

Regnskabsår		2014/2015		Regnskabsperiode		01.07.2014 - 31.12.2015	
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune			
BLF-boligorganisationsnr.	0077	BLF-afdelingsnr.	02601	Kommunenr. 740			
CVR-nr.	27194516	Afd. 24 Lilleøvænget/Georg Krügersvej 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			3.529	45	1	45	
Almene ungdomsboliger			240	8	1	8	
Almene ældreboliger					1		
Boligoplysning i alt			3.769	53		53	
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum					
		1	240	8			
		2	1.604	23			
		3	1.438	17			
		4	486	5			
		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				19	1/5	4	
Lejemålsenheder i alt						57	
Matr.nr.: 60 gh m.fl. LINÅ BY LINÅ		Kontant ejendomsværdi pr.:		01.10.2013			
		Kontant ejendomsværdi kr.:		33.700.000			
		Heraf grundværdi kr.:		17.633.000			
BBR-ejendomsnr.: 21535 21237 10911		Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelesdato eksisterende ejendom		01.07.1991			
Tekniske installationer m.v.:				Opvarmning:			
Vaskeinstallation - fælles	J			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	J			Biogasanlæg	N		
Kildesortering af affald - udenfor	J			Beboerfaciliter:			
Vandmåling - individuel	J			Særskilte selskabs- og mødelokaler	J		
Vandmåling - kollektiv	N			Beboerhus	N		
Varmemåling - individuel	J						
Varmemåling - kollektiv	N						
Elmåling - individuel	J						
Elmåling - kollektiv	N						
Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:		854,17					
Dato for forhøjelse:		01.07.2014					
Forhøjelse pr. m ² kr.:		24,6	%:	2,97	Årsbasis kr.:	92.736	

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	2.272.870,07	2.302	1.524
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	402.325,19	393	296
107	*	Vandafgift	3.419,52	10	7
109	*	Renovation	125.542,51	125	83
110		Forsikringer	51.401,53	50	34
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	40.772,06		
		2. Varme til fællesarealer	0,00		
		3. Målerpasning m.v.	3.760,73	50	33
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	305.448,00		
		2. Dispositionsfond	47.368,00		
		3. Arbejdskapital	13.339,00	367	251
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	993.376,54	994	704
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	450.870,51	445	297
115	*	Almindelig vedligeholdelse	336.304,83	237	250
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	217.766,19		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-217.766,19	0,00	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	27.000,63		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-27.000,63	0,00	
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	10.183,43		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	26.384,89		
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.813,18	52	37
119	*	Diverse udgifter	6.686,14	9	10
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	851.242,98	743	594
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	577.000,00	577	396
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	61.200,00	61	40
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	638.200,00	638	436
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.755.689,59	4.677	3.258

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	78.023,00		
	2. Renter m.v.	37.478,00		
	3. Administrationsbidrag	<u>0,00</u>	115.501,00	116
126	Afskr. på forbedringsarbejder m.v.:			77
	1. Afskrivning forbedringsarbejder	19.000,00		
	2. Frafl. lejeres godtgjorte forbedr. arb.	<u>0,00</u>	19.000,00	7
128	Ydelse vedr. lån til ombygning:			13
	1. Afdrag	0,00		
	2. Renter m.v.	<u>0,00</u>	0,00	
129	Tab ved lejeledighed m.v.:			
	1. Årets udgift	2.091,07		
	2. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>-2.091,07</u>	0,00	
130	Tab ved fraflytninger:			
	1. Årets udgift	3.056,02		
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-3.056,02		
	3. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>0,00</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>23.791,87</u>	23.791,87	27
133	Afvikling af:			
	1. Underskud fra tidligere år	93.200,00		
	2. Underfinansiering	<u>0,00</u>	93.200,00	93
134	* Korrektion vedr. tidligere år		0,00	103
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		251.492,87	243
139	UDGIFTER I ALT		5.007.182,46	4.921
140	Årets overskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)		0,00	3.466
150	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT		5.007.182,46	4.921

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	-4.850.939,00	-4.858	-3.422
		3. Erhvervslejemål	0,00		
		4. Institutioner	0,00		
		5. Kælderrum m.v.	-540,00	-10	-10
		6. Garager/carporte/p-pladser	-42.750,00	-29	-19
		7. Særlig lejeforh. i lejeforbedrede lejemål	0,00		
		9. - merleje	0,00		
		10. Individuel modernisering	0,00		
			<u>-4.894.229,00</u>		
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00		
		2. Drift af fællesvaskeri	-13.108,00	-19	-10
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-7.050,00	-5	-5
		5. Indeksoverskud	0,00		
		6. Overført fra opsamlet overskud	0,00		
			<u>-20.158,00</u>		
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-4.920.463,31	-4.921	-3.466
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00		
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-729,00		
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-729,00		
		INDTÆGTER I ALT	-4.921.192,31	-4.921	-3.466
210		Årets underskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	-85.990,15		
220		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-5.007.182,46	-4.921	-3.466

Balance pr. 31.12.2015

Aktiver

		i 1.000 kr.	
Konto	Note Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
ANLÆGSAKTIVER			
301	* Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi og grundværdi pr. 01.10.2013 - se notat på forsiden.	34.205.358,42	34.205
302	Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.101.733,40	12.040
302.9	Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	46.307.091,82	46.245
303	Forbedringsarbejder:		
*	1. Forbedringsarbejder m.v.	966.765,08	982
*	2. Byggeskaderenovering m.v.	0,00	
*	3. Ombygning m.v.	0,00	
*	4. Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemaal	0,00	
304	* Andre anlægsaktiver:		
	2. Midlertidige driftslån	332.029,35	348
	5. Andre driftslån		
304.9	ANLÆGSAKTIVER I ALT	47.605.886,25	47.575
OMSÆTNINGSAKTIVER			
305	Tilgodehavender:		
*	1. Leje incl. varme	0,00	7
	2. Beboerindskud	0,00	
*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	152.218,69	130
*	4. Fraflytninger	298,00	1
*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
*	6. Andre debitorer	71.671,39	123
	7. Forudbetalte udgifter	0,00	16
	8. Prioritetsydelse	<u>0,00</u>	
307	Likvide beholdninger:		
	3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	396.232,45	
309.9	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	620.420,53	276
310	AKTIVER I ALT	48.226.306,78	47.852

Passiver

		i 1.000 kr.	
Konto	Note Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
HENLÆGSELSE (AFDELINGENS OPSPARING)			
401	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-744.467,51	-385
402	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-34.199,37	
405	* Tab ved fraflytninger	-16.986,74	-20
406	* Andre henlæggelser	0,00	
406.9	HENLÆGSELSE I ALT	-795.653,62	-405
407	* Opsamlet resultat	303.247,65	310
407.9	HENLÆGSELSE + UNDERSKUD	-492.405,97	-95
LANGFRISTET GÆLD			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
	1. Realkredit Danmark	0,00	
	2. Nykredit	-11.126.598,83	-12.427
	3. BRF	0,00	
	4. Økonomistyrelsen	0,00	
	5. Landsbyggefonden	-2.952.766,00	-2.953
	6. Lån Jyske Bank	0,00	
	7. Lån Kommunekredit	0,00	
	8. Lån Dispositionsfonden	0,00	
	9. LR Realkredit A/S	0,00	
		<u>-14.079.364,83</u>	
409	Beboerindskud	-644.398,00	-644
410	Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	
411	Afskrivningskonto for ejendommen	-31.583.328,99	-30.222
412	Byggefondsindestående	0,00	
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	-46.307.091,82	-46.245
413	Andre lån:		
	1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	
	3. Ombygning	0,00	0,00
414	Andre beboerindskud:		
	2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-52.624,00	-53
	3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalindskud	0,00	
	4. Forh. indskud for boligtagers retab.pligt	0,00	-52.624,00
415	Driftsstøttelån:		
	2. Midlertidige driftslån (LBF)	-332.029,35	-348
416	* Anden langfristet gæld		
417	LANGFRISTET GÆLD I ALT	-46.691.745,17	-46.646
KORTFRISTET GÆLD			
418	Gæld til boligorganisationen	-821.977,00	-936
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	-172.376,00	-106
421	* Skyldige omkostninger	-12.162,64	-33
422	Mellemregning med fraflyttere	0,00	
423	* Deposita og forudbetalt leje m.v.	-35.640,00	-36
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	-1.042.155,64	-1.111
430	PASSIVER I ALT	-48.226.306,78	-47.852

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 indeksslån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	1.361.736,64	2.181	1.454
101.2	Prioritetsrenter	828.909,33	1.193	785
101.3	Administrationsgebyr	0,00		
104.1	- afdragsbidrag	-81.706,89	-189	-126
104.2	- rentebidrag	-521.500,37	-883	-589
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	434.601,36		
105.2	Andel til Landsbyggefonden	250.830,00		
105.3	Andel til Nybyggerifonden	0,00		
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	2.272.870,07	2.302	1.524
	Nettokapitaludgifter i alt	2.272.870,07	2.302	1.524
107	Vandafgift			
	.0 Vandafgift	1.079,52	4	3
	.1 Vandafledningsafgift	2.340,00	6	4
	Vandafgift i alt	3.419,52	10	7
109	Renovation			
	Renovationsafgift	125.542,51	125	83
	Renovation i alt	125.542,51	125	83
112.1	Administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag kr. 3.495,00 pr. enhed	298.823,00	299	203
	Bidrag forbrugeregnskaber 125,00 pr. lejemål	6.625,00	6	7
	Administrationsbidrag i alt	305.448,00	305	210
112.2	Dispositionsfond			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554,00	47.368,00	48	32
	Dispositionsfond i alt	47.368,00	48	32
112.3	Arbejdskapital			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 156,00	13.339,00	14	9
	Arbejdskapital i alt	13.339,00	14	9
114	Renholdelse			
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	448.842,86	428	285
	.2 Trappevask m.v.	0,00		
	.3 Øvrige renholdelsesudgifter	2.027,65	17	11
	.4 Kursus ejendomsfunktionærer	0,00		
	Renholdelse i alt	450.870,51	445	297

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	39.364,70	237	250
	.2 Bygning, klimaskærm	23.352,20		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	145.525,28		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	97.944,15		
	.6 Materiel	30.118,50		
	Almindelig vedligeholdelse i alt	336.304,83	237	250
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	.1 Terræn	60.172,38	412	342
	.2 Bygning, klimaskærm	12.842,69		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	54.650,02		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	90.101,10		
	.6 Materiel	0,00		
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	217.766,19	412	342
118	Særlige aktiviteter			
	.1 Drift af fællesvaskeri	10.183,43	11	7
	.2 Andel fællesfaciliteters drift	26.384,89	23	18
	.3 Drift af møde- og selskabslokaler	20.813,18	18	12
203	.2 - indtægt fællesvaskeri	-13.108,00	-19	-10
	.3 - indtægt andel fællesfaciliteters drift	0,00		
	.4 - indtægt møde- og selskabslokaler	-7.050,00	-5	-5
	Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt i alt	37.223,50	28	22
119	Diverse udgifter			
	.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0,00	1	1
	.2 Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00		
	.3 Afdelingsmøder	0,00	2	2
	.4 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	6.480,84	6	7
	.5 Andre udgifter	205,30		
	Diverse udgifter i alt	6.686,14	9	10
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	577.000,00	577	396
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt	577.000,00	577	396
	Samlet henlæggelse pr. m ²	153,09 kr.		
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			
	Istandsættelse ved fraflytning	61.200,00	61	40
	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt	61.200,00	61	40
	Samlet henlæggelse pr. m ²	16,24 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	-4.599.083,00	-4.668	-3.295
	Almene ældreboliger	0,00		
	Almene ungdomsboliger	<u>-251.856,00</u>	-189	-126
	.3 Erhverv	0,00		
	.4 Institutioner	0,00		
	.5 Kælderrum	-540,00	-10	-10
	.6 Garager/carporte	-42.750,00	-29	-19
	.7 Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål	0,00		
	Boligafgifter og leje i alt	-4.894.229,00	-4.897	-3.451
202	Renter			
	.1 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-6.076,31		
	.9 Andre renter	0,00		
	Renter i alt	-6.076,31		
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	-150,00		
	.2 Ejendomsskatter	0,00		
	.3 Byggeregnskab	0,00		
	.4 Rabatter	0,00		
	.5 Andet	-579,00		
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	-729,00		

Noter til status

i 1.000 kr.

Konto	Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	34.205.358,42	34.205
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	Saldo ultimo	34.205.358,42	34.205
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	981.881,32	963
	+ forbedringsarbejder i året	81.906,76	74
	+ uafsluttede rådighedsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	-97.023,00	-55
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	966.765,08	982
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	332.029,35	348
	Andre anlægsaktiver i alt	332.029,35	348
305.1	Tilgodehavende leje incl. varme		
	Tilgodehavende boligafgifter og lejer m.v.	0,00	7
	Tilgodehavende leje incl. varme i alt	0,00	7
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	11.355,08	31
	Vand	140.863,61	99
	EI	0,00	
	Maskiner	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	152.218,69	130
305.4	Fraflytninger		
	Fraflytninger	298,00	1
	Fraflytninger i alt	298,00	1
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		
	Fordelingskonto traktor	996,39	
	Antenneanlæg	70.675,00	
	Andre debitorer i alt	71.671,39	

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-385.233,70	-622
	+ forbrug i året	217.766,19	611
	+ årets henlæggelser	-577.000,00	-374
	Saldo ultimo	-744.467,51	-385
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-20.042,76	-20
	+ forbrug i året	3.056,02	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	Saldo ultimo	-16.986,74	-20
406	Andre henlæggelser		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	310.457,50	186
	+ årets underskud	85.990,15	178
	+ årets overskud	0,00	
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	-93.200,00	-53
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	0,00	
	Saldo ultimo	303.247,65	310
	Bogført resultat	303.247,65	310
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	-16.264,00	-31
	Vand	-156.112,00	-76
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	-172.376,00	-106
421	Skyldige omkostninger		
	.1 Skyldige omkostninger	0,00	
	.2 Feriepengeforpligtelse	-28.968,00	-31
	.3 Antennebidrag	16.805,36	-2
	.4 Øvrige depositum	0,00	
	.5 Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	Skyldige omkostninger i alt	-12.162,64	-33
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje	0,00	
	Depositum ungdomsboliger	-35.640,00	-36
	Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt	-35.640,00	-36
425	Anden kortfristet gæld		
	.3 Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	Anden kortfristet gæld i alt	0,00	

Årsregnskab for afdeling 24

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 24 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 revisionsetik 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. 24

Gitte Smed

Gitte Smed

John Kristensen

John Kristensen

Kim Poulsen

Kim Poulsen