00	-5.033	-3.398
		3. Erhvervslejemål	0,00		
		4. Institutioner	0,00		
		5. Kælderrum m.v.	0,00		
		6. Garager/carporte/p-pladser	-18.360,00		
		7. Særlig lejeforh. i lejeforbedrede lejemål	0,00		
		9. - merleje	0,00		
		10. Individuel modernisering	0,00		
			-5.050.867,00		
202	*	Renter	-11.372,82		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00		
		2. Drift af fællesvaskeri	-12.985,07	-22	-12
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	-6.430,00	-1	-5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-5.010,00	-3	-5
		5. Indeksoverskud	0,00		
		6. Overført fra opsamlet overskud	0,00		
			-24.425,07		
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-5.086.664,89	-5.059	-3.419
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00		
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-932,63		
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-932,63		
INDTÆGTER I ALT			-5.087.597,52	-5.059	-3.419
210		Årets underskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
220		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-5.087.597,52	-5.059	-3.419

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.	30.796.593,00	30.797
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.805.652,44	9.806
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	40.602.245,44	40.602
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.777.767,31	1.650
	*	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	361.189,54	378
		5. Andre driftslån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	42.741.202,29	42.631
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	0,00	
	*	2. Beboerindskud	0,00	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	14.933,70	30
	*	4. Fraflytninger	109.995,87	114
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	*	6. Andre debitorer	0,00	
		7. Forudbetalte udgifter	0,00	214
		8. Prioritetsydelser	0,00	
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	425.706,78	5
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	550.636,35	363
310		AKTIVER I ALT	43.291.838,64	42.994

Passiver

			i 1.000 kr.	
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-851.856,00	-676
402		Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-47.112,05	-36
405	*	Tab ved fraflytninger	0,00	
406	*	Andre henlæggelser	0,00	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	-898.968,05	-713
407	*	Opsamlet resultat	-38.268,76	211
407.9		HENLÆGGELSER ÷ UNDERSKUD	-937.236,81	-502
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	0,00	
		2. Nykredit	0,00	-139
		3. BRF	0,00	
		4. Økonomistyrelsen	0,00	
		5. Landsbyggefonden	-4.053.047,00	-4.053
		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	-583.946,00	-584
410		Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-35.965.252,44	-35.826
412		Byggefondsindestående	0,00	
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-40.602.245,44	-40.602
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	
		3. Ombygning	0,00	0,00
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-104.678,00	-96
		3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalindskud	0,00	
		4. Forh. indskud for boligtagers retab.pligt	0,00	-104.678,00
415		Driftsstøttelån:		
		2. Midlertidige driftslån (LBF)	-361.189,54	-378
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	-41.068.112,98	-41.077
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen	-1.211.588,70	-1.307
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-19.520,00	-40
421	*	Skyldige omkostninger	-8.232,15	-21
422		Mellemregning med fraflyttere	0,00	
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-47.148,00	-47
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	-1.286.488,85	-1.415
430		PASSIVER I ALT	-43.291.838,64	-42.994

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	0,00		
105.2	Andel til Landsbyggefonden	0,00		
105.3	Andel til Nybyggerifonden	0,00		
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	0,00		
	Prioritering ved indekslån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	138.803,98	2.150	1.430
101.2	Prioritetsrenter	3.158,48		
101.3	Administrationsgebyr	0,00		
104.1	- afdragsbidrag	-25.122,56		
104.2	- rentebidrag	-3.158,48		
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	766.964,45		
105.2	Andel til Landsbyggefonden	1.230.340,50		
105.3	Andel til Nybyggerifonden	0,00		
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	2.110.986,37	2.150	1.430
	Nettokapitaludgifter i alt	2.110.986,37	2.150	1.430
107	Vandafgift			
	.0 Vandafgift	98.208,57	256	170
	.1 Vandafledningsafgift	137.229,38		
	Vandafgift i alt	235.437,95	256	170
109	Renovation			
	Renovationsafgift	109.613,84	113	76
	Renovation i alt	109.613,84	113	76
112.1	Administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag kr. 3.495,00 pr. enhed	272.610,00	273	185
	Bidrag forbrugeregnskaber 125,00 pr. lejemål	0,00		
	Administrationsbidrag i alt	272.610,00	273	185
112.2	Dispositionsfond			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554,00	43.212,00	44	29
	Dispositionsfond i alt	43.212,00	44	29
112.3	Arbejdskapital			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 156,00	12.168,00	12	8
	Arbejdskapital i alt	12.168,00	12	8
114	Renholdelse			
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	319.181,61	375	250
	.2 Trappevask m.v.	0,00		
	.3 Øvrige renholdelsesudgifter	29.462,63		
	.4 Kursus ejendomsfunktionærer	0,00		
	Renholdelse i alt	348.644,24	375	250

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	21.641,70	279	250
	2 Bygning, klimaskærm	30.105,43		
	3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	169.470,50		
	4 Bygning, fælles, indvendig	1.156,63		
	5 Bygning, tekniske installationer	67.476,26		
	6 Materiel	43.102,73		
	9 Diverse	2.812,50		
	Almindelig vedligeholdelse i alt	335.765,75	279	250
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	.1 Terræn	58.682,34		
	.2 Bygning, klimaskærm	118.412,58	279	271
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	86.790,47		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	115.611,13		
	.6 Materiel	11.701,39		
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	391.197,91	279	271
118	Særlige aktiviteter			
	.1 Drift af fællesvaskeri	48.507,50	98	45
	.2 Andel fællesfaciliteters drift	26.345,00		17
	.3 Drift af møde- og selskabslokaler	6.898,79		15
203	.2 - indtægt fællesvaskeri	-12.985,07	-22	-12
	.3 - indtægt andel fællesfaciliteters drift	-6.430,00	-1	-5
	.4 - indtægt møde- og selskabslokaler	-5.010,00	-3	-5
	Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt i alt	57.326,22	72	56
119	Diverse udgifter			
	.1 Afdelingsbestyrelsens virke	11.500,00		
	.2 Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00	2	2
	.3 Afdelingsmøder	2.235,71	3	3
	.4 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	6.236,28	6	7
	.5 Andre udgifter	0,00	5	7
	Diverse udgifter i alt	19.971,99	16	18
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	566.600,00	567	389
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt	566.600,00	567	389
	Samlet henlæggelse pr. m ²	162,26 kr.		
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			
	Istandsættelse ved fraflytning	80.000,00	80	50
	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt	80.000,00	80	50
	Samlet henlæggelse pr. m ²	22,91 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	-4.708.327,00	-5.033	-3.398
	Almene ældreboliger	0,00		
	Almene ungdomsboliger	-324.180,00		
		<u>-5.032.507,00</u>		
	.3 Erhverv		0,00	
	.4 Institutioner		0,00	
	.5 Kælderrum		0,00	
	.6 Garager/carporte		-18.360,00	
	.7 Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål		0,00	
	Boligafgifter og leje i alt	-5.050.867,00	-5.033	-3.398
202	Renter			
	.1 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-11.372,82		
	.9 Andre renter		0,00	
	Renter i alt	-11.372,82		
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	-932,63		
	.2 Ejendomsskatter		0,00	
	.3 Byggeregnskab		0,00	
	.4 Rabatter		0,00	
	.5 Andet		0,00	
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	-932,63		

Noter til status

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	30.796.593,00	30.797
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	Saldo ultimo	30.796.593,00	30.797
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	1.649.953,73	1.705
	+ forbedringsarbejder i året	267.515,58	
	+ uafsluttede rådighedsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	-139.702,00	-55
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	1.777.767,31	1.650
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	361.189,54	378
	Andre anlægsaktiver i alt	361.189,54	378
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	14.933,70	30
	Vand	0,00	
	EI	0,00	
	Maskiner	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	14.933,70	30
305.4	Fraflytninger		
	Fraflytninger	109.995,87	114
	Fraflytninger i alt	109.995,87	114
305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	0,00	
	Vand	0,00	
	EI	0,00	
	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	0,00	
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	-676.453,91	-426
	+ forbrug i året	391.197,91	120
	+ årets henlæggelser	-566.600,00	-370
	Saldo ultimo	-851.856,00	-676
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	5
	+ årets henlæggelser	0,00	-5
	Saldo ultimo	0,00	
406	Andre henlæggelser		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	210.803,71	370
	+ årets underskud	0,00	
	+ årets overskud	-64.072,47	-75
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	-185.000,00	-84
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	0,00	
	Saldo ultimo	-38.268,76	211
	Bogført resultat	-38.268,76	211
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	-19.520,00	-40
	Vand	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	-19.520,00	-40
421	Skyldige omkostninger		
	.1 Skyldige omkostninger	0,00	
	.2 Feriepengeforpligtelse	-23.329,21	-21
	.3 Antennebidrag	15.097,06	
	.4 Øvrige depositum	0,00	
	.5 Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	Skyldige omkostninger i alt	-8.232,15	-21
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje	0,00	-1
	Depositum ungdomsboliger	-47.148,00	-46
	Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt	-47.148,00	-47
425	Anden kortfristet gæld		
	.3 Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	Anden kortfristet gæld i alt	0,00	

Årsregnskab for afdeling 21

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 21 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: _____

Afd. 21

Herdis Pedersen

H. Brauner

Inge Nielsen

Inge Nielsen

Henning Brauner

Henning Brauner