

Regnskabsår		2014/2015		Regnskabsperiode		01.07.2014 - 31.12.2015	
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune			
BLF-boligorganisationsnr.	0077	BLF-afdelingsnr.	05901	Kommunenr. 740			
CVR-nr.	27194516	Afd. 59 Skærbækvej 13 B 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				1			
Almene ungdomsboliger				1			
Almene ældreboliger		2.316	35	1	35		
Boligoplysning i alt		2.316	35		35		
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum						
	1	879	15				
	2	1.437	20				
	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.:	Kontant ejendomsværdi pr.:		01.10.2013				
4 a	Kontant ejendomsværdi kr.:		38.500.000				
Skellerup Nygårde	Heraf grundværdi kr.:		2.641.900				
BBR-ejendomsnr.:	Skæringsdato						
22142	byggeregnskab/drift eller overtagelesdato eksisterende ejendom		01.03.2004				
Tekniske installationer m.v.:				Opvarmning:			
Vaskeinstallation - fælles	N			Fjernvarme	N		
Egen vaskemaskine	J			Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel)	N		
Tostrengt vandsystem	N			Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	J		
Regnvand 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						
Vandmåling - individuel	N			Beboerfaciliter:			
Vandmåling - kollektiv	J			Særskilte selskabs- og mødelokaler	J		
Varmemåling - individuel	J			Beboerhus	N		
Varmemåling - kollektiv	N						
Elmåling - individuel	J						
Elmåling - kollektiv	N						
Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:			1.120,85				
Dato for forhøjelse:	01.07.2014						
Forhøjelse pr. m² kr.:	23,21	%:	2,11	Årsbasis kr.:	53.760		

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	2.259.983,76	2.242	1.501
		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106		Ejendomsskatter	120.423,34	129	87
107	*	Vandafgift	88.355,45	90	63
109	*	Renovation	18.215,77	25	15
110		Forsikringer	27.118,89	31	20
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	162.009,37		
		2. Varme til fællesarealer	0,00		
		3. Målerpasning m.v.	20.017,32	189	130
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	183.488,00		
		2. Dispositionsfond	29.086,00		
		3. Arbejdskapital	8.191,00	221	150
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	656.905,14	686	465
		VARIABLE UDGIFTER			
114	*	Renholdelse	621.316,50	428	440
115	*	Almindelig vedligeholdelse	129.589,42	83	80
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	63.365,00		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-63.365,00	0,00	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	43.617,50		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-43.617,50	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	5.784,03	7	6
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	756.689,95	517	526
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	284.300,00	284	200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	36.000,00	36	24
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	320.300,00	320	224
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.993.878,85	3.765	2.716

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	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	87,82		
		2. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>-87,82</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	55.500,00		
		2. Underfinansiering	<u>0,00</u>	55.500,00	56
134	*	Korrektion vedr. tidligere år		0,00	49
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	55.500,00	56	49
139		UDGIFTER I ALT	4.049.378,85	3.821	2.765
140		Årets overskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	4.049.378,85	3.821	2.765

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	-536	-357
	3. Erhvervslejemål	0,00		
	4. Institutioner	-3.893.850,00	-3.279	-2.408
	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	-3.893.850,00		
203	Andre ordinære indtægter:	-6.855,99	-6	
	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	-3.900.705,99	-3.821	-2.765
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
204	* Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00		
206	* Korrektion vedr. tidligere år	0,00		
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0,00		
INDTÆGTER I ALT		-3.900.705,99	-3.821	-2.765
210	Årets underskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	-148.672,86		
220	INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-4.049.378,85	-3.821	-2.765

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.	36.010.440,39	36.010
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0,00	
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	36.010.440,39	36.010
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	
	*	2. Byggeskaderenovering m.v.	0,00	
	*	3. Ombygning m.v.	0,00	
	*	4. Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemaal	0,00	
304	*	Andre anlægsaktiver:		
		2. Midlertidige driftslån	0,00	
		5. Andre driftslån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	36.010.440,39	36.010
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.577,00	11
		2. Beboerindskud	0,00	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	176.863,47	248
	*	4. Fraflytninger	-5.559,90	6
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2,00	
	*	6. Andre debitorer	7.249,49	
		7. Forudbetalte udgifter	83.584,64	42
		8. Prioritetsydelse	0,00	
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	369.390,96	398
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	639.107,66	705
310		AKTIVER I ALT	36.649.548,05	36.716

Passiver

		i 1.000 kr.	
Konto	Note Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)			
401	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-665.580,87	-445
402	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-10.329,72	-18
405	* Tab ved fraflytninger	-4.000,00	-4
406	* Andre henlæggelser	0,00	
406.9	HENLÆGGELSER I ALT	-679.910,59	-467
407	* Opsamlet resultat	240.645,06	147
407.9	HENLÆGGELSER ÷ UNDERSKUD	-439.265,53	-319
LANGFRISTET GÆLD			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
	1. Realkredit Danmark	0,00	
	2. Nykredit	0,00	
	3. BRF	0,00	
	4. Økonomistyrelsen	0,00	
	5. Landsbyggefonden	-2.520.000,00	-2.520
	6. Lån Jyske Bank	0,00	
	7. Lån Kommunekredit	0,00	
	8. Lån Dispositionsfonden	0,00	
	9. LR Realkredit A/S	<u>-22.894.728,37</u>	-24.549
409	Beboerindskud	-710.000,00	-710
410	Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	
411	Afskrivningskonto for ejendommen	-9.885.712,02	-8.232
412	Byggefondsindestående	0,00	
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	-36.010.440,39	-36.010
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	0,00	
	3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalindskud	0,00	
	4. Forh. indskud for boligtagers retab.pligt	<u>0,00</u>	0,00
415	Driftsstøttelån:		
	2. Midlertidige driftslån (LBF)	0,00	
416	* Anden langfristet gæld		
417	LANGFRISTET GÆLD I ALT	-36.010.440,39	-36.010
KORTFRISTET GÆLD			
418	Gæld til boligorganisationen	0,00	
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	-214.000,00	-388
421	* Skyldige omkostninger	14.157,87	2
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	-199.842,13	-386
430	PASSIVER I ALT	-36.649.548,05	-36.716

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	1.653.879,52	1.662	1.108
101.2	Prioritetsrenter	515.229,56	1.052	350
101.3	Administrationsbidrag	132.678,00		
102.1	- rentesikring fra staten	0,00		
102.2	- ydelsessikring fra staten	0,00		
102.3	- ydelsesstøtte fra staten	-41.803,32	-473	-45
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)	2.259.983,76	2.242	1.413
	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	2.259.983,76	2.242	1.413
107	Vandgift			
	.0 Vandgift	25.130,50	25	18
	.1 Vandafledningsafgift	63.224,95	66	45
	Vandgift i alt	88.355,45	90	63
109	Renovation			
	Renovationsafgift	18.215,77	25	15
	Renovation i alt	18.215,77	25	15
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	606.736,50	351	440
	.2 Trappevask m.v.	14.580,00	77	
	.3 Øvrige renholdelsesudgifter	0,00		
	.4 Kursus ejendomsfunktionærer	0,00		
	Renholdelse i alt	621.316,50	428	440

Konto	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
			Budget 2014/2015 Ej revideret	Budget 2016 Ej revideret
115	Almindelig vedligeholdelse			
	.1 Terræn	0,00	83	80
	.2 Bygning, klimaskærm	-43,75		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	86.588,63		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	15.190,46		
	.6 Materiel	27.854,08		
	Almindelig vedligeholdelse i alt	129.589,42	83	80
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	.1 Terræn	0,00	88	91
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.728,75		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	25.109,75		
	.6 Materiel	6.526,50		
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	63.365,00	88	91
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	5
	.5 Andre udgifter	1.504,23	2	2
	Diverse udgifter i alt	5.784,03	7	6
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	284.300,00	284	200
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt	284.300,00	284	200
	Samlet henlæggelse pr. m ²	122,75 kr.		
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			
	Istandsættelse ved fraflytning	36.000,00	36	24
	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt	36.000,00	36	24
	Samlet henlæggelse pr. m ²	15,54 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	-536	-357
	Almene ældreboliger	-3.893.850,00	-3.279	-2.408
	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	-3.893.850,00	-3.815	-2.765
202	Renter			
	.1 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-6.855,99	-6	
	.9 Andre renter	0,00		
	Renter i alt	-6.855,99	-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	0,00		
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	0,00		

Noter til status

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	36.010.440,39	36.010
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	Saldo ultimo	36.010.440,39	36.010
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbedringsarbejder i året	0,00	
	+ uafsluttede rådighedsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	0,00	
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	0,00	
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.	7.577,00	11
	Tilgodehavende leje incl. varme i alt	7.577,00	11
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	176.863,47	248
	Vand	0,00	
	El	0,00	
	Maskiner	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	176.863,47	248
305.4	Fraflytninger		
	Fraflytninger	-5.559,90	6
	Fraflytninger i alt	-5.559,90	6
305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	2,00	
	Vand	0,00	
	El	0,00	
	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	2,00	
305.6	Andre debitorer		
	Silkeborg Kommune EnergiMidt december	7.249,49	
	Andre debitorer i alt	7.249,49	

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-444.645,87	-291
	+ forbrug i året	63.365,00	22
	+ årets henlæggelser	-284.300,00	-176
	Saldo ultimo	-665.580,87	-445
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	147.472,20	111
	+ årets underskud	148.672,86	52
	+ årets overskud	0,00	
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	-55.500,00	-15
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	0,00	
	Saldo ultimo	240.645,06	147
	Bogført resultat	240.645,06	147
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	-214.000,00	-388
	Vand	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	-214.000,00	-388
421	Skyldige omkostninger		
	.1 Skyldige omkostninger	0,00	
	.2 Feriepengeforpligtelse	0,00	
	.3 Antennebidrag	14.157,87	2
	.4 Øvrige depositum	0,00	
	.5 Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	Skyldige omkostninger i alt	14.157,87	2
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 59

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 59 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. 59

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