

Regnskabsår		2014/2015		Regnskabsperiode		01.07.2014 - 31.12.2015	
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune			
BLF-boligorganisationsnr.	0077	BLF-afdelingsnr.	02500	Kommunenr. 740			
CVR-nr.	27194516	Afd. 30 Fussingbjerg 43-69 8883 Gjern		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			1.137	14	1	14	
Almene ungdomsboliger					1		
Almene ældreboliger					1		
Boligoplysning i alt			1.137	14		14	
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum					
		1					
		2		527	7		
		3		610	7		
		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					1/5		
Lejemålsenheder i alt						14	
Matr.nr.: 3 bc m.fl. Holmstol		Kontant ejendomsværdi pr.:		01.10.2013			
		Kontant ejendomsværdi kr.:		7.300.000			
		Heraf grundværdi kr.:		2.910.100			
BBR-ejendomsnr.: 3382		Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom		15.01.1991			
Tekniske installationer m.v.:				Opvarmning:			
Vaskeinstallation - fælles	N			Fjernvarme	J		
Egen vaskemaskine	N			Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel)	J		
Tostrengt vandsystem	N			Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	N		
Regnvand nedslivningsanlæg	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. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:		791,31					
Dato for forhøjelse:		01.07.2014					
Forhøjelse pr. m ² kr.:		25,35	%:	3,31	Årsbasis kr.:	28.812	

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	651.040,37	663	442
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	80.953,56	80	60
107	*	Vandafgift	51.048,40	65	39
109	*	Renovation	20.940,00	24	16
110		Forsikringer	11.994,89	15	12
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	7.346,10		
		2. Varme til fællesarealer	0,00		
		3. Målerpasning m.v.	0,00	10	7
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	73.395,00		
		2. Dispositionsfond	11.634,00		
		3. Arbejdskapital	3.276,00	89	60
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	260.587,95	282	194
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	112.324,75	125	75
115	*	Almindelig vedligeholdelse	107.110,89	80	80
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	123.327,00		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-123.327,00	0,00	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	5.599,06		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-5.599,06	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	2.324,23	4	3
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	221.759,87	209	158
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	174.000,00	174	119
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	35.000,00	35	20
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	209.000,00	209	139
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.342.388,19	1.363	933

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	0,00		
		2. Frafl. lejerens godtgjorte forbedr.arb.	<u>0,00</u>	0,00	
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	0,00		
		2. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>0,00</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. Hjælfaldsklausul	<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		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		0,00	
139		UDGIFTER I ALT	1.342.388,19	1.363	933
140		Årets overskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	19.523,49		
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	1.361.911,68	1.363	933

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	-1.349.586,00	-1.349	-926
		3. Erhvervslejemål	0,00		
		4. Institutioner	0,00		
		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	-1.349.586,00		
203	*	Andre ordinære indtægter:	-10.225,68	-15	
		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	-1.800,00	-2	-6
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-1.361.611,68	-1.366	-933
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00		
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-300,00	3	
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-300,00	3	
		INDTÆGTER I ALT	-1.361.911,68	-1.363	-933
210		Årets underskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
220		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-1.361.911,68	-1.363	-933

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.	9.650.418,52	9.650
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.701.585,87	2.699
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.352.004,39	12.350
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	
	*	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	12.352.004,39	12.350
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	0,00	
		2. Beboerindskud	0,00	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	0,00	
	*	4. Fraflytninger	0,00	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	*	6. Andre debitorer	0,00	16
		7. Forudbetalte udgifter	0,00	5
		8. Prioritetsydelse	0,00	
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	945.228,16	828
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	945.228,16	850
310		AKTIVER I ALT	13.297.232,55	13.199

Passiver

			i 1.000 kr.	
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-795.562,06	-745
402		Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-56.696,98	-27
405	*	Tab ved fraflytninger	-28.521,50	-29
406	*	Andre henlæggelser	0,00	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	-880.780,54	-801
407	*	Opsamlet resultat	-36.300,69	-19
407.9		HENLÆGGELSER ÷ UNDERSKUD	-917.081,23	-819
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	0,00	-720
		2. Nykredit	0,00	
		3. BRF	0,00	
		4. Økonomistyrelsen	0,00	
		5. Landsbyggefonden	-772.034,00	-772
		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	-199.150,00	-199
410		Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-11.380.820,39	-10.659
412		Byggefondsindestående	0,00	
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-12.352.004,39	-12.350
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	
		3. Ombygning	0,00	0,00
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-23.900,00	-24
		3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalindskud	0,00	
		4. Forh. indskud for boligtagers retab.pligt	0,00	-23.900,00
415		Driftsstøttelån:		
		2. Midlertidige driftslån (LBF)		0,00
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	-12.375.904,39	-12.373
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen	0,00	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
421	*	Skyldige omkostninger	-4.246,93	-7
422		Mellemregning med fraflyttere	0,00	
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	0,00	
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	-4.246,93	-7
430		PASSIVER I ALT	-13.297.232,55	-13.199

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	722.094,32	775	517
101.2	Prioritetsrenter	232.339,59	359	240
101.3	Administrationsgebyr	0,00		
104.1	- afdragsbidrag	-120.351,46	-116	-78
104.2	- rentebidrag	-232.339,59	-355	-237
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	49.297,51		
105.2	Andel til Landsbyggefonden			
105.3	Andel til Nybyggerifonden			
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	651.040,37	663	442
	Nettokapitaludgifter i alt	651.040,37	663	442
107	Vandafgift			
	.0 Vandafgift	18.959,65	24	15
	.1 Vandafledningsafgift	32.088,75	41	24
	Vandafgift i alt	51.048,40	65	39
109	Renovation			
	Renovationsafgift	20.940,00	24	16
	Renovation i alt	20.940,00	24	16
112.1	Administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag kr. 3.495,00 pr. enhed	73.395,00	73	50
	Bidrag forbrugeregnskaber 125,00 pr. lejemål	0,00		
	Administrationsbidrag i alt	73.395,00	73	50
112.2	Dispositionsfond			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554,00	11.634,00	12	8
	Dispositionsfond i alt	11.634,00	12	8
112.3	Arbejdskapital			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 156,00	3.276,00	3	2
	Arbejdskapital i alt	3.276,00	3	2
114	Renholdelse			
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	101.468,35	109	65
	.2 Trappevask m.v.	0,00		
	.3 Øvrige renholdelsesudgifter	10.856,40	17	10
	.4 Kursus ejendomsfunktionærer	0,00		
	Renholdelse i alt	112.324,75	125	75

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	20.799,64		
	.2 Bygning, klimaskærm	16.767,38		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	30.324,64		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	23.729,18		
	.6 Materiel	15.490,05		
	Almindelig vedligeholdelse i alt	107.110,89		
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	.1 Terræn	77.019,30	181	73
	.2 Bygning, klimaskærm	538,35		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	62.336,25		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	-16.566,90		
	.6 Materiel	0,00		
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	123.327,00	181	73
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	1	
	.2 Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00		
	.3 Afdelingsmøder	612,33	1	1
	.4 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	1.711,92	2	2
	.5 Andre udgifter	-0,02		
	Diverse udgifter i alt	2.324,23	4	3
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	174.000,00	174	119
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt	174.000,00	174	119
	Samlet henlæggelse pr. m ²	153,03 kr.		
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			
	Istandsættelse ved fraflytning	35.000,00	35	20
	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt	35.000,00	35	20
	Samlet henlæggelse pr. m ²	30,78 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	-1.349.586,00	-1.349	-926
	Almene ældreboliger	0,00		
	Almene ungdomsboliger	0,00		
		<u>-1.349.586,00</u>		
	.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		
	Boligafgifter og leje i alt	-1.349.586,00	-1.349	-926
202	Renter			
	.1 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-10.225,68	-15	
	.9 Andre renter	0,00		
	Renter i alt	-10.225,68	-15	
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	3	
	.5 Andet	-300,00		
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	-300,00	3	

Noter til status

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	9.650.418,52	9.650
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	Saldo ultimo	9.650.418,52	9.650
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbedringsarbejder i året	0,00	
	+ uafsluttede rådighedsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	0,00	
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	0,00	
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 driftsiån	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	0,00	
	Vand	0,00	
	El	0,00	
	Maskiner	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	0,00	
305.4	Fraflytninger		
	Fraflytninger	0,00	
	Fraflytninger i alt	0,00	
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	-744.889,06	-727
	+ forbrug i året	123.327,00	78
	+ årets henlæggelser	-174.000,00	-96
	Saldo ultimo	-795.562,06	-745
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-28.521,50	-26
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	-3
	Saldo ultimo	-28.521,50	-29
406	Andre henlæggelser		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	-18.577,20	-4
	+ årets underskud	0,00	
	+ årets overskud	-19.523,49	-17
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	0,00	
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	1.800,00	
	Saldo ultimo	-36.300,69	-20
	Bogført resultat	-36.300,69	-20
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	0,00	
	Vand	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	0,00	
421	Skyldige omkostninger		
	.1 Skyldige omkostninger	0,00	
	.2 Feriepengeforpligtelse	-7.879,00	-7
	.3 Antennebidrag	3.632,07	
	.4 Øvrige depositum	0,00	
	.5 Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	Skyldige omkostninger i alt	-4.246,93	-7
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje	0,00	
	Depositum ungdomsboliger	0,00	
	Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt	0,00	
425	Anden kortfristet gæld		
	.3 Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	Anden kortfristet gæld i alt	0,00	

Årsregnskab for afdeling 30

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 30 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: d. 30/4- 2016

Afd. 30

Ingger Rohde

Ingger Rohde

Agnethe Moeslund

Agnethe Moeslund

Kirsten Marie Maabjerg

Kirsten M. Maabjerg