

Regnskabsår		2014/2015		Regnskabsperiode		01.07.2014 - 31.12.2015	
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune			
BLF-boligorganisationsnr.	0077	BLF-afdelingsnr.	02801	Kommunenr. 740			
CVR-nr.	27194516	Afd. 28 Gunilshøjvej 12-58 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			1.972	24	1	24	
Almene ungdomsboliger					1		
Almene ældreboliger					1		
Boligoplysning i alt			1.972	24		24	
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum					
		1					
		2		701	10		
		3		865	10		
		4		406	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				9	1/5	2	
Lejemålsenheder i alt						26	
Matr.nr.: 5 dk Virklund by, Them		Kontant ejendomsværdi pr.: Kontant ejendomsværdi kr.: Heraf grundværdi kr.:		01.10.2013 16.100.000 10.219.200			
BBR-ejendomsnr.: 20871		Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelesesdato eksisterende ejendom		01.02.1994			
Tekniske installationer m.v.:				Opvarmning:			
Vaskeinstallation - fælles		N		Fjernvarme			
Egen vaskemaskine		N		Centralvarme fra eget anlæg			
Tostrenget vandsystem		N		(fast brændsel)			
Regnvand nedsivningsanlæg		N		Centralvarme fra eget anlæg			
Regnvand genanvendelse		N		(naturgas)			
Spildevand rodzoneanlæg		N		Ovne			
Spildevand bioværk		N		Elpaneler			
Kildesortering af affald - indenfor		J		Solvarmeanlæg			
Kildesortering af affald - udenfor		J		Varmepumpeanlæg			
Vandmåling - individuel		J		Biogasanlæg			
Vandmåling - kollektiv		N					
Varmemåling - individuel		J		Beboerfaciliter:			
Varmemåling - kollektiv		N		Særskilte selskabs-			
Elmåling - individuel		J		og mødelokaler			
Elmåling - kollektiv		N		Beboerhus			
Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:				816,53			
Dato for forhøjelse:							
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	1.123.886,41	1.152	754
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	207.907,42	206	152
107	*	Vandafgift	383,94	1	1
109	*	Renovation	62.502,52	70	45
110		Forsikringer	23.476,95	29	18
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	20.499,82		
		2. Varme til fællesarealer	0,00		
		3. Målerpasning m.v.	0,00	22	19
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	139.305,00		
		2. Dispositionsfond	21.606,00		
		3. Arbejdskapital	6.084,00	167	115
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	481.765,65	496	349
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	260.689,88	263	175
115	*	Almindelig vedligeholdelse	130.866,22	105	105
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	165.626,33		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-165.626,33	0,00	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	27.547,67		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-27.547,67	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	27.233,76	34	28
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	418.789,86	402	309
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	318.300,00	318	218
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	49.500,00	50	33
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	367.800,00	368	251
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.392.241,92	2.417	1.663

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	19.700,00		
	2. Frafl. lejerens godtgjorte forbedr. arb.	<u>0,00</u>	19.700,00	20
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	67,50		
	2. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>-67,50</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>7.950,00</u>	7.950,00	13
133	Afvikling af:			
	1. Underskud fra tidligere år	0,00		
	2. Underfinansiering	<u>0,00</u>	0,00	
134	* Korrektion vedr. tidligere år		0,00	
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		27.650,00	32
139	UDGIFTER I ALT		2.419.891,92	2.449
140	Årets overskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	33.632,87		
150	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT		2.453.524,79	2.449

Indtægter			i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
Konto	Note Specifikation	Regnskab 2014/2015	Budget 2014/2015 Ej revideret	Budget 2016 Ej revideret
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	* Boligafgifter og lejer:			
	1. Beboelse	-2.417.364,00	-2.416	-1.648
	3. Erhvervslejemål	0,00		
	4. Institutioner	0,00		
	5. Kælderrum m.v.	0,00		
	6. Garager/carporte/p-pladser	-21.870,00	-22	-15
	7. Særlig lejeforh. i lejeforbedrede lejemål	0,00		
	9. - merleje	0,00		
	10. Individuel modernisering	0,00		
202	* Renter	-2.439.234,00		
203	Andre ordinære indtægter:	-5.575,98	-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	-8.700,00	-9	-22
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-2.453.509,98	-2.449	-1.684
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
204	* Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00		
206	* Korrektion vedr. tidligere år	-14,81		
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-14,81		
	INDTÆGTER I ALT	-2.453.524,79	-2.449	-1.684
210	Årets underskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
220	INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-2.453.524,79	-2.449	-1.684

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.	17.074.530,18	17.075
302	Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.275.542,68	6.211
302.9	Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	23.350.072,86	23.286
303	Forbedringsarbejder:		
	* 1. Forbedringsarbejder m.v.	102.262,14	122
	* 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	138.284,00	146
	5. Andre driftslån		
304.9	ANLÆGSAKTIVER I ALT	23.590.619,00	23.554
OMSÆTNINGSAKTIVER			
305	Tilgodehavender:		
	* 1. Leje incl. varme	0,00	
	2. Beboerindskud	0,00	
	* 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	71.806,32	58
	* 4. Fraflytninger	168,75	
	* 5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	* 6. Andre debitorer	5.450,99	
	7. Forudbetalte udgifter	0,00	17
	8. Prioritetsydelse	0,00	
307	Likvide beholdninger:		
	3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	482.576,46	220
309.9	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	560.002,52	296
310	AKTIVER I ALT	24.150.621,52	23.849

Passiver

		i 1.000 kr.	
Konto	Note Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
HENLÆGSELSE (AFDELINGENS OPSPARING)			
401	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-462.433,99	-310
402	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-86.531,24	-65
405	* Tab ved fraflytninger	-25.000,00	-25
406	* Andre henlæggelser	0,00	
406.9	HENLÆGSELSE I ALT	-573.965,23	-399
407	* Opsamlet resultat	-89.784,39	-65
407.9	HENLÆGSELSE + UNDERSKUD	-663.749,62	-464
LANGFRISTET GÆLD			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
	1. Realkredit Danmark	0,00	
	2. Nykredit	0,00	
	3. BRF	-11.643.375,25	-12.400
	4. Økonomistyrelsen	0,00	
	5. Landsbyggefonden	-682.960,00	-683
	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	-340.500,00	-340
410	Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	
411	Afskrivningskonto for ejendommen	-10.683.237,61	-9.862
412	Byggefondsindestående	0,00	
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	-23.350.072,86	-23.286
413	Andre lån:		
	1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	
	3. Ombygning	0,00	0,00
414	Andre beboerindskud:		
	2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-46.500,00	-43
	3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalindskud	0,00	
	4. Forh. indskud for boligtagers retab.pligt	0,00	-46.500,00
415	Driftsstøttelån:		
	2. Midlertidige driftslån (LBF)	0,00	
416	* Anden langfristet gæld		
417	LANGFRISTET GÆLD I ALT	-23.396.572,86	-23.329
KORTFRISTET GÆLD			
418	Gæld til boligorganisationen	0,00	
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	-73.622,50	-37
421	* Skyldige omkostninger	-10.399,54	-17
422	Mellemregning med fraflyttere	0,00	
423	* Deposita og forudbetalt leje m.v.	-6.277,00	
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	-90.299,04	-56
430	PASSIVER I ALT	-24.150.621,52	-23.849

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	821.640,20	825	552
101.2	Prioritetsrenter	495.226,21	541	345
101.3	Administrationsgebyr	170,32		
104.1	- afdragsbidrag	0,00		
104.2	- rentebidrag	0,00		
104.3	- ydelsesstøtte	-193.150,32	-227	-151
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)	1.123.886,41	1.140	746
	Nettokapitaludgifter i alt	1.123.886,41	1.140	746
107	Vandafgift			
	.0 Vandafgift	113,94	1	1
	.1 Vandafledningsafgift	270,00		
	Vandafgift i alt	383,94	1	1
109	Renovation			
	Renovationsafgift	62.502,52	70	45
	Renovation i alt	62.502,52	70	45
112.1	Administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag kr. 3.495,00 pr. enhed	136.305,00	136	93
	Bidrag forbrugeregnskaber 125,00 pr. lejemål	3.000,00	3	3
	Administrationsbidrag i alt	139.305,00	139	96
112.2	Dispositionsfond			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554,00	21.606,00	22	15
	Dispositionsfond i alt	21.606,00	22	15
112.3	Arbejdskapital			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 156,00	6.084,00	6	4
	Arbejdskapital i alt	6.084,00	6	4
114	Renholdelse			
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	235.096,11	233	155
	.2 Trappevask m.v.	0,00		
	.3 Øvrige renholdelsesudgifter	25.593,77	30	20
	.4 Kursus ejendomsfunktionærer	0,00		
	Renholdelse i alt	260.689,88	263	175

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	8.751,90		
	.2 Bygning, klimaskærm	13.027,21	40	55
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	61.336,41	13	8
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00	5	10
	.5 Bygning, tekniske installationer	28.155,91	2	1
	.6 Materiel	19.594,79	25	17
			21	14
	Almindelig vedligeholdelse i alt	130.866,22	105	105
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	.1 Terræn	12.363,75	283	109
	.2 Bygning, klimaskærm	58.001,88		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.819,38		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	78.839,04		
	.6 Materiel	4.602,28		
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	165.626,33	283	109
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	1.000,00	1	1
	.2 Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00		
	.3 Afdelingsmøder	1.696,00	2	2
	.4 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.934,72	3	3
	.5 Andre udgifter	21.603,04	28	22
	Diverse udgifter i alt	27.233,76	34	28
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	318.300,00	318	218
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt	318.300,00	318	218
	Samlet henlæggelse pr. m ²	161,41 kr.		
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			
	Istandsættelse ved fraflytning	49.500,00	50	33
	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt	49.500,00	50	33
	Samlet henlæggelse pr. m ²	25,10 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	-2.417.364,00	-2.416	-1.648
	Almene ældreboliger	0,00		
	Almene ungdomsboliger	0,00		
	.3 Erhverv	0,00		
	.4 Institutioner	0,00		
	.5 Kælderrum	0,00		
	.6 Garager/carporte	-21.870,00	-22	-15
	.7 Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål	0,00		
	Boligafgifter og leje i alt	-2.439.234,00	-2.438	-1.663
202	Renter			
	.1 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-5.575,98	-3	
	.9 Andre renter	0,00		
	Renter i alt	-5.575,98	-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	-14,81		
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	-14,81		

Noter til status

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	17.074.530,18	17.075
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	Saldo ultimo	17.074.530,18	17.075
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	121.962,14	135
	+ forbedringsarbejder i året	0,00	
	+ uafsluttede rådighedsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	-19.700,00	-13
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	102.262,14	122
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	138.284,00	146
	Andre anlægsaktiver i alt	138.284,00	146
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	71.806,32	58
	El	0,00	
	Maskiner	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	71.806,32	58
305.4	Fraflytninger		
	Fraflytninger	168,75	
	Fraflytninger i alt	168,75	
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		
	Fordelingskonto weed-eater klip	5.450,99	
	Andre debitorer i alt	5.450,99	

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-309.760,32	-254
	+ forbrug i året	165.626,33	148
	+ årets henlæggelser	-318.300,00	-204
	Saldo ultimo	-462.433,99	-310
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-25.000,00	-15
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	-10
	Saldo ultimo	-25.000,00	-25
406	Andre henlæggelser		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	-64.851,52	-18
	+ årets underskud	0,00	
	+ årets overskud	-33.632,87	-28
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	0,00	-20
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	8.700,00	
	Saldo ultimo	-89.784,39	-65
	Bogført resultat	-89.784,39	-65
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	0,00	
	Vand	-73.622,50	-37
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	-73.622,50	-37
421	Skyldige omkostninger		
	.1 Skyldige omkostninger	0,00	
	.2 Feriepengeforpligtelse	-17.583,04	-16
	.3 Antennebidrag	7.183,50	-1
	.4 Øvrige depositum	0,00	
	.5 Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	Skyldige omkostninger i alt	-10.399,54	-17
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje	-6.277,00	
	Depositum ungdomsboliger	0,00	
	Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt	-6.277,00	
425	Anden kortfristet gæld		
	.3 Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	-2
	Anden kortfristet gæld i alt	0,00	-2

Årsregnskab for afdeling 28

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 28 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.

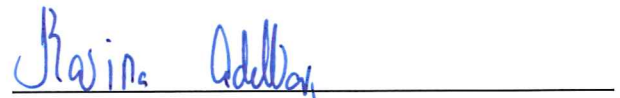
Dato: 2/5 2016

Afd. 28

Benny Sørensen



Karina Adelborg



Bent Hansen

