

Regnskabsår		2014/2015		Regnskabsperiode		01.07.2014 - 31.12.2015	
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune			
BLF-boligorganisationsnr.	0077	BLF-afdelingsnr.	04601	Kommunenr. 740			
CVR-nr.	27194516	Afd. 46 Resendalvej 21-47, 22-40 8600 Silkeborg		Silkeborg Kommune Søvej 8600 Silkeborg			
SILKEBORG BOLIGSELSKAB Vestergade 91 B 8600 Silkeborg		Afd. 46 Resendalvej 21-47, 22-40 8600 Silkeborg		Telefon: 89701000 Fax: 89701009 Mail: kommunen@silkeborg.dk			
Telefon: 86825144				Telefon: 89701000 Fax: 89701009 Mail: kommunen@silkeborg.dk			
Mail: info@sb-silkeborg.dk				Mail: kommunen@silkeborg.dk			
Lejemål			Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder	
Almene familieboliger			2.082	24	1	24	
Almene ungdomsboliger					1		
Almene ældreboliger					1		
Boligoplysning i alt			2.082	24		24	
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum					
		1					
		2		607	8		
		3		1.277	14		
		4		198	2		
		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						24	
Matr.nr.: 4 e m.fl. Skellerup Nygårde, Linå		Kontant ejendomsværdi pr.:		01.10.2013			
		Kontant ejendomsværdi kr.:		17.600.000			
		Heraf grundværdi kr.:		6.221.800			
BBR-vejendomsnr.: 14669		Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelesdato eksisterende ejendom		15.07.2000			
Tekniske installationer m.v.:				Opvarmning:			
Vaskeinstallation - fælles	n			Fjernvarme n			
Egen vaskemaskine	n			Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel) n			
Tostrengt vandsystem	n			Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) j			
Regnvand nedsivningsanlæg	n			Ovne n			
Regnvand genanvendelse	n			Elpaneler n			
Spildevand rodzoneanlæg	n			Solvarmeanlæg n			
Spildevand bioværk	j			Varmepumpeanlæg n			
Kildesortering af affald - indenfor	j			Biogasanlæg n			
Kildesortering af affald - udenfor	j						
Vandmåling - individuel	j			Beboerfaciliteter:			
Vandmåling - kollektiv	n			Særskilte selskabs- og mødelokaler n			
Varmemåling - individuel	j			Beboerhus n			
Varmemåling - kollektiv	n						
Elmåling - individuel	j						
Elmåling - kollektiv	n						
Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:		844,99					
Dato for forhøjelse:		01.07.2014					
Forhøjelse pr. m² kr.:		28,41	%:	3,48	Årsbasis kr.:	59.160	

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	1.465.743,75	1.463	974
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	201.061,53	199	138
107	*	Vandafgift	0,00		
109	*	Renovation	48.652,48	55	37
110		Forsikringer	21.905,95	26	16
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	38.851,90		
		2. Varme til fællesarealer	0,00		
		3. Målerpasning m.v.	12.122,79	53	38
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	128.820,00		
		2. Dispositionsfond	19.944,00		
		3. Arbejdskapital	5.616,00	155	106
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indsud	0,00		
		2. G-indsud	0,00	0,00	
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	476.974,65	488	335
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	155.333,15	190	125
115	*	Almindelig vedligeholdelse	186.763,81	100	80
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	389.132,52		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-389.132,52	0,00	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	55.678,67		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-55.678,67	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	5.992,72	8	8
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	348.089,68	297	213
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	291.100,00	291	218
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	52.500,00	53	40
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	343.600,00	344	258
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.634.408,08	2.592	1.780

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	48.399,00		
		2. Renter m.v.	17.001,00		
		3. Administrationsbidrag	0,00	65.400,00	65
126		Afskr. på forbedringsarbejder m.v.:			44
		1. Afskrivning forbedringsarbejder	0,00		
		2. Frafl. lejeres godtgjorte forbedr. arb.	0,00	0,00	
128		Ydelse vedr. lån til ombygning:			
		1. Afdrag	0,00		
		2. Renter m.v.	0,00	0,00	
129		Tab ved lejeledighed m.v.:			
		1. Årets udgift	1.464,56		
		2. Heraf dækket af dispositionsfonden	-1.464,56	0,00	
130		Tab ved fraflytninger:			
		1. Årets udgift	0,00		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	0,00		
		3. Heraf dækket af dispositionsfonden	0,00	0,00	
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0,00		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00		
		3. Diverse renter	0,00	0,00	
132		Andre driftstøttelån:			
		5. Hjemfaldsklausul	0,00	0,00	
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år	65.700,00		
		2. Underfinansiering	0,00	65.700,00	66
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	0,00		61
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	131.100,00	130	104
139		UDGIFTER I ALT	2.765.508,08	2.722	1.884
140		Årets overskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	2.765.508,08	2.722	1.884

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
				Budget 2014/2015 Ej revideret	Budget 2016 Ej revideret
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Beboelse	-2.700.756,00	-2.704	-1.884
		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		
			<u>-2.700.756,00</u>		
202	*	Renter	-5.641,64	-5	
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	-13.650,00	-14	
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-2.720.047,64	-2.722	-1.884
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00		
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-43.156,02		
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-43.156,02		
INDTÆGTER I ALT			-2.763.203,66	-2.722	-1.884
210		Årets underskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	-2.304,42		
220		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-2.765.508,08	-2.722	-1.884

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.	21.913.756,50	21.914
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0,00	
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	21.913.756,50	21.914
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	340.037,88	388
	*	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	22.253.794,38	22.302
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	0,00	
		2. Beboerindskud	0,00	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	147.691,08	225
	*	4. Fraflytninger	13.394,42	3
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	*	6. Andre debitorer	0,00	
		7. Forudbetalte udgifter	0,00	15
		8. Prioritetsydelser	0,00	
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	253.066,39	335
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	414.151,89	577
310		AKTIVER I ALT	22.667.946,27	22.879

Passiver

i 1.000 kr.

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-316.166,73	-414
402		Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-9.422,20	-13
405	*	Tab ved fraflytninger	-16.416,00	-16
406	*	Andre henlæggelser	0,00	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	-342.004,93	-443
407	*	Opsamlet resultat	131.931,14	182
407.9		HENLÆGGELSER ÷ UNDERSKUD	-210.073,79	-262
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	0,00	
		2. Nykredit	0,00	
		3. BRF	-10.611.698,89	-11.667
		4. Økonomistyrelsen	0,00	
		5. Landsbyggefonden	-3.042.480,00	-3.042
		6. Lån Jyske Bank	0,00	
		7. Lån Kommunekredit	0,00	
		8. Lån Dispositionsfonden	0,00	
		9. LR Realkredit A/S	0,00	
			-13.654.178,89	
409		Beboerindskud	-433.000,00	-433
410		Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-7.826.577,61	-6.771
412		Byggefondsindestående	0,00	
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-21.913.756,50	-21.914
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	
		3. Ombygning	0,00	0,00
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-3.000,00	-3
		3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalindskud	0,00	
		4. Forh. indskud for boligtagers retab.pligt	0,00	-3.000,00
415		Driftsstøttelån:		
		2. Midlertidige driftslån (LBF)	0,00	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	-21.916.756,50	-21.917
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen	-340.037,88	-388
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-196.834,00	-258
421	*	Skyldige omkostninger	-4.244,10	-55
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	-541.115,98	-701
430		PASSIVER I ALT	-22.667.946,27	-22.879

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	1.055.764,40	659	700
101.2	Prioritetsrenter	200.649,52	1.212	140
101.3	Administrationsbidrag	74.669,88		
102.1	- rentesikring fra staten	0,00		
102.2	- ydelsessikring fra staten	0,00		
102.3	- ydelsesstøtte fra staten	134.659,95	-408	84
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)	1.465.743,75	1.463	924
	Prioritering ved indekslån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	0,00		
101.2	Prioritetsrenter	0,00		
101.3	Administrationsgebyr	0,00		
104.1	- afdragsbidrag	0,00		
104.2	- rentebidrag	0,00		
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)	0,00		
	Nettokapitaludgifter i alt	1.465.743,75	1.463	924
107	Vandafgift			
	.0 Vandafgift	0,00		
	.1 Vandafledningsafgift	0,00		
	Vandafgift i alt	0,00		
109	Renovation			
	Renovationsafgift	48.652,48	55	37
	Renovation i alt	48.652,48	55	37
112.1	Administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag kr. 3.495,00 pr. enhed	125.820,00	126	86
	Bidrag forbrugeregnskaber 125,00 pr. lejemål	3.000,00	3	3
	Administrationsbidrag i alt	128.820,00	129	89
112.2	Dispositionsfond			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554,00	19.944,00	20	13
	Dispositionsfond i alt	19.944,00	20	13
112.3	Arbejdskapital			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 156,00	5.616,00	6	4
	Arbejdskapital i alt	5.616,00	6	4
114	Renholdelse			
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	153.467,74	181	119
	.2 Trappevask m.v.	0,00		
	.3 Øvrige renholdelsesudgifter	1.865,41	8	6
	.4 Kursus ejendomsfunktionærer	0,00		
	Renholdelse i alt	155.333,15	190	125

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	31.087,69		
	.2 Bygning, klimaskærm	11.510,69		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	70.335,00		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	41.895,12		
	.6 Materiel	31.935,31		
	Almindelig vedligeholdelse i alt	186.763,81		
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	.1 Terræn	12.610,00	118	132
	.2 Bygning, klimaskærm	7.827,50		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	159.786,88		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	201.610,10		
	.6 Materiel	7.298,04		
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	389.132,52	118	132
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	2.000,00	1	2
	.2 Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00	1	1
	.3 Afdelingsmøder	1.058,00	1	1
	.4 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.934,72	3	3
	.5 Andre udgifter	0,00	2	1
	Diverse udgifter i alt	5.992,72	8	8
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	291.100,00	291	218
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt	291.100,00	291	218
	Samlet henlæggelse pr. m ²	139,82 kr.		
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			
	Istandsættelse ved fraflytning	52.500,00	53	40
	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt	52.500,00	53	40
	Samlet henlæggelse pr. m ²	25,22 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	-2.700.756,00	-2.704	-1.884
	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	-2.700.756,00	-2.704	-1.884
202	Renter			
	.1 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-5.641,64	-5	
	.9 Andre renter	0,00		
	Renter i alt	-5.641,64	-5	
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	-3.551,27		
	.2 Ejendomsskatter	0,00		
	.3 Byggeregnskab	0,00		
	.4 Rabatter	0,00		
	.5 Andet	-39.604,75		
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	-43.156,02		

Noter til status

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	21.913.756,50	21.914
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	Saldo ultimo	21.913.756,50	21.914
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	388.436,88	428
	+ forbedringsarbejder i året	0,00	
	+ uafsluttede rådighedsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	-48.399,00	-39
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	340.037,88	388
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	73.835,52	177
	Vand	73.855,56	48
	El	0,00	
	Maskiner	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	147.691,08	225
305.4	Fraflytninger		
	Fraflytninger	13.394,42	3
	Fraflytninger i alt	13.394,42	3
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	-414.199,25	-255
	+ forbrug i året	389.132,52	28
	+ årets henlæggelser	-291.100,00	-187
	Saldo ultimo	-316.166,73	-414
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-16.416,00	-17
	+ forbrug i året	0,00	8
	+ årets henlæggelser	0,00	-7
	Saldo ultimo	-16.416,00	-16
406	Andre henlæggelser		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	181.676,72	131
	+ årets underskud	2.304,42	41
	+ årets overskud	0,00	
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	-65.700,00	
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	13.650,00	
	Saldo ultimo	131.931,14	173
	Bogført resultat	131.931,14	173
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	-124.414,00	-221
	Vand	-72.420,00	-37
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	-196.834,00	-258
421	Skyldige omkostninger		
	.1 Skyldige omkostninger	0,00	-40
	.2 Feriepengeforpligtelse	-12.068,00	-13
	.3 Antennebidrag	7.823,90	-1
	.4 Øvrige depositum	0,00	
	.5 Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	Skyldige omkostninger i alt	-4.244,10	-55
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 46

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 46 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 revisionskik 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: 7/5 2016

Afd. 46

Max Hansen



Ann Birgitte Remme



Berner Homilius

