

Regnskabsår		2014/2015		Regnskabsperiode		01.07.2014 - 31.12.2015	
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune			
BLF-boligorganisationsnr.	0077	BLF-afdelingsnr.	04101	Kommunenr. 740			
CVR-nr.	27194516	Afd. 41 Lyngvej 2 lejl. 1-33 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			Bruttoetageareal i alt m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder	
Almene familieboliger					1		
Almene ungdomsboliger					1		
Almene ældreboliger			1.761	32	1	32	
Boligoplysning i alt			1.761	32		32	
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum					
		1					
		2	1.761	32			
		3					
		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						32	
Matr.nr.: 11 ah 0002 Hårup By		Kontant ejendomsværdi pr.:		01.10.2013			
		Kontant ejendomsværdi kr.:		18.700.000			
		Heraf grundværdi kr.:		5.347.100			
BBR-ejendomsnr.: 21721		Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelesdato eksisterende ejendom		01.11.1999			
Tekniske installationer m.v.:				Opvarmning:			
Vaskeinstallation - fælles	N			Fjernvarme	N		
Egen vaskemaskine	J			Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel)	N		
Tostrengt vandsystem	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	J			Biogasanlæg	N		
Kildesortering af affald - udenfor	J						
Vandmåling - individuel	N			Beboerfaciliter:			
Vandmåling - kollektiv	J			Særskilte selskabs- og mødelokaler	J		
Varmemåling - individuel	J			Beboerhus	N		
Varmemåling - kollektiv	N						
Elmåling - individuel	J						
Elmåling - kollektiv	N						
Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:				1.382,12			
Dato for forhøjelse:		01.07.2014					
Forhøjelse pr. m² kr.:		21,96		%:		1,61	
				Årsbasis kr.:		38.670	

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	1.770.907,68	1.817	1.181
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	180.339,02	178	132
107	*	Vandafgift	87.886,90	105	70
109	*	Renovation	34.945,51	49	33
110		Forsikringer	25.200,09	29	19
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	79.840,42		
		2. Varme til fællesarealer	125.166,86		
		3. Målerpasning m.v.	24.144,51		
			229.151,79	271	180
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	167.760,00		
		2. Dispositionsfond	26.592,00		
		3. Arbejdskapital	7.488,00		
			201.840,00	202	137
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	759.363,31	834	571
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	763.576,91	665	514
115	*	Almindelig vedligeholdelse	119.918,51	85	85
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	294.428,62		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-294.428,62	0,00	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	57.695,90		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-57.695,90	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	4.412,97	6	5
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	887.908,39	756	604
HENLÆGGESELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	275.400,00	275	189
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	75.000,00	75	40
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		HENLÆGGESELSER I ALT	350.400,00	350	229
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.768.579,38	3.758	2.585

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	21.682,00		
		2. Renter m.v.	26.318,00		
		3. Administrationsbidrag	<u>0,00</u>	48.000,00	48
126		Afskr. på forbedringsarbejder m.v.:			32
		1. Afskrivning forbedringsarbejder	0,00		
		2. Frafl. lejeres 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	504,57		
		2. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>-504,57</u>	0,00	
130		Tab ved fraflytninger:			
		1. Årets udgift	376,05		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-376,05		
		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	48.000,00	48	32
139		UDGIFTER I ALT	3.816.579,38	3.806	2.617
140		Årets overskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	3.816.579,38	3.806	2.617

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	0,00	-339	-226
		3.	Erhvervslejemål	-27.000,00	-27	-18
		4.	Institutioner	-3.671.606,50	-3.343	-2.336
		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		-3.698.606,50		
203	*	Andre ordinære indtægter:		-7.010,56	-8	
		1.	Tilskud fra boligorganisationen	0,00		
		2.	Drift af fællesvaskeri	0,00		
		3.	Andel af fællesfaciliteters drift	-25.462,00	-29	-25
		4.	Drift af møde- og selskabslokaler	0,00		
		5.	Indeksoverskud	0,00		
		6.	Overført fra opsamlet overskud	-61.050,00	-61	-13
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT		-3.792.129,06	-3.806	-2.617
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER						
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte		0,00		
206	*	Korrektion vedr. tidligere år		0,00		
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT		0,00		
INDTÆGTER I ALT				-3.792.129,06	-3.806	-2.617
210		Årets underskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)		-24.450,32		
220		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT		-3.816.579,38	-3.806	-2.617

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.	27.292.290,00	27.292
302	Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.783.691,11	7.673
302.9	Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	35.075.981,11	34.965
303	Forbedringsarbejder:		
*	1. Forbedringsarbejder m.v.	567.932,89	590
*	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	35.643.914,00	35.554
OMSÆTNINGSAKTIVER			
305	Tilgodehavender:		
*	1. Leje incl. varme	0,00	
	2. Beboerindskud	0,00	
*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	174.391,53	361
*	4. Fraflytninger	118,74	
*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
*	6. Andre debitorer	22.088,00	26
	7. Forudbetalte udgifter	22.918,98	39
	8. Prioritetsydelser	<u>0,00</u>	
307	Likvide beholdninger:		
	3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	406.186,11	428
309.9	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	625.703,36	855
310	AKTIVER I ALT	36.269.617,36	36.409

Passiver

			i 1.000 kr.	
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-397.198,16	-416
402		Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-60.765,49	-43
405	*	Tab ved fraflytninger	-3.623,95	-4
406	*	Andre henlæggelser	0,00	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	-461.587,60	-464
407	*	Opsamlet resultat	47.564,96	-38
407.9		HENLÆGGELSER ÷ UNDERSKUD	-414.022,64	-502
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	0,00	
		2. Nykredit	-20.155.682,99	-21.298
		3. BRF	0,00	
		4. Økonomistyrelsen	0,00	
		5. Landsbyggefonden	-1.910.790,00	-1.911
		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	-22.066.472,99	
410		Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	-541.500,00	-541
411		Afskrivningskonto for ejendommen	0,00	
412		Byggefondsindestående	-12.468.008,12	-11.215
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-35.075.981,11	-34.965
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	
		3. Ombygning	0,00	0,00
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved gendulejning	-6.700,00	
		3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalindskud	0,00	
		4. Forh. indskud for boligtagers retab.pligt	0,00	-6.700,00
415		Driftsstøttelån:		
		2. Midlertidige driftslån (LBF)	0,00	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	-35.082.681,11	-34.965
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen	-567.932,89	-590
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-186.000,00	-332
421	*	Skyldige omkostninger	-12.497,72	-18
422		Mellemregning med fraflyttere	0,00	
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-6.483,00	-3
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	-772.913,61	-943
430		PASSIVER I ALT	-36.269.617,36	-36.409

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	1.253.423,02	1.249	835
101.2	Prioritetsrenter	1.551.125,20	1.678	1.041
101.3	Administrationsgebyr	0,00		
104.1	- afdragsbidrag	0,00		
104.2	- rentebidrag	-1.033.640,54	-1.110	-695
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)	1.770.907,68	1.817	1.181
	Nettokapitaludgifter i alt	1.770.907,68	1.817	1.181
107	Vandafgift			
	.0 Vandafgift	30.235,96	35	23
	.1 Vandafledningsafgift	57.650,94	70	47
	Vandafgift i alt	87.886,90	105	70
109	Renovation			
	Renovationsafgift	34.945,51	49	33
	Renovation i alt	34.945,51	49	33
112.1	Administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag kr. 3.495,00 pr. enhed	167.760,00	168	114
	Bidrag forbrugeregnskaber 125,00 pr. lejemål	0,00		
	Administrationsbidrag i alt	167.760,00	168	114
112.2	Dispositionsfond			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554,00	26.592,00	27	18
	Dispositionsfond i alt	26.592,00	27	18
112.3	Arbejdskapital			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 156,00	7.488,00	8	5
	Arbejdskapital i alt	7.488,00	8	5
114	Renholdelse			
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	570.245,00	457	514
	.2 Trappevask m.v.	191.357,90	208	
	.3 Øvrige renholdelsesudgifter	1.974,01		
	.4 Kursus ejendomsfunktionærer	0,00		
	Renholdelse i alt	763.576,91	665	514

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	0,00		
	.2 Bygning, klimaskærm	4.800,00		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	87.855,31		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	1.619,63		
	.5 Bygning, tekniske installationer	24.903,71		
	.6 Materiel	739,86		
	Almindelig vedligeholdelse i alt	119.918,51		
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	.1 Terræn	232.599,87	368	230
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	57.975,50		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00		
	.6 Materiel	3.853,25		
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	294.428,62	368	230
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	-25.462,00	-29	-25
	.4 - indtægt møde- og selskabslokaler	0,00		
	Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt i alt	-25.462,00	-29	-25
119	Diverse udgifter			
	.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0,00		
	.2 Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00		
	.3 Afdelingsmøder	0,00	1	1
	.4 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.912,96	4	4
	.5 Andre udgifter	500,01	1	
	Diverse udgifter i alt	4.412,97	6	5
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	275.400,00	275	189
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt	275.400,00	275	189
	Samlet henlæggelse pr. m ²	156,39 kr.		
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			
	Istandsættelse ved fraflytning	75.000,00	75	40
	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt	75.000,00	75	40
	Samlet henlæggelse pr. m ²	42,59 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	0,00	-339	-226
	Almene ældreboliger	-3.671.606,50	-3.343	-2.336
	Almene ungdomsboliger	0,00		
	.3 Erhverv	-27.000,00	-27	-18
	.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	-3.698.606,50	-3.709	-2.579
202	Renter			
	.1 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-7.010,56	-8	
	.9 Andre renter	0,00		
	Renter i alt	-7.010,56	-8	
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	0,00		
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	0,00		

Noter til status

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	27.292.290,00	27.292
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	Saldo ultimo	27.292.290,00	27.292
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	589.614,89	604
	+ forbedringsarbejder i året	-21.682,00	
	+ uafsluttede rådighedsarbejder i året		
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	0,00	-14
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	567.932,89	590
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	
	Tilgodehavende leje incl. varme i alt	0,00	
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	174.391,53	361
	Vand	0,00	
	Ei	0,00	
	Maskiner	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	174.391,53	361
305.4	Fraflytninger		
	Fraflytninger	118,74	
	Fraflytninger i alt	118,74	
305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	0,00	
	Vand	0,00	
	Ei	0,00	
	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	0,00	
305.6	Andre debitorer		
	Antenneanlæg	22.088,00	
	Andre debitorer i alt	22.088,00	

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-416.226,78	-636
	+ forbrug i året	294.428,62	400
	+ årets henlæggelser	-275.400,00	-180
	Saldo ultimo	-397.198,16	-416
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-4.000,00	-2
	+ forbrug i året	376,05	
	+ årets henlæggelser	0,00	-2
	Saldo ultimo	-3.623,95	-4
406	Andre henlæggelser		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	-37.935,36	-122
	+ årets underskud	24.450,32	50
	+ årets overskud	0,00	
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	0,00	
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	61.050,00	
	Saldo ultimo	47.564,96	-72
	Bogført resultat	47.564,96	-72
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	-186.000,00	-332
	Vand	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	-186.000,00	-332
421	Skyldige omkostninger		
	.1 Skyldige omkostninger	-20.605,30	-21
	.2 Feriepengeforpligtelse	0,00	
	.3 Antennebidrag	8.107,58	3
	.4 Øvrige depositum	0,00	
	.5 Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	Skyldige omkostninger i alt	-12.497,72	-18
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje	-6.483,00	-3
	Depositum ungdomsboliger	0,00	
	Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt	-6.483,00	-3
425	Anden kortfristet gæld		
	.3 Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	Anden kortfristet gæld i alt	0,00	

Årsregnskab for afdeling 41

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 41 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: 19/4 2016

Afd. 41

Karen Inga Tribler

Inga Tribler

Jens Peter Sørensen

Jens P Sørensen
