

Regnskabsår		2014/2015		Regnskabsperiode		01.07.2014 - 31.12.2015	
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune			
BLF-boligorganisationsnr.	0077	BLF-afdelingsnr.	05101	Kommunenr. 740			
CVR-nr.	27194516	Afd. 51 Karolinelundsvej/Skowvejen 8883 Gjern		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 lejemåls- enheder	
Almene familieboliger					1		
Almene ungdomsboliger					1		
Almene ældreboliger			2.330	35	1	35	
Boligoplysning i alt			2.330	35		35	
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum					
		1					
		2	2.330	35			
		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						35	
Matr.nr.: 2 aq m.fl. Holmstol By, Skannerup		Kontant ejendomsværdi pr.:		01.10.2013			
		Kontant ejendomsværdi kr.:		13.600.000			
		Heraf grundværdi kr.:		788.900			
BBR-ejendomsnr.: 3853		Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overta- gelsesdato eksisterende ejendom		01.07.1999			
Tekniske installationer m.v.:				Opvarmning:			
Vaskeinstallation - fælles	J			Fjernvarme J			
Egen vaskemaskine	J			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	J			Varmepumpeanlæg N			
Kildesortering af affald - indenfor	N			Biogasanlæg N			
Kildesortering af affald - udenfor	N						
Vandmåling - individuel	N			Beboerfaciliteter:			
Vandmåling - kollektiv	J			Særskilte selskabs- og mødelokaler J			
Varmemåling - individuel	J			Beboerhus N			
Varmemåling - kollektiv	N						
Elmåling - individuel	J						
Elmåling - kollektiv	N						
Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:				1.029,47			
Dato for forhøjelse:		01.07.2014					
Forhøjelse pr. m ² kr.:		0		%:		0	
				Årsbasis kr.:		0	

Resultatopgørelse for perioden 01.07.2014 - 31.12.2015

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr.	
				Budget 2014/2015	Budget 2016
		ORDINÆRE UDGIFTER		Ej revideret	Ej revideret
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER	1.884.313,67	1.950	1.256
		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106		Ejendomsskatter	32.643,47	35	24
107	*	Vandafgift	103.776,83	87	61
109	*	Renovation	106.657,44	69	46
110		Forsikringer	28.399,02	32	21
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	74.906,44		
		2. Varme til fællesarealer	10.000,00		
		3. Målerpasning m.v.	4.508,42		
			89.414,86	192	128
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	183.488,00		
		2. Dispositionsfond	29.086,00		
		3. Arbejdskapital	8.191,00		
			220.765,00	221	150
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	581.656,62	636	430
		VARIABLE UDGIFTER			
114	*	Renholdelse	538.550,00	489	376
115	*	Almindelig vedligeholdelse	211.076,32	109	120
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	92.793,48		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-92.793,48		
			0,00		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	41.569,01		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-41.569,01		
			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	4.069,76	6	5
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	753.696,08	604	501
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	341.200,00	341	245
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	37.500,00	38	25
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	378.700,00	379	270
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.598.366,37	3.568	2.457

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	126.708,00		
		2. Renter m.v.	17.292,00		
		3. Administrationsbidrag	<u>0,00</u>	144.000,00	146
126		Afskr. på forbedringsarbejder m.v.:			96
		1. Afskrivning forbedringsarbejder	0,00		
		2. Frafl. lejerens 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	1.251,00		
		2. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>-1.251,00</u>	0,00	
130		Tab ved fraflytninger:			
		1. Årets udgift	0,00		15
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	0,00		
		3. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>0,00</u>	0,00	
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0,00		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00		
		3. Diverse renter	<u>0,00</u>	0,00	
132		Andre driftstøttelån:			
		5. Hjemfaldsklausul	<u>0,00</u>	0,00	
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år	0,00		
		2. Underfinansiering	<u>0,00</u>	0,00	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år		0,00	
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	144.000,00	161	96
139		UDGIFTER I ALT	3.742.366,37	3.729	2.553
140		Årets overskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	80.017,12		
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	3.822.383,49	3.729	2.553

Indtægter			i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
Konto	Note Specifikation	Regnskab 2014/2015	Budget 2014/2015 Ej revideret	Budget 2016 Ej revideret
	ORDINÆRE INDTÆGTER			
201	* Boligafgifter og lejer:			
	1. Beboelse	0,00		
	3. Erhvervslejemål	0,00		
	4. Institutioner	-3.650.022,00	-3.581	-2.487
	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	-3.650.022,00		
203	* Andre ordinære indtægter:	-21.052,82	-20	
	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	-128.100,00	-128	-66
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-3.799.174,82	-3.729	-2.553
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
204	* Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00		
206	* Korrektion vedr. tidligere år	-23.208,67		
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-23.208,67		
	INDTÆGTER I ALT	-3.822.383,49	-3.729	-2.553
210	Årets underskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
220	INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-3.822.383,49	-3.729	-2.553

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.	29.744.363,04	29.744
302	Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0,00	
302.9	Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	29.744.363,04	29.744
303	Forbedringsarbejder:		
	* 1. Forbedringsarbejder m.v.	284.130,77	411
	* 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	30.028.493,81	30.155
OMSÆTNINGSAKTIVER			
305	Tilgodehavender:		
	* 1. Leje incl. varme	3.936,87	6
	2. Beboerindskud	17.750,00	21
	* 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	33.145,00	25
	* 4. Fraflytninger	-9.173,19	30
	* 5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	* 6. Andre debitorer	12.550,77	15
	7. Forudbetalte udgifter	0,00	14
	8. Prioritetsydelser	<u>0,00</u>	
307	Likvide beholdninger:		
	3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.939.733,13	1.523
309.9	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.997.942,58	1.635
310	AKTIVER I ALT	32.026.436,39	31.790

Passiver

			i 1.000 kr.	
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-1.283.045,75	-1.035
402		Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-72.133,05	-76
405	*	Tab ved fraflytninger	-4.000,00	-4
406	*	Andre henlæggelser	0,00	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	-1.359.178,80	-1.115
407	*	Opsamlet resultat	-149.081,47	-197
407.9		HENLÆGGELSER ÷ UNDERSKUD	-1.508.260,27	-1.312
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	-6.986.732,04	-7.655
		2. Nykredit	-10.141.549,29	-10.727
		3. BRF	0,00	
		4. Økonomistyrelsen	0,00	
		5. Landsbyggefonden	-2.916.340,00	-2.916
		6. Lån Jyske Bank	0,00	
		7. Lån Kommunekredit	-1.197.689,45	-1.304
		8. Lån Dispositionsfonden	0,00	
		9. LR Realkredit A/S	0,00	
			<u>-21.242.310,78</u>	
409		Beboerindskud	-608.700,00	-609
410		Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-7.893.352,26	-6.534
412		Byggefondsindestående	0,00	
412.9		Finansiering af anskaffelse	-29.744.363,04	-29.744
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	
		3. Ombygning	0,00	
			<u>0,00</u>	0,00
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-74.200,00	-65
		3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalindskud	0,00	
		4. Forh. indskud for boligtagers retab.pligt	0,00	
			<u>0,00</u>	-74.200,00
415		Driftsstøttelån:		
		2. Midlertidige driftslån (LBF)		0,00
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	-29.818.563,04	-29.809
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen	-285.440,53	-412
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-195.868,50	-50
421	*	Skyldige omkostninger	-218.304,05	-100
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	-699.613,08	-668
430		PASSIVER I ALT	-32.026.436,39	-31.790

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	1.359.522,80	1.075	889
101.2	Prioritetsrenter	416.548,97	955	352
101.3	Administrationsbidrag	97.908,78		
102.1	- rentesikring fra staten	0,00		
102.2	- ydelsessikring fra staten	0,00		
102.3	- ydelsesstøtte fra staten	10.333,12	-80	-50
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)	1.884.313,67	1.950	1.191
	Prioritering ved indeksslån:			
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	1.884.313,67	1.950	1.191
107	Vandafgift			
	.0 Vandafgift	39.080,20	41	29
	.1 Vandafledningsafgift	64.696,63	46	32
	Vandafgift i alt	103.776,83	87	61
109	Renovation			
	Renovationsafgift	106.657,44	69	46
	Renovation i alt	106.657,44	69	46
112.1	Administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag kr. 3.495,00 pr. enhed	183.488,00	183	125
	Bidrag forbrugeregnskaber 125,00 pr. lejemål	0,00		
	Administrationsbidrag i alt	183.488,00	183	125
112.2	Dispositionsfond			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554,00	29.086,00	29	20
	Dispositionsfond i alt	29.086,00	29	20
112.3	Arbejdskapital			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 156,00	8.191,00	8	5
	Arbejdskapital i alt	8.191,00	8	5
114	Renholdelse			
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	533.450,00	473	376
	.2 Trappevask m.v.	5.100,00	16	
	.3 Øvrige renholdelsesudgifter	0,00		
	.4 Kursus ejendomsfunktionærer	0,00		
	Renholdelse i alt	538.550,00	489	376

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	11.976,09		120
	.2 Bygning, klimaskærm	4.262,50	67	
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	149.524,47	9	
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00	8	
	.5 Bygning, tekniske installationer	41.483,40	4	
	.6 Materiel	3.829,86	12	
			8	
	Almindelig vedligeholdelse i alt	211.076,32	108	120
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	.1 Terræn	13.491,54		
	.2 Bygning, klimaskærm	4.845,00		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	77.724,00		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	-3.267,06		
	.6 Materiel	0,00		
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	92.793,48		
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	0,00		
	.2 Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00		
	.3 Afdelingsmøder	0,00		
	.4 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.279,80	5	4
	.5 Andre udgifter	-210,04	2	1
	Diverse udgifter i alt	4.069,76	6	5
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	341.200,00	341	245
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt	341.200,00	341	245
	Samlet henlæggelse pr. m ²	146,44 kr.		
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			
	Istandsættelse ved fraflytning	37.500,00	38	25
	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt	37.500,00	38	25
	Samlet henlæggelse pr. m ²	16,09 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		
	Almene ældreboliger	-3.650.022,00	-3.581	-2.487
	Almene ungdomsboliger	<u>0,00</u>		
		-3.650.022,00		
	.3 Erhverv	0,00		
	.4 Institutioner	0,00		
	.5 Kælderrum	0,00		
	.6 Garager/carporte	0,00		
	.7 Særlig lejeforhøjelse i lejeforbedrede lejemål	0,00		
	Boligafgifter og leje i alt	-3.650.022,00	-3.581	-2.487
202	Renter			
	.1 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-21.052,82	-20	
	.9 Andre renter	0,00		
	Renter i alt	-21.052,82	-20	
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	-20.845,92		
	.3 Byggetransaktioner	0,00		
	.4 Rabatter	0,00		
	.5 Andet	-2.362,75		
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	-23.208,67		

Noter til status

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	29.744.363,04	29.744
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	Saldo ultimo	29.744.363,04	29.744
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	410.838,77	502
	+ forbedringsarbejder i året	0,00	
	+ uafsluttede rådighedsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	-126.708,00	-91
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	284.130,77	411
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.	3.936,87	6
	Tilgodehavende leje incl. varme i alt	3.936,87	6
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	33.145,00	25
	Vand	0,00	
	El	0,00	
	Maskiner	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	33.145,00	25
305.4	Fraflytninger		
	Fraflytninger	-9.173,19	30
	Fraflytninger i alt	-9.173,19	30
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		
	Karolinelund EL december	12.550,77	
	Andre debitorer i alt	12.550,77	

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-1.034.639,23	-1.061
	+ forbrug i året	92.793,48	195
	+ årets henlæggelser	-341.200,00	-169
	Saldo ultimo	-1.283.045,75	-1.035
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-4.000,00	-2
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	-2
	Saldo ultimo	-4.000,00	-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	-197.164,35	-257
	+ årets underskud	0,00	52
	+ årets overskud	-80.017,12	
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	0,00	
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	128.100,00	
	Saldo ultimo	-149.081,47	-205
	Bogført resultat	-149.081,47	-205
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	-195.868,50	-50
	Vand	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	-195.868,50	-50
421	Skyldige omkostninger		
	.1 Skyldige omkostninger	-211.316,80	-100
	.2 Feriepengeforpligtelse	0,00	
	.3 Antennebidrag	-6.987,25	
	.4 Øvrige depositum	0,00	
	.5 Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	Skyldige omkostninger i alt	-218.304,05	-100
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	-106
	Anden kortfristet gæld i alt	0,00	-106

Årsregnskab for afdeling 51

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 51 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: 18.04.2016

Afd. 51

Bente Nielsen



Herdis Pedersen



Jytte Steenberg



Lars Michael Dam



Michael Engelbrecht



Poul Anker Sørensen



Finn Laursen

