

Regnskabsår		2014/2015		Regnskabsperiode		01.07.2014 - 31.12.2015	
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune			
BLF-boligorganisationsnr.	0077	BLF-afdelingsnr.	03601	Kommunenr. 740			
CVR-nr.	27194516	Afd. 36 Valhallavej/Ydunsvej 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			3.678	40	1	40	
Almene ungdomsboliger					1		
Almene ældreboliger					1		
Boligoplysning i alt			3.678	40		40	
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum					
		1					
		2	279	4			
		3	1.386	17			
		4	2.012	19			
		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						40	
Matr.nr.: 244 c Silkeborg Markjorder		Kontant ejendomsværdi pr.:		01.10.2013			
		Kontant ejendomsværdi kr.:		33.000.000			
		Heraf grundværdi kr.:		10.494.100			
BBR-ejendomsnr.: 21373		Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelesdato eksisterende ejendom		01.07.1997			
Tekniske installationer m.v.:				Opvarmning:			
Vaskeinstallation - fælles	J			Fjernvarme	J		
Egen vaskemaskine	N			Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel)	N		
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	J			Biogasanlæg	N		
Kildesortering af affald - udenfor	J			Beboerfaciliter:			
Vandmåling - individuel	N			Særskilte selskabs- og mødelokaler	J		
Vandmåling - kollektiv	J			Beboerhus	N		
Varmemåling - individuel	J						
Varmemåling - kollektiv	N						
Elmåling - individuel	J						
Elmåling - kollektiv	N						
Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:		905,65					
Dato for forhøjelse:		01.07.2014					
Forhøjelse pr. m² kr.:		42,75	%:	4,95	Årsbasis kr.:	157.224	

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	2.457.025,97	2.489	1.646
		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106		Ejendomsskatter	350.581,17	345	255
107	*	Vandafgift	235.083,16	239	180
109	*	Renovation	106.927,10	122	81
110		Forsikringer	45.610,76	51	34
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	97.777,11		
		2. Varme til fællesarealer	0,00		
		3. Målerpasning m.v.	8.515,40		
			106.292,51	105	80
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	209.700,00		
		2. Dispositionsfond	33.240,00		
		3. Arbejdskapital	9.360,00		
			252.300,00	253	171
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	1.096.794,70	1.114	801
		VARIABLE UDGIFTER			
114	*	Renholdelse	433.402,35	531	354
115	*	Almindelig vedligeholdelse	292.810,31	187	183
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	126.111,28		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-126.111,28		
			0,00		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	42.234,67		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-42.234,67		
			0,00		
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	9.817,45		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	17.249,26		
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	21.291,35		
			48.358,06	43	39
119	*	Diverse udgifter	11.214,17	8	8
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	785.784,89	769	584
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	380.500,00	381	270
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	68.900,00	69	46
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	449.400,00	449	316
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.789.005,56	4.821	3.347

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	44.450,00		
		2. Renter m.v.	45.550,00		
		3. Administrationsbidrag	<u>0,00</u>	90.000,00	52
126		Afskr. på forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afskrivning forbedringsarbejder	0,00		
		2. Frafl. lejerens godtgjorte forbedr. arb.	<u>0,00</u>	0,00	13
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	7.690,97		
		2. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>-7.690,97</u>	0,00	
130		Tab ved fraflytninger:			
		1. Årets udgift	13.046,57	9	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-13.046,57		
		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	102.800,00		
		2. Underfinansiering	<u>0,00</u>	102.800,00	103
134	*	Korrektion vedr. tidligere år		0,00	99
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	192.800,00	112	164
139		UDGIFTER I ALT	4.981.805,56	4.933	3.511
140		Årets overskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	15.183,80		
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	4.996.989,36	4.933	3.511

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	-4.946.823,00	-4.897	-3.481
			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	-4.946.823,00		
203			Andre ordinære indtægter:	-5.398,13	-2	
			1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00		
			2. Drift af fællesvaskeri	-21.240,00	-23	-16
			3. Andel af fællesfaciliteters drift	-2.220,00	-2	-2
			4. Drift af møde- og selskabslokaler	-16.050,00	-9	-13
			5. Indeksoverskud	0,00		
			6. Overført fra opsamlet overskud	0,00		
203.9			ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-4.991.731,13	-4.933	-3.511
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER						
204	*		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00		
206	*		Korrektion vedr. tidligere år	-5.258,23		
			EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-5.258,23		
INDTÆGTER I ALT				-4.996.989,36	-4.933	-3.511
210			Årets underskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
220			INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-4.996.989,36	-4.933	-3.511

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.	38.217.404,72	38.217
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.097.394,90	11.945
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	50.314.799,62	50.162
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.371.379,81	1.416
	*	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	51.686.179,43	51.578
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	0,00	4
		2. Beboerindskud	0,00	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	280.159,40	255
	*	4. Fraflytninger	7.392,31	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	9
	*	6. Andre debitorer	145.768,47	18
		7. Forudbetalte udgifter	0,00	45
		8. Prioritetsydelse	0,00	
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	128.319,51	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	561.639,69	332
310		AKTIVER I ALT	52.247.819,12	51.910

Passiver

		i 1.000 kr.	
Konto	Note Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)			
401	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-666.777,30	-412
402	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-34.929,99	-8
405	* Tab ved fraflytninger	-2.384,58	-15
406	* Andre henlæggelser	0,00	
406.9	HENLÆGGELSER I ALT	-704.091,87	-436
407	* Opsamlet resultat	179.350,44	297
407.9	HENLÆGGELSER ÷ UNDERSKUD	-524.741,43	-139
LANGFRISTET GÆLD			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
	1. Realkredit Danmark	0,00	
	2. Nykredit	0,00	
	3. BRF	-27.674.198,44	-29.261
	4. Økonomistyrelsen	0,00	
	5. Landsbyggefonden	-2.675.190,00	-2.675
	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	-753.750,00	-754
410	Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	
411	Afskrivningskonto for ejendommen	-19.211.661,18	-17.473
412	Byggefondsindestående	0,00	
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	-50.314.799,62	-50.162
413	Andre lån:		
	1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	
	3. Ombygning	0,00	0,00
414	Andre beboerindskud:		
	2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-50.000,00	-48
	3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalindskud	0,00	
	4. Forh. indskud for boligtagers retab.pligt	0,00	-50.000,00
415	Driftsstøttelån:		
	2. Midlertidige driftslån (LBF)	0,00	
416	* Anden langfristet gæld		
417	LANGFRISTET GÆLD I ALT	-50.364.799,62	-50.210
KORTFRISTET GÆLD			
418	Gæld til boligorganisationen	-977.550,00	-1.316
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	-354.760,00	-178
421	* Skyldige omkostninger	-23.551,51	-45
422	Mellemregning med fraflyttere	0,00	-22
423	* Deposita og forudbetalt leje m.v.	-2.416,56	
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	-1.358.278,07	-1.561
430	PASSIVER I ALT	-52.247.819,12	-51.910

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	1.739.047,71	1.731	1.154
101.2	Prioritetsrenter	1.305.082,98	1.540	1.027
101.3	Administrationsgebyr	94.983,99		
104.1	- afdragsbidrag	0,00		
104.2	- rentebidrag	0,00		
104.3	- ydelsesstøtte	-682.088,71	-782	-535
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)	2.457.025,97	2.489	1.646
	Nettokapitaludgifter i alt	2.457.025,97	2.489	1.646
107	Vandafgift			
	.0 Vandafgift	75.865,75	72	60
	.1 Vandafledningsafgift	159.217,41	167	120
	Vandafgift i alt	235.083,16	239	180
109	Renovation			
	Renovationsafgift	106.927,10	122	81
	Renovation i alt	106.927,10	122	81
112.1	Administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag kr. 3.495,00 pr. enhed	209.700,00	210	143
	Bidrag forbrugeregnskaber 125,00 pr. lejemål	0,00		
	Administrationsbidrag i alt	209.700,00	210	143
112.2	Dispositionsfond			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554,00	33.240,00	34	22
	Dispositionsfond i alt	33.240,00	34	22
112.3	Arbejdskapital			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 156,00	9.360,00	10	6
	Arbejdskapital i alt	9.360,00	10	6
114	Renholdelse			
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	421.665,63	524	350
	.2 Trappevask m.v.	0,00		
	.3 Øvrige renholdelsesudgifter	11.736,72	6	4
	.4 Kursus ejendomsfunktionærer	0,00		
	Renholdelse i alt	433.402,35	531	354

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	25.357,44		
	.2 Bygning, klimaskærm	12.052,76	93	120
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	131.757,32	10	6
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00	38	25
	.5 Bygning, tekniske installationer	63.869,02	10	6
	.6 Materiel	59.773,77	19	13
			19	13
	Almindelig vedligeholdelse i alt	292.810,31	187	183
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	.1 Terræn	7.956,94	195	84
	.2 Bygning, klimaskærm	19.866,25		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	20.296,25		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	30.560,69		
	.6 Materiel	47.431,15		
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	126.111,28	195	84
118	Særlige aktiviteter			
	.1 Drift af fællesvaskeri	9.817,45	11	7
	.2 Andel fællesfaciliteters drift	17.249,26	14	12
	.3 Drift af møde- og selskabslokaler	21.291,35	18	20
203	.2 - indtægt fællesvaskeri	-21.240,00	-23	-16
	.3 - indtægt andel fællesfaciliteters drift	-2.220,00	-2	-2
	.4 - indtægt møde- og selskabslokaler	-16.050,00	-9	-13
	Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt i alt	8.848,06	9	9
119	Diverse udgifter			
	.1 Afdelingsbestyrelsens virke	472,35	1	1
	.2 Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00		
	.3 Afdelingsmøder	1.150,00	2	2
	.4 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.891,20	5	5
	.5 Andre udgifter	4.700,62		
	Diverse udgifter i alt	11.214,17	8	8
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	380.500,00	381	270
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt	380.500,00	381	270
	Samlet henlæggelse pr. m ²	103,45 kr.		
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			
	Istandsættelse ved fraflytning	68.900,00	69	46
	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt	68.900,00	69	46
	Samlet henlæggelse pr. m ²	18,73 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	-4.946.823,00	-4.897	-3.481
	Almene ældreboliger	0,00		
	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		
	Boligafgifter og leje i alt	-4.946.823,00	-4.897	-3.481
202	Renter			
	.1 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-5.398,13	-2	
	.9 Andre renter	0,00		
	Renter i alt	-5.398,13	-2	
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	-5.258,23		
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	-5.258,23		

Noter til status

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	38.217.404,72	38.217
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	Saldo ultimo	38.217.404,72	38.217
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	1.415.829,81	
	+ forbedringsarbejder i året	0,00	1.416
	+ uafsluttede rådighedsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	-44.450,00	
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	1.371.379,81	1.416
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	0,00	
	Andre anlægsaktiver i alt	0,00	
305.1	Tilgodehavende leje incl. varme		
	Tilgodehavende boligafgifter og lejer m.v.	0,00	4
	Tilgodehavende leje incl. varme i alt	0,00	4
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	280.159,40	255
	Vand	0,00	
	El	0,00	
	Maskiner	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	280.159,40	255
305.4	Fraflytninger		
	Fraflytninger	7.392,31	
	Fraflytninger i alt	7.392,31	
305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	0,00	9
	Vand	0,00	
	El	0,00	
	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	0,00	9
305.6	Andre debitorer		
	Antenneanlæg	4.592,00	
	Traktor Kubota	141.176,47	
	Andre debitorer i alt	141.176,47	

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-412.388,58	-292
	+ forbrug i året	126.111,28	95
	+ årets henlæggelser	-380.500,00	-216
	Saldo ultimo	-666.777,30	-412
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-15.431,15	-9
	+ forbrug i året	13.046,57	
	+ årets henlæggelser	0,00	-6
	Saldo ultimo	-2.384,58	-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	297.334,24	206
	+ årets underskud	0,00	170
	+ årets overskud	-15.183,80	
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	-102.800,00	-78
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	0,00	
	Saldo ultimo	179.350,44	297
	Bogført resultat	179.350,44	297
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	-354.760,00	-178
	Vand	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	-354.760,00	-178
421	Skyldige omkostninger		
	.1 Skyldige omkostninger	0,00	
	.2 Feriepengeforpligtelse	-34.534,00	-45
	.3 Antennebidrag	10.982,49	
	.4 Øvrige depositum	0,00	
	.5 Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	Skyldige omkostninger i alt	-23.551,51	-45
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje	-2.416,56	
	Depositum ungdomsboliger	0,00	
	Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt	-2.416,56	
425	Anden kortfristet gæld		
	.3 Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	Anden kortfristet gæld i alt	0,00	

Årsregnskab for afdeling 36

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 36 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: 25-4-16

Afd. 36

Elin G. Andersson



Freddy Madsen



Bibi Mundt Jeppesen


