

Regnskabsår		2014/2015		Regnskabsperiode		01.07.2014 - 31.12.2015	
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune			
BLF-boligorganisationsnr.	0077	BLF-afdelingsnr.	03901	Kommunenr. 740			
CVR-nr.	27194516	Afd. 39 Skoleg./Mølleg./Drewsensv. 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		2.018	27	1	27		
Almene ungdomsboliger				1			
Almene ældreboliger				1			
Boligoplysning i alt		2.018	27		27		
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum						
	1						
	2	1.201	17				
	3	817	10				
	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					27		
Matr.nr.: 164a,109ab,177be,157d Silkeborg bygrunde	Kontant ejendomsværdi pr.:		01.10.2013				
	Kontant ejendomsværdi kr.:		21.100.000				
	Heraf grundværdi kr.:		4.225.200				
BBR-ejendomsnr.: 11932 6044 21192 14451	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelesdato eksisterende ejendom		01.01.1996				
Tekniske installationer m.v.:		Opvarmning:					
Vaskeinstallation - fælles	J	Fjernvarme		J			
Egen vaskemaskine	N	Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel)		N			
Tostrengt vandssystem	N	Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)		N			
Regnvand nedsivningsanlæg	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		N			
Vandmåling - kollektiv	J	Beboerhus		N			
Varmemåling - individuel	J						
Varmemåling - kollektiv	N						
Elmåling - individuel	J						
Elmåling - kollektiv	N						
Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:		869,77					
Dato for forhøjelse:		01.07.2014					
Forhøjelse pr. m² kr.:		29,3	%:	3,49	Årsbasis kr.:		59.124

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	1.188.498,04	1.219	790
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	153.909,86	157	113
107	*	Vandafgift	122.809,86	123	80
109	*	Renovation	52.667,92	59	37
110		Forsikringer	23.788,03	25	17
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	31.571,00		
		2. Varme til fællesarealer	0,00		
		3. Målerpasning m.v.	11.305,42	51	37
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	141.548,00		
		2. Dispositionsfond	22.438,00		
		3. Arbejdskapital	6.319,00	171	116
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	566.357,09	585	398
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	187.947,87	211	141
115	*	Almindelig vedligeholdelse	254.535,02	133	154
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	97.160,10		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-97.160,10	0,00	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	76.944,03		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-76.944,03	0,00	
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	2.593,02		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00		
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	2.593,02	
119	*	Diverse udgifter	10.085,11	14	10
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	455.161,02	358	305
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	335.500,00	336	230
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	75.000,00	75	50
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	410.500,00	411	280
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.620.516,15	2.573	1.773

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	15.319,00		
		2. Renter m.v.	14.921,00		
		3. Administrationsbidrag	<u>0,00</u>	30.240,00	32
					21
126		Afskr. på forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afskrivning forbedringsarbejder	29.000,00		
		2. Frafl. lejeres godtgjorte forbedr. arb.	<u>0,00</u>	29.000,00	27
					29
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	20.960,33		
		2. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>-20.960,33</u>	0,00	
130		Tab ved fraflytninger:			
		1. Årets udgift	32.158,94		20
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	0,00		-7
		3. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>-19.239,44</u>	12.919,50	
					9
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	16
134	*	Korrektion vedr. tidligere år		0,00	
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	72.159,50	72	74
139		UDGIFTER I ALT	2.692.675,65	2.644	1.847
140		Årets overskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	2.692.675,65	2.644	1.847

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	-2.669.112,00	-2.636	-1.842
		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	-2.669.112,00		
203		Andre ordinære indtægter:	-1.207,32		
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00		
		2. Drift af fællesvaskeri	-8.060,00	-8	-5
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	370,00		
		5. Indeksoverskud	0,00		
		6. Overført fra opsamlet overskud	-750,00	-1	
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-2.678.759,32	-2.644	-1.847
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00		
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-12.462,03		
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-12.462,03		
		INDTÆGTER I ALT	-2.691.221,35	-2.644	-1.847
210		Årets underskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	-1.454,30		
220		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-2.692.675,65	-2.644	-1.847

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.	19.370.808,67	19.371
302	Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.019.142,08	1.993
302.9	Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	21.389.950,75	21.363
303	Forbedringsarbejder:		
	* 1. Forbedringsarbejder m.v.	767.970,62	812
	* 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	22.157.921,37	22.176
OMSÆTNINGSAKTIVER			
305	Tilgodehavender:		
	* 1. Leje incl. varme	8.001,00	
	2. Beboerindskud	7.608,00	8
	* 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	113.865,23	97
	* 4. Fraflytninger	-36,19	20
	* 5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	3
	* 6. Andre debitorer	0,00	
	7. Forudbetalte udgifter	2.437,50	22
	8. Prioritetsydelse	0,00	
307	Likvide beholdninger:		
	3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	74.631,23	
309.9	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	206.506,77	150
310	AKTIVER I ALT	22.364.428,14	22.326

Passiver

		i 1.000 kr.	
Konto	Note Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)			
401	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-462.172,56	-224
402	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-49.321,08	-51
405	* Tab ved fraflytninger	0,00	
406	* Andre henlæggelser	0,00	
406.9	HENLÆGGELSER I ALT	-511.493,64	-275
407	* Opsamlet resultat	53.194,02	51
407.9	HENLÆGGELSER ÷ UNDERSKUD	-458.299,62	-224
LANGFRISTET GÆLD			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
	1. Realkredit Danmark	-6.502.572,14	-6.998
	2. Nykredit	-2.050.024,34	-2.163
	3. BRF	0,00	
	4. Økonomistyrelsen	0,00	
	5. Landsbyggefonden	-338.520,00	-339
	6. Lån Jyske Bank	0,00	
	7. Lån Kommunekredit	0,00	
	8. Lån Dispositionsfonden	-1.173.078,73	-1.269
	9. LR Realkredit A/S	<u>-3.001.185,83</u>	-3.212
409	Beboerindskud	-397.300,00	-397
410	Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	
411	Afskrivningskonto for ejendommen	-7.927.269,71	-6.987
412	Byggefondsindestående	0,00	
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	-21.389.950,75	-21.363
413	Andre lån:		
	1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	
	3. Ombygning	<u>0,00</u>	0,00
414	Andre beboerindskud:		
	2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-27.793,00	-26
	3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalindskud	0,00	
	4. Forh. indskud for boligtagers retab.pligt	<u>0,00</u>	-27.793,00
415	Driftsstøttelån:		
	2. Midlertidige driftslån (LBF)	0,00	
416	* Anden langfristet gæld		
417	LANGFRISTET GÆLD I ALT	-21.417.743,75	-21.390
KORTFRISTET GÆLD			
418	Gæld til boligorganisationen	-319.640,65	-610
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	-164.000,00	-81
421	* Skyldige omkostninger	-4.744,12	-13
422	Mellemregning med fraflyttere	0,00	
423	* Deposita og forudbetalt leje m.v.	0,00	-7
424	Banklån	0,00	
425	Anden kortfristet gæld:		
	1. Merleje (LBF)	0,00	
	* 3. Afsluttede forbrugsregnskaber	<u>0,00</u>	0,00
426	KORTFRISTET GÆLD I ALT	-488.384,77	-712
430	PASSIVER I ALT	-22.364.428,14	-22.326

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	639.028,62	439	400
101.2	Prioritetsrenter	542.220,20	939	380
101.3	Administrationsbidrag	47.303,33		
102.1	- rentesikring fra staten	0,00		
102.2	- ydelsessikring fra staten	0,00		
102.3	- ydelsesstøtte fra staten	-268.530,36	-420	-180
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)	960.021,79	959	600
	Prioritering ved indekslån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	301.279,29	288	201
101.2	Prioritetsrenter	237.897,06	250	165
101.3	Administrationsgebyr	0,00		
104.1	- afdragsbidrag	0,00		
104.2	- rentebidrag	0,00		
104.3	- ydelsesstøtte	-310.700,10	-278	-208
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)	228.476,25	261	158
	Nettokapitaludgifter i alt	1.188.498,04	1.219	758
107	Vandafgift			
	.0 Vandafgift	41.013,06	40	27
	.1 Vandafledningsafgift	81.796,80	83	53
	Vandafgift i alt	122.809,86	123	80
109	Renovation			
	Renovationsafgift	52.667,92	59	37
	Renovation i alt	52.667,92	59	37
112.1	Administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag kr. 3.495,00 pr. enhed	141.548,00	142	96
	Bidrag forbrugeregnskaber 125,00 pr. lejemål	0,00		
	Administrationsbidrag i alt	141.548,00	142	96
112.2	Dispositionsfond			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554,00	22.438,00	23	15
	Dispositionsfond i alt	22.438,00	23	15
112.3	Arbejdskapital			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 156,00	6.319,00	6	4
	Arbejdskapital i alt	6.319,00	6	4
114	Renholdelse			
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	145.707,74	170	114
	.2 Trappevask m.v.	41.682,50	41	27
	.3 Øvrige renholdelsesudgifter	557,63		
	.4 Kursus ejendomsfunktionærer	0,00		
	Renholdelse i alt	187.947,87	211	141

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	26.719,41		
	.2 Bygning, klimaskærm	9.602,26	133	154
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	116.147,21		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	765,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	75.524,76		
	.6 Materiel	6.215,13		
	.9 Diverse	19.561,25		
	Almindelig vedligeholdelse i alt	254.535,02	133	154
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	.1 Terræn	5.809,75	225	193
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.125,00		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	22.534,54		
	.6 Materiel	37.690,81		
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	97.160,10	225	193
118	Særlige aktiviteter			
	.1 Drift af fællesvaskeri	2.593,02		
	.2 Andel fællesfaciliteters drift	0,00		
	.3 Drift af møde- og selskabslokaler	0,00		
203	.2 - indtægt fællesvaskeri	-8.060,00	-8	-5
	.3 - indtægt andel fællesfaciliteters drift	0,00		
	.4 - indtægt møde- og selskabslokaler	370,00		
	Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt i alt	-5.096,98	-8	-5
119	Diverse udgifter			
	.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0,00		
	.2 Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00		
	.3 Afdelingsmøder	575,00	1	1
	.4 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.301,56	3	2
	.5 Andre udgifter	6.208,55	10	7
	Diverse udgifter i alt	10.085,11	14	10
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	335.500,00	336	230
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt	335.500,00	336	230
	Samlet henlæggelse pr. m ²	166,25 kr.		
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			
	Istandsættelse ved fraflytning	75.000,00	75	50
	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt	75.000,00	75	50
	Samlet henlæggelse pr. m ²	37,17 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	-2.669.112,00	-2.636	-1.842
	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	-2.669.112,00	-2.636	-1.842
202	Renter			
	.1 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-1.207,32		
	.9 Andre renter	0,00		
	Renter i alt	-1.207,32		
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	-4.579,28		
	.2 Ejendomsskatter	0,00		
	.3 Byggeregnskab	0,00		
	.4 Rabatter	0,00		
	.5 Andet	-7.882,75		
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	-12.462,03		

Noter til status

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	19.370.808,67	19.371
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	Saldo ultimo	19.370.808,67	19.371
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	812.289,62	690
	+ forbedringsarbejder i året	0,00	150
	+ uafsluttede rådighedsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	-44.319,00	-28
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	767.970,62	812
303.2	Bygningsrenovering m.v.		
	Saldo primo	0,00	
	+ renoveringsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	0,00	-6
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	0,00	-6
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.	8.001,00	
	Tilgodehavende leje incl. varme i alt	8.001,00	
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	113.865,23	97
	Vand	0,00	
	El	0,00	
	Maskiner	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	113.865,23	97
305.4	Fraflytninger		
	Fraflytninger	-36,19	20
	Fraflytninger i alt	-36,19	20
305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	0,00	3
	Vand	0,00	
	El	0,00	
	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	0,00	3
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	-223.832,66	-295
	+ forbrug i året	97.160,10	290
	+ årets henlæggelser	-335.500,00	-219
	Saldo ultimo	-462.172,56	-224
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	7
	+ årets henlæggelser	0,00	-7
	Saldo ultimo	0,00	
406	Andre henlæggelser		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	50.989,72	-2
	+ årets underskud	1.454,30	48
	+ årets overskud	0,00	
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	0,00	
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	750,00	
	Saldo ultimo	53.194,02	47
	Bogført resultat	53.194,02	47
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	-164.000,00	-81
	Vand	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	-164.000,00	-81
421	Skyldige omkostninger		
	.1 Skyldige omkostninger	0,00	
	.2 Feriepengeforpligtelse	-10.803,00	-11
	.3 Antennebidrag	6.058,88	-2
	.4 Øvrige depositum	0,00	
	.5 Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	Skyldige omkostninger i alt	-4.744,12	-13
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje	0,00	-7
	Depositum ungdomsboliger	0,00	
	Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt	0,00	-7
425	Anden kortfristet gæld		
	.3 Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	Anden kortfristet gæld i alt	0,00	

Årsregnskab for afdeling 39

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 39 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. 39

Frode W. Mikkelsen

Frode Mikkelsen

Hanne Narup

Mikkelsen

VEDR. ÅRSREGNSKABET FOR PERIODEN 1.7.14 – 31.12.15

Årsregnskabet godkendes hermed.

Dato: 2/5 - 2016

Afd. 39

Frode W. Mikkelsen

Hanne Narup

Hanne Narup
