

Regnskabsår		2014/2015		Regnskabsperiode		01.07.2014 - 31.12.2015	
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune			
BLF-boligorganisationsnr.	0077	BLF-afdelingsnr.	02201	Kommunenr. 740			
CVR-nr.	27194516	Afd. 22 Them, Gjessø, Bryrup, Salten 8653 Them		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		2.653	33	1	33		
Almene ungdomsboliger		218	8	1	8		
Almene ældreboliger				1			
Boligoplysning i alt		2.871	41		41		
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum						
	1	218	8				
	2	1.052	15				
	3	1.184	14				
	4	416	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			2	1/5	0		
Lejemålsenheder i alt					41		
Matr.nr.:	Kontant ejendomsværdi pr.:		01.10.2013				
1 BI M.FL.	Kontant ejendomsværdi kr.:		18.850.000				
THEM BY M.FL.	Heraf grundværdi kr.:		7.151.800				
BBR-ejendomsnr.:	Skæringsdato						
25578	byggeregnskab/drift eller overtagelesesdato eksisterende ejendom		15.08.1989				
25424							
25648							
Tekniske installationer m.v.:				Opvarmning:			
Vaskeinstallation - fælles	N			Fjernvarme	N		
Egen vaskemaskine	N			Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel)	N		
Tostrengt vandsystem	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			Beboerfaciliter:			
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.:		813,08					
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.	i 1.000 kr.
				Budget 2014/2015	Budget 2016
ORDINÆRE UDGIFTER				Ej revideret	Ej revideret
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER	1.735.855,19	1.768	1.179
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	137.134,17	137	95
107	*	Vandafgift	28.537,25	2	10
109	*	Renovation	86.913,30	101	65
110		Forsikringer	34.711,51	39	21
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	27.030,75		
		2. Varme til fællesarealer	0,00		
		3. Målerpasning m.v.	4.773,87	33	22
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	220.068,00		
		2. Dispositionsfond	34.072,00		
		3. Arbejdskapital	9.595,00	264	181
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	582.835,85	575	393
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	415.413,90	406	240
115	*	Almindelig vedligeholdelse	384.631,30	184	225
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	229.427,13		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-229.427,13	0,00	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	175.992,17		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-85.733,05	90.259,12	
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	5.725,71	7	7
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	896.030,03	596	472
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	446.300,00	446	287
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	521.300,00	521	337
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.736.021,07	3.461	2.382

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	<u>0,00</u>	0,00	
126		Afskr. på forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afskrivning forbedringsarbejder	47.000,00		
		2. Frafl. lejeres godtgjorte forbedr.arb.	<u>0,00</u>	47.000,00	45
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	15.439,46		
		2. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>-15.439,46</u>	0,00	
130		Tab ved fraflytninger:			
		1. Årets udgift	77.551,03		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-19.618,50		
		3. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>-57.932,53</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>0,00</u>	0,00	
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år	10.700,00		
		2. Underfinansiering	<u>0,00</u>	10.700,00	11
134	*	Korrektion vedr. tidligere år		0,00	
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	57.700,00	56	44
139		UDGIFTER I ALT	3.793.721,07	3.517	2.425
140		Årets overskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	3.793.721,07	3.517	2.425

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	-3.511.415,00	-3.515	-2.422
		3. Erhvervslejemål	0,00		
		4. Institutioner	0,00		
		5. Kælderrum m.v.	0,00		
		6. Garager/carporte/p-pladser	-7.200,00		
		7. Særlig lejeforh. i lejeforbedrede lejemål	0,00		
		9. - merleje	0,00		
		10. Individuel modernisering	0,00		
202	*	Renter	-3.518.615,00		
203		Andre ordinære indtægter:	-4.629,60	-2	
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00		
		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	0,00	-3
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-3.523.244,60	-3.517	-2.425
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			-3.523.244,60	-3.517	-2.425
210		Årets underskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	-270.476,47		
220		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-3.793.721,07	-3.517	-2.425

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.	25.805.103,00	25.805
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.855.059,62	7.854
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	33.660.162,62	33.659
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	359.258,67	189
	*	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	34.019.421,29	33.848
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	0,00	
		2. Beboerindskud	0,00	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	188.921,32	132
	*	4. Fraflytninger	93.112,58	108
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	*	6. Andre debitorer	4.555,48	10
		7. Forudbetalte udgifter	0,00	13
		8. Prioritetsydelse	0,00	
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	80.504,32	250
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	367.093,70	513
310		AKTIVER I ALT	34.386.514,99	34.361

Passiver

		i 1.000 kr.	
Konto	Note Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
HENLÆGSELSE (AFDELINGENS OPSPARING)			
401	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-642.008,67	-425
402	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	0,00	-11
405	* Tab ved fraflytninger	-1.425,50	-21
406	* Andre henlæggelser	0,00	
406.9	HENLÆGSELSE I ALT	-643.434,17	-457
407	* Opsamlet resultat	251.168,05	-9
407.9	HENLÆGSELSE + UNDERSKUD	-392.266,12	-466
LANGFRISTET GÆLD			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
	1. Realkredit Danmark	0,00	
	2. Nykredit	0,00	
	3. BRF	-310.533,67	-549
	4. Økonomistyrelsen	0,00	
	5. Landsbyggefonden	-3.425.498,00	-3.425
	6. Lån Jyske Bank	0,00	
	7. Lån Kommunekredit	0,00	
	8. Lån Dispositionsfonden	0,00	
	9. LR Realkredit A/S	0,00	
		<u>-3.736.031,67</u>	
409	Beboerindskud	-456.294,00	-456
410	Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	
411	Afskrivningskonto for ejendommen	-29.467.836,95	-29.228
412	Byggefondsindestående	0,00	
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	-33.660.162,62	-33.659
413	Andre lån:		
	1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	
	3. Ombygning	0,00	0,00
414	Andre beboerindskud:		
	2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-107.845,00	-84
	3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalindskud	0,00	
	4. Forh. indskud for boligtagers retab.pligt	0,00	-107.845,00
415	Driftsstøttelån:		
	2. Midlertidige driftslån (LBF)	0,00	
416	* Anden langfristet gæld		
417	LANGFRISTET GÆLD I ALT	-33.768.007,62	-33.742
KORTFRISTET GÆLD			
418	Gæld til boligorganisationen	0,00	
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	-182.440,00	-130
421	* Skyldige omkostninger	-3.156,03	8
422	Mellemregning med fraflyttere	0,00	
423	* Deposita og forudbetalt leje m.v.	-40.645,22	-30
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	-226.241,25	-153
430	PASSIVER I ALT	-34.386.514,99	-34.361

Faste noter

Noter til resultatopgørelsen			i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
Konto	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		2014/2015	2014/2015	2016
			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	239.874,40	1.768	1.179
101.2	Prioritetsrenter	26.784,19		
101.3	Administrationsgebyr	754,81		
104.1	- afdragsbidrag	-31.381,64		
104.2	- rentebidrag	-4.675,38		
104.3	- ydelsesstøtte	-14.999,69		
104.4	- ungdomsboligbidrag	0,00		
105.1-2	Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter m.v.:			
105.1	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	764.455,50		
105.2	Andel til Landsbyggefonden	755.043,00		
105.3	Andel til Nybyggerifonden	0,00		
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	1.735.855,19	1.768	1.179
	Nettokapitaludgifter i alt	1.735.855,19	1.768	1.179
107	Vandafgift			
	.0 Vandafgift	9.427,25	2	10
	.1 Vandafledningsafgift	19.110,00		
	Vandafgift i alt	28.537,25	2	10
109	Renovation			
	Renovationsafgift	86.913,30	101	65
	Renovation i alt	86.913,30	101	65
112.1	Administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag kr. 3.495,00 pr. enhed	214.943,00	215	146
	Bidrag forbrugeregnskaber 125,00 pr. lejemål	5.125,00	5	5
	Administrationsbidrag i alt	220.068,00	220	151
112.2	Dispositionsfond			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554,00	34.072,00	34	23
	Dispositionsfond i alt	34.072,00	34	23
112.3	Arbejdskapital			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 156,00	9.595,00	10	6
	Arbejdskapital i alt	9.595,00	10	6
114	Renholdelse			
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	369.446,43	406	240
	.2 Trappevask m.v.	0,00		
	.3 Øvrige renholdelsesudgifter	33.852,22		
	.4 Kursus ejendomsfunktionærer	0,00		
	.6 Snerydning eksterne entreprenører	12.115,25		
	Renholdelse i alt	415.413,90	406	240

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	13.884,94	184	225
	.2 Bygning, klimaskærm	15.367,37		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	191.415,16		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	118.370,64		
	.6 Materiel	45.593,19		
	Almindelig vedligeholdelse i alt	384.631,30	184	225
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	.1 Terræn	3.853,85	227	289
	.2 Bygning, klimaskærm	13.333,78		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	96.983,00		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	106.859,30		
	.6 Materiel	8.397,20		
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	229.427,13	227	289
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	0,00		
	.2 Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00	1	1
	.3 Afdelingsmøder	712,50		1
	.4 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	5.013,48	5	5
	.5 Andre udgifter	-0,27	1	1
	Diverse udgifter i alt	5.725,71	7	7
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	446.300,00	446	287
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt	446.300,00	446	287
	Samlet henlæggelse pr. m ²	155,45 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	26,12 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	-3.272.663,00	-3.515	-2.422
	Almene ældreboliger	0,00		
	Almene ungdomsboliger	<u>-238.752,00</u>		
	.3 Erhverv		0,00	
	.4 Institutioner		0,00	
	.5 Kælderrum		0,00	
	.6 Garager/carporte		-7.200,00	
	.7 Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål		0,00	
	Boligafgifter og leje i alt	-3.518.615,00	-3.515	-2.422
202	Renter			
	.1 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-4.629,60	-2	
	.9 Andre renter	0,00		
	Renter i alt	-4.629,60	-2	
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	25.805.103,00	25.805
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	Saldo ultimo	25.805.103,00	25.805
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	189.022,32	219
	+ forbedringsarbejder i året	203.035,90	
	+ uafsluttede rådighedsarbejder i året	14.200,45	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	-47.000,00	-30
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	359.258,67	189
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	18.604,38	41
	Vand	170.316,94	91
	EI	0,00	
	Maskiner	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	188.921,32	132
305.4	Fraflytninger		
	Fraflytninger	93.112,58	108
	Fraflytninger i alt	93.112,58	108
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	-425.135,80	-444
	+ forbrug i året	229.427,13	310
	+ årets henlæggelser	-446.300,00	-292
	Saldo ultimo	-642.008,67	-425
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-21.044,00	-24
	+ forbrug i året	19.618,50	13
	+ årets henlæggelser	0,00	-10
	Saldo ultimo	-1.425,50	-21
406	Andre henlæggelser		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	-8.608,42	21
	+ årets underskud	270.476,47	
	+ årets overskud	0,00	-4
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	-10.700,00	-26
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	0,00	
	Saldo ultimo	251.168,05	-9
	Bogført resultat	251.168,05	-9
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	-32.696,00	-58
	Vand	-149.744,00	-72
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	-182.440,00	-130
421	Skyldige omkostninger		
	.1 Skyldige omkostninger	0,00	
	.2 Feriepengeforpligtelse	-24.709,00	-21
	.3 Antennebidrag	21.552,97	29
	.4 Øvrige depositum	0,00	
	.5 Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	Skyldige omkostninger i alt	-3.156,03	8
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje	-3.403,22	-5
	Depositum ungdomsboliger	-37.242,00	-26
	Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt	-40.645,22	-30
425	Anden kortfristet gæld		
	.3 Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	Anden kortfristet gæld i alt	0,00	

Årsregnskab for afdeling 22

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 22 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: 8/5-2016

Afd. 22

Preben Nielsen

Preben Nielsen

Vibeke Brogård

Vibeke Brogård

Bodil Nielsen

Bodil Nielsen