

Regnskabsår		2014/2015		Regnskabsperiode		01.07.2014 - 31.12.2015	
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune			
BLF-boligorganisationsnr.	0077	BLF-afdelingsnr.	06201	Kommunenr. 740			
CVR-nr.	27194516	Afd. 62 Georg Krügersvej 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			4.441	46	1	46	
Almene ungdomsboliger					1		
Almene ældreboliger					1		
Boligoplysning i alt			4.441	46		46	
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum					
		1					
		2		826	11		
		3		1.377	15		
		4		1.521	14		
		5		717	6		
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				5	1/5		1
Lejemålsenheder i alt							47
Matr.nr.: 60 agl Linå By		Kontant ejendomsværdi pr.:		01.10.2013			
		Kontant ejendomsværdi kr.:		50.000.000			
		Heraf grundværdi kr.:		16.922.800			
BBR-ejendomsnr.: 22115		Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelesdato eksisterende ejendom		15.01.2005			
Tekniske installationer m.v.:				Opvarmning:			
Vaskeinstallation - fælles	j			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	j			Særskilte selskabs- og mødelokaler	j		
Vandmåling - kollektiv	n			Beboerhus	j		
Varmemåling - individuel	j						
Varmemåling - kollektiv	n						
Elmåling - individuel	j						
Elmåling - kollektiv	n						
Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:		882,69					
Dato for forhøjelse:		01.07.2014					
Forhøjelse pr. m² kr.:		17,44	%:	2,02	Årsbasis kr.:	77.436	

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	3.637.662,44	3.760	2.471
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	470.505,12	466	330
107	*	Vandafgift	5.456,65	7	4
109	*	Renovation	126.041,27	133	85
110		Forsikringer	48.880,19	57	35
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	0,00		
		2. Varme til fællesarealer	0,00		
		3. Målerpasning m.v.	0,00	0,00	
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	246.398,00		
		2. Dispositionsfond	39.058,00		
		3. Arbejdskapital	10.999,00	297	201
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	947.338,23	960	655
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	347.510,43	303	240
115	*	Almindelig vedligeholdelse	299.402,87	177	200
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	163.055,71		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-163.055,71	0,00	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	54.570,25		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-54.570,25	0,00	
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	60.991,77		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	18.714,07		
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	24.163,27	125	79
119	*	Diverse udgifter	33.015,41	29	20
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	783.797,82	633	539
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	450.000,00	450	311
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	60.000,00	60	40
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	510.000,00	510	351
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	5.878.798,49	5.864	4.016

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	79.000,00		
		2. Frafl. lejeres godtgjorte forbedr.arb.	<u>0,00</u>	79.000,00	67
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	0,00		
		2. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>0,00</u>	0,00	
130		Tab ved fraflytninger:			
		1. Årets udgift	24.520,21		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-22.011,00		
		3. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>-2.509,21</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	5.600,00		
		2. Underfinansiering	<u>0,00</u>	5.600,00	6
134	*	Korrektion vedr. tidligere år		0,00	
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	84.600,00	73	48
139		UDGIFTER I ALT	5.963.398,49	5.936	4.064
140		Årets overskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	74.012,69		
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	6.037.411,18	5.936	4.064

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	-5.964.678,00	-5.878	-4.001
		3. Erhvervslejemål	0,00		
		4. Institutioner	0,00		
		5. Kælderrum m.v.	0,00		
		6. Garager/carporte/p-pladser	-18.900,00		
		7. Særlig lejeforh. i lejeforbedrede lejemål	0,00		
		9. - merleje	0,00		
		10. Individuel modernisering	0,00		
202	*	Renter	-5.983.578,00	-6	
203		Andre ordinære indtægter:	-6.344,18		
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00		
		2. Drift af fællesvaskeri	-18.662,00	-32	-21
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-28.827,00	-21	-21
		5. Indeksoverskud	0,00		
		6. Overført fra opsamlet overskud	0,00		-21
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-6.037.411,18	-5.936	-4.064
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			-6.037.411,18	-5.936	-4.064
210		Årets underskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
220		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-6.037.411,18	-5.936	-4.064

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.	58.572.603,67	58.573
302	Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0,00	
302.9	Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	58.572.603,67	58.573
303	Forbedringsarbejder:		
	* 1. Forbedringsarbejder m.v.	1.108.096,69	1.015
	* 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	59.680.700,36	59.588
OMSÆTNINGSAKTIVER			
305	Tilgodehavender:		
	* 1. Leje incl. varme	0,00	
	2. Beboerindskud	0,00	
	* 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	0,00	
	* 4. Fraflytninger	0,00	21
	* 5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	* 6. Andre debitorer	0,00	
	7. Forudbetalte udgifter	6.772,50	30
	8. Prioritetsydelse	<u>0,00</u>	
		6.772,50	
307	Likvide beholdninger:		
	3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	370.586,97	84
309.9	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	377.359,47	135
310	AKTIVER I ALT	60.058.059,83	59.723

Passiver

Konto	Note Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr. Regnskab 2013/2014
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)			
401	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-1.233.426,75	-946
402	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-83.588,83	-78
405	* Tab ved fraflytninger	-19.784,27	-42
406	* Andre henlæggelser	0,00	
406.9	HENLÆGGELSER I ALT	-1.336.799,85	-1.066
407	* Opsamlet resultat	-142.691,29	-63
407.9	HENLÆGGELSER ÷ UNDERSKUD	-1.479.491,14	-1.130
LANGFRISTET GÆLD			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
	1. Realkredit Danmark	-38.998.658,20	-41.284
	2. Nykredit	0,00	
	3. BRF	0,00	
	4. Økonomistyrelsen	0,00	
	5. Landsbyggefonden	-4.097.380,00	-4.097
	6. Lån Jyske Bank	0,00	
	7. Lån Kommunekredit	0,00	
	8. Lån Dispositionsfonden	0,00	
	9. LR Realkredit A/S	0,00	
		<u>-43.096.038,20</u>	
409	Beboerindskud	-1.195.700,00	-1.196
410	Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	
411	Afskrivningskonto for ejendommen	-14.280.865,47	-11.996
412	Byggefondsindestående	0,00	
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	-58.572.603,67	-58.573
413	Andre lån:		
	1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	
	3. Ombygning	0,00	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	0,00	0,00
415	Driftsstøttelån:		
	2. Midlertidige driftslån (LBF)		0,00
416	* Anden langfristet gæld		
417	LANGFRISTET GÆLD I ALT	-58.572.603,67	-58.573
KORTFRISTET GÆLD			
418	Gæld til boligorganisationen	0,00	
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
421	* Skyldige omkostninger	-5.965,02	-21
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	-5.965,02	-21
430	PASSIVER I ALT	-60.058.059,83	-59.723

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	2.285.278,62	1.888	1.258
101.2	Prioritetsrenter	1.696.437,18	2.522	1.645
101.3	Administrationsbidrag	215.727,36		
102.1	- rentesikring fra staten	0,00		
102.2	- ydelsessikring fra staten	0,00		
102.3	- ydelsessøtte fra staten	-559.780,72	-649	-433
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)	3.637.662,44	3.760	2.471
	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	- ydelsessøtte	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	3.637.662,44	3.760	2.471
107	Vandafgift			
.0	Vandafgift	2.722,89	3	2
.1	Vandafledningsafgift	2.733,76	4	3
	Vandafgift i alt	5.456,65	7	4
109	Renovation			
	Renovationsafgift	126.041,27	133	85
	Renovation i alt	126.041,27	133	85
112.1	Administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag kr. 3.495,00 pr. enhed	246.398,00	246	168
	Bidrag forbrugeregnskaber 125,00 pr. lejemål	0,00		
	Administrationsbidrag i alt	246.398,00	246	168
112.2	Dispositionsfond			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554,00	39.058,00	39	26
	Dispositionsfond i alt	39.058,00	39	26
112.3	Arbejdskapital			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 156,00	10.999,00	11	7
	Arbejdskapital i alt	10.999,00	11	7
114	Renholdelse			
.1	Løn ejendomsfunktionærer	323.903,09	303	240
.2	Trappevask m.v.	0,00		
.3	Øvrige renholdelsesudgifter	23.607,34		
.4	Kursus ejendomsfunktionærer	0,00		
	Renholdelse i alt	347.510,43	303	240

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	64.369,08	177	200
	.2 Bygning, klimaskærm	34.039,53		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	73.615,60		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	97.822,35		
	.6 Materiel	29.556,31		
	Almindelig vedligeholdelse i alt	299.402,87	177	200
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	.1 Terræn	12.571,56	144	189
	.2 Bygning, klimaskærm	19.125,00		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.841,25		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	108.957,65		
	.6 Materiel	560,25		
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	163.055,71	144	189
118	Særlige aktiviteter			
	.1 Drift af fællesvaskeri	60.991,77	59	37
	.2 Andel fællesfaciliteters drift	18.714,07	27	16
	.3 Drift af møde- og selskabslokaler	24.163,27	39	26
203	.2 - indtægt fællesvaskeri	-18.662,00	-32	-21
	.3 - indtægt andel fællesfaciliteters drift	0,00		
	.4 - indtægt møde- og selskabslokaler	-28.827,00	-21	-21
	Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt i alt	-23.325,73	72	37
119	Diverse udgifter			
	.1 Afdelingsbestyrelsens virke	5.010,56	5	2
	.2 Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00	2	
	.3 Afdelingsmøder	3.960,00	2	2
	.4 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	5.624,88	6	6
	.5 Andre udgifter	18.419,97	15	11
	Diverse udgifter i alt	33.015,41	29	20
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	450.000,00	450	311
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt	450.000,00	450	311
	Samlet henlæggelse pr. m ²	101,33 kr.		
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			
	Istandsættelse ved fraflytning	60.000,00	60	40
	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt	60.000,00	60	40
	Samlet henlæggelse pr. m ²	13,51 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	-5.964.678,00	-5.878	-4.001
	Almene ældreboliger	0,00		
	Almene ungdomsboliger	0,00		
	.3 Erhverv	0,00		
	.4 Institutioner	0,00		
	.5 Kælderrum	0,00		
	.6 Garager/carporte	-18.900,00		
	.7 Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål	0,00		
	Boligafgifter og leje i alt	-5.983.578,00	-5.878	-4.001
202	Renter			
	.1 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-6.344,18	-6	
	.9 Andre renter	0,00		
	Renter i alt	-6.344,18	-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	58.572.603,67	58.573
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	Saldo ultimo	58.572.603,67	58.573
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	1.014.971,50	890
	+ forbedringsarbejder i året	172.125,19	170
	+ uafsluttede rådighedsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	-79.000,00	-45
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	1.108.096,69	1.015
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	0,00	
	Vand	0,00	
	El	0,00	
	Maskiner	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	0,00	
305.4	Fraflytninger		
	Fraflytninger	0,00	21
	Fraflytninger i alt	0,00	21
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	-946.482,46	-741
	+ forbrug i året	163.055,71	36
	+ årets henlæggelser	-450.000,00	-241
	Saldo ultimo	-1.233.426,75	-946
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-41.795,27	-32
	+ forbrug i året	22.011,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	-10
	Saldo ultimo	-19.784,27	-42
406	Andre henlæggelser		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	-63.078,60	11
	+ årets underskud	0,00	
	+ årets overskud	-74.012,69	-53
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	-5.600,00	-22
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	0,00	
	Saldo ultimo	-142.691,29	-63
	Bogført resultat	-142.691,29	-63
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	0,00	
	Vand	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	0,00	
421	Skyldige omkostninger		
	.1 Skyldige omkostninger	0,00	
	.2 Feriepengeforpligtelse	-19.835,00	-20
	.3 Antennebidrag	13.869,98	-1
	.4 Øvrige depositum	0,00	
	.5 Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	Skyldige omkostninger i alt	-5.965,02	-21
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 62

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 62 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: 26-4-2016.

Afd. 62

Ninna Elisabeth Rasmussen

Ninna E. Rasmussen

Bent Frederiksen

Bent Frederiksen

Lars Pugh

Lars Pugh

Lisbeth Gjerulff Jensen

Lisbeth Gjerulff Jensen

Ann Berit Andersen

Ann Berit Andersen