

Regnskabsår		2014/2015		Regnskabsperiode		01.07.2014 - 31.12.2015	
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune			
BLF-boligorganisationsnr.	0077	BLF-afdelingsnr.	03001	Kommunenr. 740			
CVR-nr.	27194516	Afd. 26		Silkeborg Kommune			
SILKEBORG BOLIGSELSKAB		Odinsvej 2-44		Søvej			
Vestergade 91 B		8653 Them		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			2.464	22	1	22	
Almene ungdomsboliger					1		
Almene ældreboliger					1		
Boligoplysning i alt			2.464	22		22	
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum					
		1					
		2					
		3					
		4	2.464	22			
		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				6	1/5	1	
Lejemålsenheder i alt						23	
Matr.nr.:		Kontant ejendomsværdi pr.:		01.10.2013			
8 ed m.fl.		Kontant ejendomsværdi kr.:		11.300.000			
Them		Heraf grundværdi kr.:		5.644.600			
BBR-øjendomsnr.:		Skæringsdato					
25657		byggeregnskab/drift eller overtagelesdato eksisterende ejendom		01.01.1989			
Tekniske installationer m.v.:				Opvarmning:			
Vaskeinstallation - fælles	N			Fjernvarme	N		
Egen vaskemaskine	N			Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel)	N		
Tostrenget 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						
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.:		710,79					
Dato for forhøjelse:		01.07.2014					
Forhøjelse pr. m² kr.:		19,18	%:	2,77	Årsbasis kr.:	47.256	

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	1.178.487,72	1.220	804
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	70.345,94	70	51
107	*	Vandafgift	10.099,67		
109	*	Renovation	53.809,62	59	39
110		Forsikringer	25.023,83	35	19
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	7.666,64		
		2. Varme til fællesarealer	0,00		
		3. Målerpasning m.v.	0,00	11	8
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	123.328,00		
		2. Dispositionsfond	19.114,00		
		3. Arbejdskapital	5.383,00	142	101
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	314.770,70	317	218
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	184.746,50	198	117
115	*	Almindelig vedligeholdelse	184.464,50	170	150
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	166.467,50		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-166.467,50	0,00	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	37.864,50		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-37.864,50	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	3.418,52	7	6
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	372.629,52	375	273
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	385.600,00	386	264
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	60.000,00	60	40
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	445.600,00	446	304
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.311.487,94	2.357	1.598

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	122.934,00		
		2. Renter m.v.	81.930,00		
		3. Administrationsbidrag	<u>0,00</u>	204.864,00	209
126		Afskr. på forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afskrivning forbedringsarbejder	37.941,27		
		2. Frafl. lejeres godtgjorte forbedr.arb.	<u>0,00</u>	37.941,27	33
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	12.677,44		
		2. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>-12.677,44</u>	0,00	
130		Tab ved fraflytninger:			
		1. Årets udgift	0,00		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	0,00		
		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>0,00</u>	0,00	
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år	71.500,00		
		2. Underfinansiering	<u>0,00</u>	71.500,00	72
134	*	Korrektion vedr. tidligere år		0,00	43
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	314.305,27	313	229
139		UDGIFTER I ALT	2.625.793,21	2.670	1.827
140		Årets overskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	56.948,23		
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	2.682.741,44	2.670	1.827

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	-2.659.050,00	-2.650	-1.815
		3. Erhvervslejemål	0,00		
		4. Institutioner	0,00		
		5. Kælderrum m.v.	0,00		
		6. Garager/carporte/p-pladser	-18.360,00	-17	-12
		7. Særlig lejeforh. i lejeforbedrede lejemål	0,00		
		9. - merleje	0,00		
		10. Individuel modernisering	0,00		
202	*	Renter	-2.677.410,00		
203		Andre ordinære indtægter:	-5.331,44	-3	
		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	
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-2.682.741,44	-2.670	-1.827
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	-2.682.741,44	-2.670	-1.827
210		Årets underskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
220		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-2.682.741,44	-2.670	-1.827

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.	11.358.953,86	11.359
302	Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.677.381,92	4.625
302.9	Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	16.036.335,78	15.984
303	Forbedringsarbejder:		
	* 1. Forbedringsarbejder m.v.	2.022.337,00	2.183
	* 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	18.058.672,78	18.167
OMSÆTNINGSAKTIVER			
305	Tilgodehavender:		
	* 1. Leje incl. varme	276,34	
	2. Beboerindskud	1.700,00	2
	* 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	139.706,26	77
	* 4. Fraflytninger	7.340,88	10
	* 5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	* 6. Andre debitorer	0,00	
	7. Forudbetalte udgifter	0,00	7
	8. Prioritetsydelse	<u>0,00</u>	
		149.023,48	
307	Likvide beholdninger:		
	3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	399.826,12	16
309.9	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	548.849,60	111
310	AKTIVER I ALT	18.607.522,38	18.278

Passiver

		i 1.000 kr.	
Konto	Note Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)			
401	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-574.593,27	-355
402	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-22.155,50	
405	* Tab ved fraflytninger	-14.599,51	-15
406	* Andre henlæggelser	0,00	
406.9	HENLÆGGELSER I ALT	-611.348,28	-370
407	* Opsamlet resultat	-32,91	128
407.9	HENLÆGGELSER ÷ UNDERSKUD	-611.381,19	-242
LANGFRISTET GÆLD			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
	1. Realkredit Danmark	0,00	
	2. Nykredit	-9.572.803,66	-10.036
	3. BRF	0,00	
	4. Økonomistyrelsen	0,00	
	5. Landsbyggefonden	0,00	
	6. Lån Jyske Bank	0,00	
	7. Lån Kommunekredit	0,00	
	8. Lån Dispositionsfonden	0,00	
	9. LR Realkredit A/S	0,00	
		<u>-9.572.803,66</u>	
409	Beboerindskud	-286.000,00	-286
410	Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	
411	Afskrivningskonto for ejendommen	-6.177.532,12	-5.662
412	Byggefondsindestående	0,00	
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	-16.036.335,78	-15.984
413	Andre lån:		
	1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	
	3. Ombygning	0,00	0,00
414	Andre beboerindskud:		
	2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-119.000,00	-119
	3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalindskud	0,00	
	4. Forh. indskud for boligtagers retab.pligt	0,00	
		<u>-119.000,00</u>	
415	Driftsstøttelån:		
	2. Midlertidige driftslån (LBF)	0,00	
416	* Anden langfristet gæld		
417	LANGFRISTET GÆLD I ALT	-16.155.335,78	-16.103
KORTFRISTET GÆLD			
418	Gæld til boligorganisationen	-1.724.760,25	-1.876
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	-113.710,00	-55
421	* Skyldige omkostninger	-2.335,16	
422	Mellemregning med fraflyttere	0,00	
423	* Deposita og forudbetalt leje m.v.	0,00	-2
424	Banklån	0,00	
425	Anden kortfristet gæld:		
	1. Merleje (LBF)	0,00	
	* 3. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	
426	KORTFRISTET GÆLD I ALT	-1.840.805,41	-1.934
430	PASSIVER I ALT	-18.607.522,38	-18.278

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	515.358,69	523	349
101.2	Prioritetsrenter	663.129,03	697	455
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)	1.178.487,72	1.220	804
	Nettokapitaludgifter i alt	1.178.487,72	1.220	804
107	Vandafgift			
	.0 Vandafgift	3.409,67		
	.1 Vandafledningsafgift	6.690,00		
	Vandafgift i alt	10.099,67		
109	Renovation			
	Renovationsafgift	53.809,62	59	39
	Renovation i alt	53.809,62	59	39
112.1	Administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag kr. 3.495,00 pr. enhed	120.578,00	115	82
	Bidrag forbrugeregnskaber 125,00 pr. lejemål	2.750,00	3	3
	Administrationsbidrag i alt	123.328,00	118	85
112.2	Dispositionsfond			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554,00	19.114,00	18	13
	Dispositionsfond i alt	19.114,00	18	13
112.3	Arbejdskapital			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 156,00	5.383,00	5	4
	Arbejdskapital i alt	5.383,00	5	4
114	Renholdelse			
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	155.725,62	166	95
	.2 Trappevask m.v.	0,00		
	.3 Øvrige renholdelsesudgifter	29.020,88	33	22
	.4 Kursus ejendomsfunktionærer	0,00		
	Renholdelse i alt	184.746,50	198	117

Konto	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
			Budget 2014/2015	Budget 2016
			Ej revideret	Ej revideret
115	Almindelig vedligeholdelse			
	.1 Terræn	19.421,43		
	.2 Bygning, klimaskærm	25.550,64		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	80.532,55		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	37.562,85		
	.6 Materiel	21.397,03		
	Almindelig vedligeholdelse i alt	184.464,50		
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	.1 Terræn	8.243,75	540	639
	.2 Bygning, klimaskærm	128.250,00		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.811,25		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	25.162,50		
	.6 Materiel	0,00		
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	166.467,50	540	639
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	3	2
	.2 Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00		
	.3 Afdelingsmøder	712,50	1	1
	.4 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.690,16	3	3
	.5 Andre udgifter	15,86		
	Diverse udgifter i alt	3.418,52	7	6
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	385.600,00	386	264
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt	385.600,00	386	264
	Samlet henlæggelse pr. m ²	156,49 kr.		
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			
	Istandsættelse ved fraflytning	60.000,00	60	40
	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt	60.000,00	60	40
	Samlet henlæggelse pr. m ²	24,35 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	-2.659.050,00	-2.650	-1.815
	Almene ældreboliger	0,00		
	Almene ungdomsboliger	0,00		
	.3 Erhverv	0,00		
	.4 Institutioner	0,00		
	.5 Kælderrum	0,00		
	.6 Garager/carporte	-18.360,00	-17	-12
	.7 Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål	0,00		
	Boligafgifter og leje i alt	-2.677.410,00	-2.667	-1.827
202	Renter			
	.1 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-5.331,44	-3	
	.9 Andre renter	0,00		
	Renter i alt	-5.331,44	-3	
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	11.358.953,86	11.359
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	Saldo ultimo	11.358.953,86	11.359
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	2.183.212,27	2.289
	+ forbedringsarbejder i året	0,00	
	+ uafsluttede rådighedsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	-160.875,27	-105
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	2.022.337,00	2.183
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	
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.	276,34	
	Tilgodehavende leje incl. varme i alt	276,34	
305.2	Tilgodehavende boligandele		
	Tilgodehavende boligandele	1.700,00	
	Tilgodehavende boligandele	1.700,00	
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	0,00	
	Vand	139.706,26	77
	El	0,00	
	Maskiner	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	139.706,26	77
305.4	Fraflytninger		
	Fraflytninger	7.340,88	10
	Fraflytninger i alt	7.340,88	10
305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	0,00	
	Vand	0,00	
	El	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	-355.460,77	-245
	+ forbrug i året	166.467,50	142
	+ årets henlæggelser	-385.600,00	-252
	Saldo ultimo	-574.593,27	-355
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-14.599,51	-16
	+ forbrug i året	0,00	7
	+ årets henlæggelser	0,00	-6
	Saldo ultimo	-14.599,51	-15
406	Andre henlæggelser		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	128.415,32	143
	+ årets underskud	0,00	10
	+ årets overskud	-56.948,23	
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	-71.500,00	-25
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	0,00	
	Saldo ultimo	-32,91	128
	Bogført resultat	-32,91	128
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	0,00	
	Vand	-113.710,00	-55
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	-113.710,00	-55
421	Skyldige omkostninger		
	.1 Skyldige omkostninger	0,00	
	.2 Feriepengeforpligtelse	-11.046,00	-11
	.3 Antennebidrag	8.710,84	10
	.4 Øvrige depositum	0,00	
	.5 Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	Skyldige omkostninger i alt	-2.335,16	
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje	0,00	-2
	Depositum ungdomsboliger	0,00	
	Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt	0,00	-2
425	Anden kortfristet gæld		
	.3 Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	Anden kortfristet gæld i alt	0,00	

Årsregnskab for afdeling 26

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 26 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: 14/5-16

Afd. 26

Lone Hvass Pedersen

Lone Hvass

Maiken Osmark

Maiken Osmark
