

Regnskabsår		2014/2015		Regnskabsperiode		01.07.2014 - 31.12.2015	
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune			
BLF-boligorganisationsnr.	0077	BLF-afdelingsnr.	03801	Kommunenr. 740			
CVR-nr.	27194516	Afd. 38 Søvej 3-21 8654 Bryrup		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			758	10	1	10	
Almene ungdomsboliger					1		
Almene ældreboliger					1		
Boligoplysning i alt			758	10		10	
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum					
		1					
		2	413	6			
		3	345	4			
		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						10	
Matr.nr.:		Kontant ejendomsværdi pr.:		01.10.2013			
3 ey		Kontant ejendomsværdi kr.:		4.750.000			
Velling by, Bryrup		Heraf grundværdi kr.:		1.767.600			
BBR-ejendomsnr.:		Skæringsdato					
24856		byggeregnskab/drift eller overtagelesdato eksisterende ejendom		15.07.1996			
Tekniske installationer m.v.:				Opvarmning:			
Vaskeinstallation - fælles	N			Fjernvarme	N		
Egen vaskemaskine	N			Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel)	N		
Tostrengt vandssystem	N			Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	J		
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	J			Særskilte selskabs- og mødelokaler	N		
Vandmåling - kollektiv	N			Beboerhus	N		
Varmemåling - individuel	J						
Varmemåling - kollektiv	N						
Elmåling - individuel	J						
Elmåling - kollektiv	N						
Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:		809,89					
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	465.855,67	482	322
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	25.474,89	28	20
107	*	Vandafgift	349,28		
109	*	Renovation	20.146,64	23	16
110		Forsikringer	8.275,49	11	8
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	15.410,18		
		2. Varme til fællesarealer	0,00		
		3. Målerpasning m.v.	0,00	20	12
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	53.675,00		
		2. Dispositionsfond	8.310,00		
		3. Arbejdskapital	2.340,00	65	44
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-inds kud	0,00		
		2. G-inds kud	0,00	0,00	
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	133.981,48	147	100
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	91.686,26	99	65
115	*	Almindelig vedligeholdelse	83.010,05	38	26
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	130.512,03		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-130.512,03	0,00	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	0,00		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	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	1.663,08	2	2
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	176.359,39	139	93
HENLÆGSELSE					
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	132.300,00	132	102
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	29.000,00	29	25
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	161.300,00	161	127
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	937.496,54	929	641

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
				Budget 2014/2015	Budget 2016
				Ej revideret	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. lejerers 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	3	
		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	0,00		
		2. Underfinansiering	<u>0,00</u>	0,00	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år		0,00	
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	0,00	3	
139		UDGIFTER I ALT	937.496,54	932	641
140		Årets overskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	26.441,22		
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	963.937,76	932	641

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	-920.844,00	-922	-614
		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	-5.121,64	-2	
203		Andre ordinære indtægter:			
		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	-27
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-934.665,64	-932	-641
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00		
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-29.272,12		
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-29.272,12		
		INDTÆGTER I ALT	-963.937,76	-932	-641
210		Årets underskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
220		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-963.937,76	-932	-641

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.	7.199.906,89	7.200
302	Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.361.338,36	2.333
302.9	Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.561.245,25	9.533
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	9.561.245,25	9.533
OMSÆTNINGSAKTIVER			
305	Tilgodehavender:		
	* 1. Leje incl. varme	0,00	
	2. Beboerindskud	0,00	
	* 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	33.576,68	21
	* 4. Fraflytninger	0,00	
	* 5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	* 6. Andre debitorer	0,00	
	7. Forudbetalte udgifter	0,00	4
	8. Prioritetsydelser	<u>0,00</u>	
		33.576,68	
307	Likvide beholdninger:		
	3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	487.498,98	421
309.9	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	521.075,66	446
310	AKTIVER I ALT	10.082.320,91	9.979

Passiver

		i 1.000 kr.	
Konto	Note Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)			
401	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-302.123,01	-300
402	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-60.998,34	-32
405	* Tab ved fraflytninger	-4.500,00	-5
406	* Andre henlæggelser	0,00	
406.9	HENLÆGGELSER I ALT	-367.621,35	-337
407	* Opsamlet resultat	-97.371,21	-80
407.9	HENLÆGGELSER ÷ UNDERSKUD	-464.992,56	-416
LANGFRISTET GÆLD			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
	1. Realkredit Danmark	0,00	
	2. Nykredit	-5.088.047,30	-5.390
	3. BRF	0,00	
	4. Økonomistyrelsen	0,00	
	5. Landsbyggefonden	-504.000,00	-504
	6. Lån Jyske Bank	0,00	
	7. Lån Kommunekredit	0,00	
	8. Lån Dispositionsfonden	0,00	
	9. LR Realkredit A/S	0,00	
		<u>-5.592.047,30</u>	
409	Beboerindskud	-139.800,00	-140
410	Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	
411	Afskrivningskonto for ejendommen	-3.829.397,95	-3.500
412	Byggefondsindestående	0,00	
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	-9.561.245,25	-9.533
413	Andre lån:		
	1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	
	3. Ombygning	0,00	0,00
414	Andre beboerindskud:		
	2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-15.400,00	-15
	3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalindskud	0,00	
	4. Forh. indskud for boligtagers retab.pligt	0,00	-15.400,00
415	Driftsstøttelån:		
	2. Midlertidige driftslån (LBF)		0,00
416	* Anden langfristet gæld		
417	LANGFRISTET GÆLD I ALT	-9.576.645,25	-9.549
KORTFRISTET GÆLD			
418	Gæld til boligorganisationen	0,00	
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	-40.152,00	-20
421	* Skyldige omkostninger	-531,10	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	-40.683,10	-14
430	PASSIVER I ALT	-10.082.320,91	-9.979

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	329.725,95	330	220
101.2	Prioritetsrenter	298.998,32	330	220
101.3	Administrationsgebyr	0,00		
104.1	- afdragsbidrag	0,00		
104.2	- rentebidrag	-162.868,60	-177	-118
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)	465.855,67	482	322
	Nettokapitaludgifter i alt	465.855,67	482	322
107	Vandafgift			
	.0 Vandafgift	109,28		
	.1 Vandafledningsafgift	240,00		
	Vandafgift i alt	349,28		
109	Renovation			
	Renovationsafgift	20.146,64	23	16
	Renovation i alt	20.146,64	23	16
112.1	Administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag kr. 3.495,00 pr. enhed	52.425,00	52	36
	Bidrag forbrugeregnskaber 125,00 pr. lejemål	1.250,00	1	1
	Administrationsbidrag i alt	53.675,00	54	37
112.2	Dispositionsfond			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554,00	8.310,00	8	6
	Dispositionsfond i alt	8.310,00	8	6
112.3	Arbejdskapital			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 156,00	2.340,00	2	2
	Arbejdskapital i alt	2.340,00	2	2
114	Renholdelse			
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	72.471,79	87	65
	.2 Trappevask m.v.	0,00		
	.3 Øvrige renholdelsesudgifter	7.268,22	12	
	.4 Kursus ejendomsfunktionærer	0,00		
	.6 Snerydning eksterne entreprenører	11.946,25		
	Renholdelse i alt	91.686,26	99	65

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	14.193,92		
	.2 Bygning, klimaskærm	50.867,53	16	
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.055,13	5	
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00	5	
	.5 Bygning, tekniske installationer	6.317,16	3	
	.6 Materiel	4.576,31	5	
			4	
	Almindelig vedligeholdelse i alt	83.010,05	38	
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	.1 Terræn	8.125,00	165	46
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.077,50		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	116.309,53		
	.6 Materiel	0,00		
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	130.512,03	165	46
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	260,00	1	
	.2 Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00		
	.3 Afdelingsmøder	184,00		1
	.4 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	1.222,80	1	2
	.5 Andre udgifter	-3,72		
	Diverse udgifter i alt	1.663,08	2	2
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	132.300,00	132	102
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt	132.300,00	132	102
	Samlet henlæggelse pr. m ²	174,54 kr.		
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			
	Istandsættelse ved fraflytning	29.000,00	29	25
	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt	29.000,00	29	25
	Samlet henlæggelse pr. m ²	38,26 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	-920.844,00	-922	-614
	Almene ældreboliger	0,00		
	Almene ungdomsboliger	0,00		
		<u>-920.844,00</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	-920.844,00	-922	-614
202	Renter			
	.1 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-5.121,64	-2	
	.9 Andre renter	0,00		
	Renter i alt	-5.121,64	-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	-29.272,12		
	.3 Byggeregnskab	0,00		
	.4 Rabatter	0,00		
	.5 Andet	0,00		
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	-29.272,12		

Noter til status

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	7.199.906,89	7.200
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	Saldo ultimo	7.199.906,89	7.200
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	0,00	
	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	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
303.3	Ombygning m.v.		
	Saldo primo	0,00	
	+ ombygningsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	0,00	
	+ afskrivning	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
303.4	Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemål		
	Saldo primo	0,00	
	+ godtgørelser i året	0,00	
	+ rentetilskrivning i året	0,00	
	+ 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	
	Tilgodehavende leje incl. varme i alt	0,00	
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	0,00	
	Vand	33.576,68	21
	El	0,00	
	Maskiner	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	33.576,68	21
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	-300.335,04	-224
	+ forbrug i året	130.512,03	5
	+ årets henlæggelser	-132.300,00	-82
	Saldo ultimo	-302.123,01	-300
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-4.500,00	-2
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	-3
	Saldo ultimo	-4.500,00	-5
406	Andre henlæggelser		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	-79.629,99	-17
	+ årets underskud	0,00	
	+ årets overskud	-26.441,22	-50
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	0,00	-12
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	8.700,00	
	Saldo ultimo	-97.371,21	-80
	Bogført resultat	-97.371,21	-80
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	0,00	
	Vand	-40.152,00	-20
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	-40.152,00	-20
421	Skyldige omkostninger		
	.1 Skyldige omkostninger	0,00	
	.2 Feriepengeforpligtelse	-4.787,00	-4
	.3 Antennebidrag	4.255,90	10
	.4 Øvrige depositum	0,00	
	.5 Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	Skyldige omkostninger i alt	-531,10	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 38

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 38 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: 2/5-16

Afd. 38

Conny Hammershøj



Mesud Hadzic

Mesud Hadzic

Lotte Lehmann

Lotte Lehmann