

Regnskabsår		2014/2015		Regnskabsperiode		01.07.2014 - 31.12.2015	
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune			
BLF-boligorganisationsnr.	0077	BLF-afdelingsnr.	05201	Kommunenr. 740			
CVR-nr.	27194516	Afd. 52 Funder Bygade 4 A-Q 8600 Silkeborg		Silkeborg Kommune Søvej 8600 Silkeborg			
SILKEBORG BOLIGSELSKAB Vestergade 91 B 8600 Silkeborg				Telefon: 89701000			
Telefon: 86825144				Fax: 89701009			
Mail: info@sb-silkeborg.dk				Mail: kommunen@silkeborg.dk			
Lejemål			Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder	
Almene familieboliger			2.268	28	1	28	
Almene ungdomsboliger					1		
Almene ældreboliger					1		
Boligoplysning i alt			2.268	28		28	
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum					
		1					
		2		830	12		
		3		1.023	12		
		4		414	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				3	1/5		1
Lejemålsenheder i alt							29
Matr.nr.: 12 v Funder By		Kontant ejendomsværdi pr.:		01.10.2013			
		Kontant ejendomsværdi kr.:		20.400.000			
		Heraf grundværdi kr.:		3.632.600			
BBR-ejendomsnr.: 7414		Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelesesdato eksisterende ejendom		01.12.2001			
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	n			Varmepumpeanlæg n			
Kildesortering af affald - indenfor	j			Biogasanlæg n			
Kildesortering af affald - udenfor	j			Beboerfaciliter:			
Vandmåling - individuel	n			Særskilte selskabs- og mødelokaler n			
Vandmåling - kollektiv	j			Beboerhus n			
Varmemåling - individuel	j						
Varmemåling - kollektiv	n						
Elmåling - individuel	j						
Elmåling - kollektiv	n						
Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:		867,13					
Dato for forhøjelse:		01.07.2014					
Forhøjelse pr. m² kr.:		29,12	%:	3,47	Årsbasis kr.:	66.048	

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	1.803.740,98	1.815	1.180
		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106		Ejendomsskatter	94.857,33	63	70
107	*	Vandafgift	0,00	1	1
109	*	Renovation	57.036,27	62	41
110		Forsikringer	27.677,95	30	20
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	53.727,87		
		2. Varme til fællesarealer	0,00		
		3. Målerpasning m.v.	13.647,79	67	47
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	155.533,00		
		2. Dispositionsfond	24.100,00		
		3. Arbejdskapital	6.787,00	187	128
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-inds kud	0,00		
		2. G-inds kud	0,00	0,00	
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	433.367,21	409	306
		VARIABLE UDGIFTER			
114	*	Renholdelse	186.134,28	219	147
115	*	Almindelig vedligeholdelse	154.758,60	115	100
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	141.215,38		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-141.215,38	0,00	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	29.826,23		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-29.826,23	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	8.799,15	10	8
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	349.692,03	344	255
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	323.000,00	323	238
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	53.600,00	54	40
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	376.600,00	377	278
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.963.400,22	2.944	2.020

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	48.750,00		
		2. Frafl. lejerens godtgjorte forbedr. arb.	<u>0,00</u>	48.750,00	49
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	3.712,98		
		2. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>-3.712,98</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	0,00		
		2. Underfinansiering	<u>0,00</u>	0,00	14
134	*	Korrektion vedr. tidligere år		0,00	
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	48.750,00	49	46
139		UDGIFTER I ALT	3.012.150,22	2.993	2.066
140		Årets overskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	3.012.150,22	2.993	2.066

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr. Budget 2014/2015 Ej revideret	i 1.000 kr. Budget 2016 Ej revideret
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Beboelse	-2.953.152,00	-2.951	-2.060
		3. Erhvervslejemål	0,00		
		4. Institutioner	0,00		
		5. Kælderrum m.v.	0,00		
		6. Garager/carporte/p-pladser	-8.640,00	-9	-6
		7. Særlig lejeforh. i lejeforbedrede lejemål	0,00		
		9. - merleje	0,00		
		10. Individuel modernisering	0,00		
202	*	Renter	-2.961.792,00	-6	
203		Andre ordinære indtægter:	-5.628,87		
		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	-27.750,00	-28	
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-2.995.170,87	-2.993	-2.066
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00		
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-5.861,76		
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-5.861,76		
INDTÆGTER I ALT			-3.001.032,63	-2.993	-2.066
210		Årets underskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	-11.117,59		
220		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-3.012.150,22	-2.993	-2.066

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.	27.422.155,15	27.422
302	Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0,00	
302.9	Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	27.422.155,15	27.422
303	Forbedringsarbejder:		
*	1. Forbedringsarbejder m.v.	255.919,82	305
*	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	27.678.074,97	27.727
OMSÆTNINGSAKTIVER			
305	Tilgodehavender:		
*	1. Leje incl. varme	0,00	
	2. Beboerindskud	0,00	
*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	182.751,61	264
*	4. Fraflytninger	336,25	
*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
*	6. Andre debitorer	98.823,53	
	7. Forudbetalte udgifter	0,00	18
	8. Prioritetsydelse	0,00	
307	Likvide beholdninger:		
	3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	308.124,66	277
309.9	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	590.036,05	559
310	AKTIVER I ALT	28.268.111,02	28.286

Passiver

			i 1.000 kr.	
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-563.277,19	-381
402		Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-46.961,62	-23
405	*	Tab ved fraflytninger	-25.000,00	-25
406	*	Andre henlæggelser	0,00	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	-635.238,81	-430
407	*	Opsamlet resultat	79.940,94	41
407.9		HENLÆGGELSER ÷ UNDERSKUD	-555.297,87	-389
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	0,00	
		2. Nykredit	-13.347.838,56	-14.629
		3. BRF	0,00	
		4. Økonomistyrelsen	0,00	
		5. Landsbyggefonden	-3.657.080,00	-3.657
		6. Lån Jyske Bank	0,00	
		7. Lån Kommunekredit	0,00	
		8. Lån Dispositionsfonden	-798.244,45	-858
		9. LR Realkredit A/S	0,00	
			-17.803.163,01	
409		Beboerindskud	-522.000,00	-522
410		Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-9.096.992,14	-7.756
412		Byggefondsindestående	0,00	
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-27.422.155,15	-27.422
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	
		3. Ombygning	0,00	
			0,00	
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-20.000,00	-20
		3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalindskud	0,00	
		4. Forh. indskud for boligtagers retab.pligt	0,00	
			-20.000,00	
415		Driftsstøttelån:		
		2. Midlertidige driftslån (LBF)	0,00	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	-27.442.155,15	-27.442
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen	0,00	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-256.120,00	-348
421	*	Skyldige omkostninger	-14.538,00	-108
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	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	-270.658,00	-456
430		PASSIVER I ALT	-28.268.111,02	-28.286

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	1.340.671,04	891	860
101.2	Prioritetsrenter	184.664,26	1.080	90
101.3	Administrationsbidrag	88.865,10		
102.1	- rentesikring fra staten	0,00		
102.2	- ydelsessikring fra staten	0,00		
102.3	- ydelsesstøtte fra staten	189.540,58	-156	170
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)	1.803.740,98	1.815	1.120
	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	1.803.740,98	1.815	1.120
107	Vandafgift			
	.0 Vandafgift	0,00		
	.1 Vandafledningsafgift	0,00	1	1
	Vandafgift i alt	0,00	1	1
109	Renovation			
	Renovationsafgift	57.036,27	62	41
	Renovation i alt	57.036,27	62	41
112.1	Administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag kr. 3.495,00 pr. enhed	152.033,00	152	103
	Bidrag forbrugeregnskaber 125,00 pr. lejemål	3.500,00	4	4
	Administrationsbidrag i alt	155.533,00	156	107
112.2	Dispositionsfond			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554,00	24.100,00	24	16
	Dispositionsfond i alt	24.100,00	24	16
112.3	Arbejdskapital			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 156,00	6.787,00	7	5
	Arbejdskapital i alt	6.787,00	7	5
114	Renholdelse			
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	184.516,63	219	147
	.2 Trappevask m.v.	0,00		
	.3 Øvrige renholdelsesudgifter	1.617,65		
	.4 Kursus ejendomsfunktionærer	0,00		
	Renholdelse i alt	186.134,28	219	147

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	25.813,16	115	100
	.2 Bygning, klimaskærm	9.848,64		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	52.535,65		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	34.397,09		
	.6 Materiel	32.164,06		
	Almindelig vedligeholdelse i alt	154.758,60	115	100
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	.1 Terræn	19.468,13	271	209
	.2 Bygning, klimaskærm	10.965,00		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	68.392,50		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	42.389,75		
	.6 Materiel	0,00		
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	141.215,38	271	209
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	3.616,02	1	1
	.2 Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00	2	1
	.3 Afdelingsmøder	1.760,00	2	2
	.4 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.423,84	4	4
	.5 Andre udgifter	-0,71	2	1
	Diverse udgifter i alt	8.799,15	10	8
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	323.000,00	323	238
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt	323.000,00	323	238
	Samlet henlæggelse pr. m ²	142,42 kr.		
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			
	Istandsættelse ved fraflytning	53.600,00	54	40
	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt	53.600,00	54	40
	Samlet henlæggelse pr. m ²	23,63 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	-2.953.152,00	-2.951	-2.060
	Almene ældreboliger	0,00		
	Almene ungdomsboliger	0,00		
	.3 Erhverv	0,00		
	.4 Institutioner	0,00		
	.5 Kælderrum	0,00		
	.6 Garager/carporte	-8.640,00	-9	-6
	.7 Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål	0,00		
	Boligafgifter og leje i alt	-2.961.792,00	-2.959	-2.066
202	Renter			
	.1 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-5.628,87	-6	
	.9 Andre renter	0,00		
	Renter i alt	-5.628,87	-6	
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	-5.861,76		
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	-5.861,76		

Noter til status

i 1.000 kr.

Konto	Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	27.422.155,15	27.422
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	Saldo ultimo	27.422.155,15	27.422
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	304.669,82	337
	+ forbedringsarbejder i året	0,00	
	+ uafsluttede rådighedsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	-48.750,00	-32
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	255.919,82	305
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	94.226,36	208
	Vand	88.525,25	56
	EI	0,00	
	Maskiner	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	182.751,61	264
305.4	Fraflytninger		
	Fraflytninger	336,25	
	Fraflytninger i alt	336,25	
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		
	Anskaffelse Kubota	98.823,53	
	Andre debitorer i alt	98.823,53	

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-381.492,57	-352
	+ forbrug i året	141.215,38	171
	+ årets henlæggelser	-323.000,00	-201
	Saldo ultimo	-563.277,19	-381
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-25.000,00	-16
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	-9
	Saldo ultimo	-25.000,00	-25
406	Andre henlæggelser		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	41.073,35	-55
	+ årets underskud	11.117,59	25
	+ årets overskud	0,00	
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	0,00	
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	27.750,00	
	Saldo ultimo	79.940,94	-30
	Bogført resultat	79.940,94	-30
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	-170.410,00	-306
	Vand	-85.710,00	-42
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	-256.120,00	-348
421	Skyldige omkostninger		
	.1 Skyldige omkostninger	0,00	-91
	.2 Feriepengeforpligtelse	-14.538,00	-17
	.3 Antennebidrag	0,00	
	.4 Øvrige depositum	0,00	
	.5 Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	Skyldige omkostninger i alt	-14.538,00	-108
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 52

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 52 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: 28/4-16

Afd. 52

Jens Holgaard Sørensen



Hanne G. Hansen



Lone Knudsen


