

| Regnskabsår | | 2014/2015 | | Regnskabsperiode | | 01.07.2014 - 31.12.2015 | |
|---|----------|--|--|---|--------------------------------|-------------------------|--|
| Boligorganisation | | Afdeling | | Tilsynsførende kommune | | | |
| BLF-boligorganisationsnr. | 0077 | BLF-afdelingsnr. | 05001 | Kommunenr. 740 | | | |
| CVR-nr. | 27194516 | Afd. 50 Egelyvej 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 | | | | | 1 | | |
| Almene ungdomsboliger | | | | | 1 | | |
| Almene ældreboliger | | | 1.154 | 22 | 1 | 22 | |
| Boligoplysning i alt | | | 1.154 | 22 | | 22 | |
| Boliger fordelt på antal rum | | Antal rum | | | | | |
| | | 1 | 434 | 10 | | | |
| | | 2 | 720 | 12 | | | |
| | | 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 | | | | | | 22 | |
| Matr.nr.: 1 x,1 q,3 on Løve By, Bryrup | | Kontant ejendomsværdi pr.: | | 01.10.2013 | | | |
| | | Kontant ejendomsværdi kr.: | | 16.050.000 | | | |
| | | Heraf grundværdi kr.: | | 1.126.700 | | | |
| BBR-ejendomsnr.: 23476 25600 25562 | | Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelesdato eksisterende ejendom | | 01.07.1998 | | | |
| 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 | n | | | Biogasanlæg n | | | |
| Kildesortering af affald - udenfor | n | | | 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.: | | | | 1.335,76 | | | |
| Dato for forhøjelse: | | 01.07.2014 | | | | | |
| Forhøjelse pr. m² kr.: | | 54,78 | | % | | 4,28 | |
| | | | | Årsbasis kr.: | | 63.216 | |

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 | 1.194.415,40 | 1.262 | 801 |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 22.678,19 | 35 | 17 |
| 107 | * | Vandafgift | 73.355,94 | 85 | 57 |
| 109 | * | Renovation | 49.466,04 | 47 | 31 |
| 110 | | Forsikringer | 17.061,12 | 19 | 12 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 1. El til fællesarealer | 98.008,40 | | |
| | | 2. Varme til fællesarealer | 0,00 | | |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 6.644,35 | | |
| | | | 104.652,75 | 106 | 70 |
| 112 | * | Bidrag til boligorganisationen: | | | |
| | | 1. Administrationsbidrag | 115.335,00 | | |
| | | 2. Dispositionsfond | 18.282,00 | | |
| | | 3. Arbejdskapital | 5.148,00 | | |
| | | | 138.765,00 | 139 | 94 |
| 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 | 405.979,04 | 431 | 280 |
| VARIABLE UDGIFTER | | | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 346.717,50 | 190 | 236 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 140.809,14 | 100 | 80 |
| 116 | * | Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser: | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 246.630,05 | | |
| | | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -129.032,45 | | |
| | | | 117.597,60 | | |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 21.388,93 | | |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | -21.388,93 | | |
| | | | 0,00 | | |
| 118 | * | Særlige aktiviteter: | | | |
| | | 1. Drift af fællesvaskeri | 0,00 | | |
| | | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | 0,00 | | |
| | | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | 11.580,00 | | |
| | | | 11.580,00 | | 12 |
| 119 | * | Diverse udgifter | 2.764,17 | 4 | 4 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER I ALT | 619.468,41 | 295 | 332 |
| HENLÆGGESE | | | | | |
| 120 | * | Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401) | 180.500,00 | 181 | 122 |
| 121 | * | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402) | 28.000,00 | 28 | 20 |
| 123 | | Tab ved fraflytninger (kto. 405) | 0,00 | | |
| 124 | * | Andre henlæggelser (kto. 406) | 0,00 | | |
| 124.8 | | HENLÆGGESE I ALT | 208.500,00 | 209 | 142 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT | 2.428.362,85 | 2.196 | 1.555 |

| 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 | 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 | 31.000,00 | | |
| | | 2. Frafl. lejeres godtgjorte forbedr.arb. | <u>0,00</u> | 31.000,00 | 33 |
| 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 | 34.800,39 | | |
| | | 2. Heraf dækket af dispositionsfonden | <u>-34.800,39</u> | 0,00 | |
| 130 | | Tab ved fraflytninger: | | | |
| | | 1. Årets udgift | 0,00 | | |
| | | 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 | 85.200,00 | | |
| | | 2. Underfinansiering | <u>0,00</u> | 85.200,00 | 85 |
| 134 | * | Korrektion vedr. tidligere år | | 0,00 | |
| 137 | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT | 116.200,00 | 118 | 96 |
| 139 | | UDGIFTER I ALT | 2.544.562,85 | 2.314 | 1.652 |
| 140 | | Årets overskud overført til opsamlet resultat (kto. 407) | 0,00 | | |
| 150 | | UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT | 2.544.562,85 | 2.314 | 1.652 |

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 | 0,00 | -224 | -149 |
| | | 3. Erhvervslejemål | 0,00 | | |
| | | 4. Institutioner | -2.312.208,00 | -2.088 | -1.502 |
| | | 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 | -2.312.208,00 | | |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | -3.519,71 | -2 | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 203.9 | | ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | -2.315.727,71 | -2.314 | -1.652 |
| EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 204 | * | Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte | 0,00 | | |
| 206 | * | Korrektion vedr. tidligere år | -6.660,00 | | |
| | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | -6.660,00 | | |
| | | INDTÆGTER I ALT | -2.322.387,71 | -2.314 | -1.652 |
| 210 | | Årets underskud overført til opsamlet resultat (kto. 407) | -222.175,14 | | |
| 220 | | INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT | -2.544.562,85 | -2.314 | -1.652 |

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. | 17.468.822,73 | 17.469 |
| 302 | | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld | 2.141.148,58 | 2.139 |
| 302.9 | | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering | 19.609.971,31 | 19.608 |
| 303 | | Forbedringsarbejder: | | |
| | * | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 110.729,86 | 142 |
| | * | 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 | 19.720.701,17 | 19.750 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | | | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | |
| | * | 1. Leje incl. varme | 0,50 | 17 |
| | | 2. Beboerindskud | 0,00 | |
| | * | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. | 28.681,47 | 83 |
| | * | 4. Fraflytninger | 90.221,59 | 39 |
| | * | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber | 0,00 | |
| | * | 6. Andre debitorer | 0,00 | |
| | | 7. Forudbetalte udgifter | 0,00 | 27 |
| | | 8. Prioritetsydelse | 0,00 | |
| 307 | | Likvide beholdninger: | | |
| | | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 0,00 | |
| 309.9 | | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 118.903,56 | 166 |
| 310 | | AKTIVER I ALT | 19.839.604,73 | 19.916 |

Passiver

| | | i 1.000 kr. | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| Konto | Note Specifikation | Regnskab 2014/2015 | Regnskab 2013/2014 |
| HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) | | | |
| 401 | * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | -181.499,97 | -130 |
| 402 | Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning | -20.522,26 | -14 |
| 405 | * Tab ved fraflytninger | -6.613,05 | -7 |
| 406 | * Andre henlæggelser | 0,00 | |
| 406.9 | HENLÆGGELSER I ALT | -208.635,28 | -151 |
| 407 | * Opsamlet resultat | 360.388,65 | 223 |
| 407.9 | HENLÆGGELSER ÷ UNDERSKUD | 151.753,37 | 73 |
| LANGFRISTET GÆLD | | | |
| 408 | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| | 1. Realkredit Danmark | 0,00 | |
| | 2. Nykredit | -380.411,32 | -402 |
| | 3. BRF | 0,00 | |
| | 4. Økonomistyrelsen | 0,00 | |
| | 5. Landsbyggefonden | -803.950,00 | -804 |
| | 6. Lån Jyske Bank | 0,00 | |
| | 7. Lån Kommunekredit | 0,00 | |
| | 8. Lån Dispositions-fonden | 0,00 | |
| | 9. LR Realkredit A/S | <u>-7.719.545,95</u> | -8.191 |
| 409 | Beboerindskud | -341.200,00 | -341 |
| 410 | Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede | 0,00 | |
| 411 | Afskrivningskonto for ejendommen | -10.364.864,04 | -9.870 |
| 412 | Byggefondsindestående | 0,00 | |
| 412.9 | Finansiering af anskaffelsessum | -19.609.971,31 | -19.608 |
| 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 | -92.400,00 | -92 |
| | 3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalindskud | 0,00 | |
| | 4. Forh. indskud for boligtagers retab.pligt | <u>0,00</u> | -92.400,00 |
| 415 | Driftsstøttelån: | | |
| | 2. Midlertidige driftslån (LBF) | 0,00 | |
| 416 | * Anden langfristet gæld | | |
| 417 | LANGFRISTET GÆLD I ALT | -19.702.371,31 | -19.700 |
| KORTFRISTET GÆLD | | | |
| 418 | Gæld til boligorganisationen | -251.946,40 | -204 |
| 419 | * Uafsluttede forbrugsregnskaber | -66.872,00 | -119 |
| 421 | * Skyldige omkostninger | 29.831,61 | 34 |
| 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 | <u>0,00</u> | 0,00 |
| 426 | KORTFRISTET GÆLD I ALT | -288.986,79 | -288 |
| 430 | PASSIVER I ALT | -19.839.604,73 | -19.916 |

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 | 471.083,92 | 278 | 310 |
| 101.2 | Prioritetsrenter | 289.873,34 | 825 | 195 |
| 101.3 | Administrationsbidrag | 42.327,96 | | |
| 102.1 | - rentesikring fra staten | 0,00 | | |
| 102.2 | - ydelsessikring fra staten | 0,00 | | |
| 102.3 | - ydelsesstøtte fra staten | -90.929,96 | -390 | -55 |
| 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 | 236.639,00 | | 100 |
| 105.2 | Andel til Landsbyggefonden | 211.335,00 | | 200 |
| 105.3 | Andel til Nybyggerifonden | 0,00 | | |
| 105.9 | Nettokapitaludgifter (beboerbetalning) | 1.160.329,26 | 713 | 750 |
| | Prioritering ved indekslån: | | | |
| 101.1 | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag | 24.125,69 | 548 | 16 |
| 101.2 | Prioritetsrenter | 20.559,40 | 128 | 14 |
| 101.3 | Administrationsgebyr | 1.305,04 | | |
| 104.1 | - afdragsbidrag | 0,00 | | |
| 104.2 | - rentebidrag | 0,00 | | |
| 104.3 | - ydelsesstøtte | -11.903,99 | -126 | -8 |
| 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) | 34.086,14 | 549 | 22 |
| | Nettokapitaludgifter i alt | 1.194.415,40 | 1.262 | 772 |
| 107 | Vandafgift | | | |
| .0 | Vandafgift | 31.140,12 | 31 | 20 |
| .1 | Vandafledningsafgift | 42.215,82 | 55 | 36 |
| | Vandafgift i alt | 73.355,94 | 85 | 57 |
| 109 | Renovation | | | |
| | Renovationsafgift | 49.466,04 | 47 | 31 |
| | Renovation i alt | 49.466,04 | 47 | 31 |
| 112.1 | Administrationsbidrag | | | |
| | Administrationsbidrag kr. 3.495,00 pr. enhed | 115.335,00 | 115 | 78 |
| | Bidrag forbrugeregnskaber 125,00 pr. lejemål | 0,00 | | |
| | Administrationsbidrag i alt | 115.335,00 | 115 | 78 |
| 112.2 | Dispositionsfond | | | |
| | Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554,00 | 18.282,00 | 18 | 12 |
| | Dispositionsfond i alt | 18.282,00 | 18 | 12 |
| 112.3 | Arbejdskapital | | | |
| | Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 156,00 | 5.148,00 | 5 | 3 |
| | Arbejdskapital i alt | 5.148,00 | 5 | 3 |
| 114 | Renholdelse | | | |
| .1 | Løn ejendomsfunktionærer | 340.117,50 | 176 | 236 |
| .2 | Trappevask m.v. | 6.600,00 | 14 | |
| .3 | Øvrige renholdelsesudgifter | 0,00 | | |
| .4 | Kursus ejendomsfunktionærer | 0,00 | | |
| | Renholdelse i alt | 346.717,50 | 190 | 236 |

| 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 | 24.884,81 | | |
| | .2 Bygning, klimaskærm | 5.606,56 | | |
| | .3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 64.636,23 | | |
| | .4 Bygning, fælles, indvendig | 0,00 | | |
| | .5 Bygning, tekniske installationer | 45.156,48 | | |
| | .6 Materiel | 525,06 | | |
| | Almindelig vedligeholdelse i alt | 140.809,14 | | |
| 116 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | | | |
| | .1 Terræn | 6.123,44 | | |
| | .2 Bygning, klimaskærm | 41.306,25 | | |
| | .3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 77.759,98 | | |
| | .4 Bygning, fælles, indvendig | 0,00 | | |
| | .5 Bygning, tekniske installationer | 121.440,38 | | |
| | .6 Materiel | 0,00 | | |
| | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt | 246.630,05 | | |
| 118 | Særlige aktiviteter | | | |
| | .1 Drift af fællesvaskeri | 0,00 | | |
| | .2 Andel fællesfaciliteters drift | 0,00 | | |
| | .3 Drift af møde- og selskabslokaler | 11.580,00 | | 12 |
| 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 | 11.580,00 | | 12 |
| 119 | Diverse udgifter | | | |
| | .1 Afdelingsbestyrelsens virke | 0,00 | | |
| | .2 Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter | 0,00 | | |
| | .3 Afdelingsmøder | 0,00 | | |
| | .4 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening | 2.690,16 | 3 | 3 |
| | .5 Andre udgifter | 74,01 | 2 | 1 |
| | Diverse udgifter i alt | 2.764,17 | 4 | 4 |
| 120 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse | | | |
| | Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse | 180.500,00 | 181 | 122 |
| | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt | 180.500,00 | 181 | 122 |
| | Samlet henlæggelse pr. m ² | 156,41 kr. | | |
| 121 | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning | | | |
| | Istandsættelse ved fraflytning | 28.000,00 | 28 | 20 |
| | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt | 28.000,00 | 28 | 20 |
| | Samlet henlæggelse pr. m ² | 24,26 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 | 0,00 | -224 | -149 |
| | Almene ældreboliger | -2.312.208,00 | -2.088 | -1.502 |
| | 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 | -2.312.208,00 | -2.312 | -1.652 |
| 202 | Renter | | | |
| | .1 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen | -3.519,71 | -2 | |
| | .9 Andre renter | 0,00 | | |
| | Renter i alt | -3.519,71 | -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 | -6.660,00 | | |
| | Korrektion vedr. tidligere år i alt | -6.660,00 | | |

Noter til status

| Konto | Specifikation | i 1.000 kr. | |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | Regnskab 2014/2015 | Regnskab 2013/2014 |
| 301 | Ejendommens anskaffelsessum | | |
| | Saldo primo | 17.468.822,73 | 17.469 |
| | + tilgang i året | 0,00 | |
| | + afgang i året | 0,00 | |
| | Saldo ultimo | 17.468.822,73 | 17.469 |
| 303.1 | Forbedringsarbejder m.v. | | |
| | Saldo primo | 141.729,86 | 164 |
| | + forbedringsarbejder i året | 0,00 | |
| | + uafsluttede rådighedsarbejder i året | 0,00 | |
| | + tilskud i året | 0,00 | |
| | + afdrag | -31.000,00 | -22 |
| | + afskrivning | | |
| | Saldo ultimo | 110.729,86 | 142 |
| 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. | 0,50 | 17 |
| | Tilgodehavende leje incl. varme i alt | 0,50 | 17 |
| 305.3 | Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. | | |
| | Varme | 28.681,47 | 83 |
| | Vand | 0,00 | |
| | El | 0,00 | |
| | Maskiner | 0,00 | |
| | Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt | 28.681,47 | 83 |
| 305.4 | Fraflytninger | | |
| | Fraflytninger | 90.221,59 | 39 |
| | Fraflytninger i alt | 90.221,59 | 39 |
| 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 | -130.032,42 | -105 |
| | + forbrug i året | 129.032,45 | 93 |
| | + årets henlæggelser | -180.500,00 | -118 |
| | Saldo ultimo | -181.499,97 | -130 |
| 405 | Tab ved fraflytninger | | |
| | Saldo primo | -6.613,05 | -5 |
| | + forbrug i året | 0,00 | |
| | + årets henlæggelser | 0,00 | -2 |
| | Saldo ultimo | -6.613,05 | -7 |
| 406 | Andre henlæggelser | | |
| | Saldo primo | 0,00 | |
| | + forbrug i året | 0,00 | |
| | + årets henlæggelser | 0,00 | |
| | Saldo ultimo | 0,00 | |
| 407 | Resultatkonto | | |
| | Saldo primo | 223.413,51 | 170 |
| | + årets underskud | 222.175,14 | 62 |
| | + årets overskud | 0,00 | |
| | + budgetmæssig afvikling af underskud | -85.200,00 | -9 |
| | + budgetmæssig afvikling af overskud | 0,00 | |
| | Saldo ultimo | 360.388,65 | 223 |
| | Bogført resultat | 360.388,65 | 223 |
| 419 | Uafsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | Varme | -66.872,00 | -119 |
| | Vand | 0,00 | |
| | Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt | -66.872,00 | -119 |
| 421 | Skyldige omkostninger | | |
| | .1 Skyldige omkostninger | 0,00 | |
| | .2 Feriepengeforpligtelse | 0,00 | |
| | .3 Antennebidrag | 29.831,61 | 34 |
| | .4 Øvrige depositum | 0,00 | |
| | .5 Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån | 0,00 | |
| | Skyldige omkostninger i alt | 29.831,61 | 34 |
| 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 50

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 50 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: 18.04.2016

Afd. 50

Bente Nielsen

Bente Nielsen

Herdis Pedersen

Herdis Pedersen

Jytte Steenberg

Jytte Steenberg

Lars Michael Dam

Lars Michael Dam

Michael Engelbrecht

Michael Engelbrecht

Poul Anker Sørensen

Poul Anker Sørensen

Finn Laursen

Finn Laursen