

Regnskabsår		2014/2015		Regnskabsperiode		01.07.2014 - 31.12.2015	
<b>Boligorganisation</b>		<b>Afdeling</b>		<b>Tilsynsførende kommune</b>			
BLF-boligorganisationsnr.	0077	BLF-afdelingsnr.	02701	Kommunenr. 740			
CVR-nr.	27194516	Afd. 29 Silkeborgvej/Gartnervænget 8653 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			
<b>Lejemål</b>		Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder		
Almene familieboliger		1.145	18	1	18		
Almene ungdomsboliger				1			
Almene ældreboliger		1.820	30	1	30		
Boligoplysning i alt		2.965	48		48		
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum						
	1	25	1				
	2	2.940	47				
	3						
	4						
	5						
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)							
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken							
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)							
Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>			
Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>			
Garager/carporte				1/5			
Lejemålsenheder i alt					48		
<b>Matr.nr.:</b>	Kontant ejendomsværdi pr.:		01.10.2013				
4 I	Kontant ejendomsværdi kr.:		20.100.000				
Them By, Them	Heraf grundværdi kr.:		6.169.600				
<b>BBR-ejendomsnr.:</b>	Skæringsdato						
24288	byggeregnskab/drift eller overtage-						
25555	selsedsdato eksisterende ejendom		01.07.1990				
25688							
<b>Tekniske installationer m.v.:</b>		<b>Opvarmning:</b>					
Vaskeinstallation - fælles	N	Fjernvarme		N			
Egen vaskemaskine	N	Centralvarme fra eget anlæg		N			
Tostrengt vandsystem	N	(fast brændsel)		N			
Regnvand nedsivningsanlæg	N	Centralvarme fra eget anlæg		J			
Regnvand genanvendelse	N	(naturgas)		N			
Spildevand rodzoneanlæg	N	Ovne		N			
Spildevand bioværk	N	Elpaneler		N			
Kildesortering af affald - indenfor	N	Solvarmeanlæg		N			
Kildesortering af affald - udenfor	N	Varmepumpeanlæg		N			
Vandmåling - individuel	N	Biogasanlæg		N			
Vandmåling - kollektiv	J						
Varmemåling - individuel	J						
Varmemåling - kollektiv	J						
Elmåling - individuel	J						
Elmåling - kollektiv	N						
		<b>Beboerfaciliter:</b>					
		Særskilte selskabs-		N			
		og mødelokaler		N			
		Beboerhus		N			
<b>Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:</b>		989,18					
<b>Dato for forhøjelse:</b>							
<b>Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> kr.:</b>	0	<b>%:</b>	0	<b>Årsbasis kr.:</b>	0		

Resultatopgørelse for perioden 01.07.2014 - 31.12.2015

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr. Budget 2014/2015 Ej revideret	i 1.000 kr. Budget 2016 Ej revideret
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>					
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>	1.945.954,91	2.006	1.306
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	94.926,90	108	75
107	*	Vandafgift	198.745,77	240	160
109	*	Renovation	72.026,75	102	55
110		Forsikringer	32.238,04	39	25
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	36.348,65		
		2. Varme til fællesarealer	62.000,00		
		3. Målerpasning m.v.	7.539,02	214	144
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	251.640,00		
		2. Dispositionsfond	39.888,00		
		3. Arbejdskapital	11.232,00	303	205
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	0,00		
		2. G-indskud	0,00	0,00	
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	806.585,13	1.006	664
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	446.888,12	417	360
115	*	Almindelig vedligeholdelse	358.589,08	269	200
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	200.483,48		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-200.483,48	0,00	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	63.426,39		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-63.426,39	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	6.707,19	8	8
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>	812.184,39	693	568
<b>HENLÆGSELSE</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	504.400,00	504	346
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	110.000,00	110	80
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		<b>HENLÆGSELSE I ALT</b>	614.400,00	614	426
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	4.179.124,43	4.320	2.964

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
				Budget 2014/2015 Ej revideret	Budget 2016 Ej revideret
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag	87.878,00		
		2. Renter m.v.	31.547,00		
		3. Administrationsbidrag	<u>0,00</u>	140	58
126		Afskr. på forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afskrivning forbedringsarbejder	129.317,81		
		2. Frafl. lejerens godtgjorte forbedr. arb.	<u>0,00</u>	93	16
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	114.383,68		
		2. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>-114.383,68</u>	0,00	
130		Tab ved fraflytninger:			
		1. Årets udgift	23.605,22	22	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-14.527,34	-7	
		3. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>-637,22</u>	8.440,66	
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	0,00		
		2. Underfinansiering	<u>0,00</u>	0,00	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år		0,00	
137		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>257.183,47</b>	<b>248</b>	<b>74</b>
139		<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>4.436.307,90</b>	<b>4.567</b>	<b>3.038</b>
140		Årets overskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	88.583,43		
150		<b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>	<b>4.524.891,33</b>	<b>4.567</b>	<b>3.038</b>

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
				Budget 2014/2015	Budget 2016
				Ej revideret	Ej revideret
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Beboelse	-1.544.778,00	-1.811	-1.266
		3. Erhvervslejemål	0,00		
		4. Institutioner	-2.854.620,00	-2.582	-1.721
		5. Kælderrum m.v.	0,00		
		6. Garager/carporte/p-pladser	0,00		
		7. Særlig lejeforh. i lejeforbedrede lejemål	0,00		
		9. - merleje	0,00		
		10. Individuel modernisering	0,00		
202	*	Renter	-4.399.398,00		
203		Andre ordinære indtægter:	-16.712,08	-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	-106.050,00	-106	-51
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-4.522.160,08</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.038</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00		
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-2.731,25	-68	
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-2.731,25</b>	<b>-68</b>	
<b>INDTÆGTER I ALT</b>			<b>-4.524.891,33</b>	<b>-4.567</b>	<b>-3.038</b>
210		Årets underskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
220		<b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT</b>	<b>-4.524.891,33</b>	<b>-4.567</b>	<b>-3.038</b>

Balance pr. 31.12.2015

**Aktiver**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr. Regnskab 2013/2014
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi og grundværdi pr. 01.10.2013 - se notat på forsiden.	25.711.565,22	25.712
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.953.668,92	8.947
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering</b>	<b>34.665.234,14</b>	<b>34.659</b>
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	701.788,87	790
	*	2. Byggeskaderenovering m.v.	0,00	129
	*	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		<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>35.367.023,01</b>	<b>35.578</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	0,00	12
		2. Beboerindskud	8.073,00	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	75.058,75	137
	*	4. Fraflytninger	28.848,38	27
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	*	6. Andre debitorer	22.780,05	192
		7. Forudbetalte udgifter	0,00	33
		8. Prioritetsydelser	0,00	
			134.760,18	
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.612.198,73	896
309.9		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<b>1.746.958,91</b>	<b>1.297</b>
310		<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>37.113.981,92</b>	<b>36.875</b>

Passiver

i 1.000 kr.

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-1.119.693,93	-816
402		Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-106.573,61	-60
405	*	Tab ved fraflytninger	0,00	-15
406	*	Andre henlæggelser	0,00	
406.9		<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>-1.226.267,54</b>	<b>-890</b>
407	*	Opsamlet resultat	-90.991,16	-108
407.9		<b>HENLÆGGELSER ÷ UNDERSKUD</b>	<b>-1.317.258,70</b>	<b>-999</b>
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	0,00	
		2. Nykredit	-963.855,32	-1.618
		3. BRF	0,00	
		4. Økonomistyrelsen	0,00	
		5. Landsbyggefonden	-846.236,00	-846
		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	-518.492,00	-518
410		Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-32.336.650,82	-31.676
412		Byggefondsindestående	0,00	
412.9		<b>Finansiering af anskaffelse</b>	<b>-34.665.234,14</b>	<b>-34.659</b>
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	
		3. Ombygning	0,00	0,00
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-227.260,00	-221
		3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalindskud	0,00	
		4. Forh. indskud for boligtagers retab.pligt	0,00	-227.260,00
415		Driftsstøttelån:		
		2. Midlertidige driftslån (LBF)	0,00	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		<b>LANGFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>-34.892.494,14</b>	<b>-34.880</b>
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
418		Gæld til boligorganisationen	-630.638,36	-719
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-105.031,00	-188
421	*	Skyldige omkostninger	-164.211,72	-90
422		Mellemregning med fraflyttere	0,00	
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-4.348,00	
424		Banklån	0,00	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (LBF)	0,00	
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	0,00
426		<b>KORTFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>-904.229,08</b>	<b>-997</b>
430		<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-37.113.981,92</b>	<b>-36.875</b>

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
	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
	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	660.673,37	2.085	670
101.2	Prioritetsrenter	268.441,61	764	242
101.3	Administrationsgebyr	3.298,28		
104.1	- afdragsbidrag	-99.950,15	-135	-95
104.2	- rentebidrag	-216.481,06	-393	-208
104.3	- ydelsesstøtte	-30.085,39	-315	-20
104.4	- ungdomsboligbidrag	0,00		
105.1-2	Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter m.v.:			
105.1	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	508.063,75		290
105.2	Andel til Landsbyggefonden	851.994,50		424
105.3	Andel til Nybyggerifonden	0,00		
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	1.945.954,91	2.006	1.303
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>1.945.954,91</b>	<b>2.006</b>	<b>1.303</b>
107	<b>Vandafgift</b>			
.0	Vandafgift	101.955,12	103	68
.1	Vandafledningsafgift	96.790,65	138	92
	<b>Vandafgift i alt</b>	<b>198.745,77</b>	<b>240</b>	<b>160</b>
109	<b>Renovation</b>			
	Renovationsafgift	72.026,75	102	55
	<b>Renovation i alt</b>	<b>72.026,75</b>	<b>102</b>	<b>55</b>
112.1	<b>Administrationsbidrag</b>			
	Administrationsbidrag kr. 3.495,00 pr. enhed	251.640,00	252	171
	Bidrag forbrugeregnskaber 125,00 pr. lejemål	0,00		
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>251.640,00</b>	<b>252</b>	<b>171</b>
112.2	<b>Dispositionsfond</b>			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554,00	39.888,00	40	27
	<b>Dispositionsfond i alt</b>	<b>39.888,00</b>	<b>40</b>	<b>27</b>
112.3	<b>Arbejdskapital</b>			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 156,00	11.232,00	12	8
	<b>Arbejdskapital i alt</b>	<b>11.232,00</b>	<b>12</b>	<b>8</b>
114	<b>Renholdelse</b>			
.1	Løn ejendomsfunktionærer	436.984,21	417	360
.2	Trappevask m.v.	6.930,00		
.3	Øvrige renholdelsesudgifter	2.973,91		
.4	Kursus ejendomsfunktionærer	0,00		
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>446.888,12</b>	<b>417</b>	<b>360</b>

Konto	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
			Budget 2014/2015 Ej revideret	Budget 2016 Ej revideret
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
	.1 Terræn	15.867,00		
	.2 Bygning, klimaskærm	30.719,78	269	200
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	116.010,98		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	164.722,19		
	.6 Materiel	31.269,13		
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>358.589,08</b>	<b>269</b>	<b>200</b>
116	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	.1 Terræn	0,00	407	350
	.2 Bygning, klimaskærm	103.588,14		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	61.964,86		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	34.930,48		
	.6 Materiel	0,00		
	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>200.483,48</b>	<b>407</b>	<b>350</b>
118	<b>Særlige aktiviteter</b>			
	.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		
	<b>Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt i alt</b>	<b>0,00</b>		
119	<b>Diverse udgifter</b>			
	.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0,00	1	1
	.2 Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00		
	.3 Afdelingsmøder	560,00	1	1
	.4 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	5.869,44	6	6
	.5 Andre udgifter	277,75		
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>6.707,19</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
120	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	504.400,00	504	346
	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt</b>	<b>504.400,00</b>	<b>504</b>	<b>346</b>
	Samlet henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	170,12 kr.		
121	<b>Istandsættelse ved fraflytning A-ordning</b>			
	Istandsættelse ved fraflytning	110.000,00	110	80
	<b>Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110</b>	<b>80</b>
	Samlet henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	37,10 kr.		
124	<b>Andre henlæggelser</b>			
	Andre henlæggelser	0,00		
	<b>Andre henlæggelser i alt</b>	<b>0,00</b>		
134	<b>Korrektioner vedr. tidligere år</b>			
	.1 Fraflyttere	0,00		
	.2 Ejendomsskatter	0,00		
	.3 Andet	0,00		
	<b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt</b>	<b>0,00</b>		



Konto	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
			Budget 2014/2015 Ej revideret	Budget 2016 Ej revideret
201	<b>Boligafgifter og leje</b>			
	.1 Beboelse			
	Almene familieboliger	-1.544.778,00	-1.811	-1.266
	Almene ældreboliger	-2.854.620,00	-2.582	-1.721
	Almene ungdomsboliger	0,00		
	.3 Erhverv		0,00	
	.4 Institutioner		0,00	
	.5 Kælderrum		0,00	
	.6 Garager/carporte		0,00	
	.7 Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål		0,00	
	<b>Boligafgifter og leje i alt</b>	<b>-4.399.398,00</b>	<b>-4.392</b>	<b>-2.987</b>
202	<b>Renter</b>			
	.1 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-16.712,08	-2	
	.9 Andre renter	0,00		
	<b>Renter i alt</b>	<b>-16.712,08</b>	<b>-2</b>	
204	<b>Driftsikring og anden løbende særlig driftstøtte</b>			
	Driftsikring	0,00		
	<b>Driftsikring og anden løbende særlig driftstøtte i alt</b>	<b>0,00</b>		
206	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>			
	.1 Fraflyttere - tidligere afskrevne	0,00		
	.2 Ejendomsskatter	0,00		
	.3 Byggeregnskab	0,00		
	.4 Rabatter	0,00	-68	
	.5 Andet	-2.731,25		
	<b>Korrektion vedr. tidligere år i alt</b>	<b>-2.731,25</b>	<b>-68</b>	

Noter til status

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
301	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>		
	Saldo primo	25.711.565,22	25.712
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>25.711.565,22</b>	<b>25.712</b>
303.1	<b>Forbedringsarbejder m.v.</b>		
	Saldo primo	789.666,87	963
	+ forbedringsarbejder i året	0,00	
	+ uafsluttede rådighedsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	-87.878,00	-173
	+ afskrivning		
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>701.788,87</b>	<b>790</b>
303.2	<b>Bygningsrenovering m.v.</b>		
	Saldo primo	129.317,81	202
	+ renoveringsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	-129.317,81	-72
	+ afskrivning		
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>0,00</b>	<b>129</b>
303.3	<b>Ombygning m.v.</b>		
	Saldo primo	0,00	
	+ ombygningsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året		
	+ afdrag	0,00	
	+ afskrivning		
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>0,00</b>	
303.4	<b>Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemål</b>		
	Saldo primo	0,00	
	+ godtgørelser i året		
	+ rentetilskrivning i året		
	+ afskrivning	0,00	
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>0,00</b>	
304	<b>Andre anlægsaktiver</b>		
	Midlertidig driftslån	0,00	
	<b>Andre anlægsaktiver i alt</b>	<b>0,00</b>	
305.1	<b>Tilgodehavende leje incl. varme</b>		
	Tilgodehavende boligafgifter og lejer m.v.	0,00	12
	<b>Tilgodehavende leje incl. varme i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>12</b>
305.3	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.</b>		
	Varme	75.058,75	137
	Vand	0,00	
	El	0,00	
	Maskiner	0,00	
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt</b>	<b>75.058,75</b>	<b>137</b>
305.4	<b>Fraflytninger</b>		
	Fraflytninger	28.848,38	27
	<b>Fraflytninger i alt</b>	<b>28.848,38</b>	<b>27</b>
305.5	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber m.v.</b>		
	Varme	0,00	
	Vand	0,00	
	El	0,00	
	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt</b>	<b>0,00</b>	
305.6	<b>Andre debitorer</b>		
	El Toftevang december	22.780,05	
	<b>Andre debitorer i alt</b>	<b>22.780,05</b>	

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
	Saldo primo	-815.777,41	-543
	+ forbrug i året	200.483,48	57
	+ årets henlæggelser	-504.400,00	-330
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>-1.119.693,93</b>	<b>-816</b>
405	<b>Tab ved fraflytninger</b>		
	Saldo primo	-14.527,34	-4
	+ forbrug i året	14.527,34	2
	+ årets henlæggelser	0,00	-12
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15</b>
406	<b>Andre henlæggelser</b>		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>0,00</b>	
407	<b>Resultatkonto</b>		
	Saldo primo	-108.457,73	-213
	+ årets underskud	0,00	59
	+ årets overskud	-88.583,43	
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	0,00	
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	106.050,00	
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>-90.991,16</b>	<b>-153</b>
	<b>Bogført resultat</b>	<b>-90.991,16</b>	<b>-153</b>
419	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Varme	-105.031,00	-188
	Vand	0,00	
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>-105.031,00</b>	<b>-188</b>
421	<b>Skyldige omkostninger</b>		
	.1 Skyldige omkostninger	-157.000,00	-95
	.2 Feriepengeforpligtelse	-18.159,00	-12
	.3 Antennebidrag	10.947,28	18
	.4 Øvrige depositum	0,00	
	.5 Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>-164.211,72</b>	<b>-90</b>
423	<b>Deposita og forudbetalt leje m.v.</b>		
	Forudbetalt leje	-4.348,00	
	Depositum ungdomsboliger	0,00	
	<b>Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt</b>	<b>-4.348,00</b>	
425	<b>Anden kortfristet gæld</b>		
	.3 Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	<b>Anden kortfristet gæld i alt</b>	<b>0,00</b>	

## Årsregnskab for afdeling 29

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 29 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: 9/5 - 2016

Afd. 29

Jytte Rode

Jytte Rode

Grete Jakobsen

Grete Jakobsen

Edith Jørgensen

Edith Jørgensen