

Regnskabsår		2014/2015		Regnskabsperiode		01.07.2014 - 31.12.2015	
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune			
BLF-boligorganisationsnr.	0077	BLF-afdelingsnr.	06401	Kommunenr. 740			
CVR-nr.	27194516	Afd. 64 Dallerup Kirkevej 12-26 8641 Sorring		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			705	8	1	8	
Almene ungdomsboliger					1		
Almene ældreboliger					1		
Boligoplysning i alt			705	8		8	
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum					
		1					
		2		152	2		
		3		353	4		
		4		200	2		
		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						8	
Matr.nr.: 3 aa Sorring		Kontant ejendomsværdi pr.:		01.10.2013			
		Kontant ejendomsværdi kr.:		4.050.000			
		Heraf grundværdi kr.:		656.800			
BBR-ejendomsnr.: 3907		Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelesdato eksisterende ejendom		15.08.2005			
Tekniske installationer m.v.:				Opvarmning:			
Vaskeinstallation - fælles		n		Fjernvarme			
Egen vaskemaskine		n		Centralvarme fra eget anlæg			
Tostrengnet vandsystem		n		(fast brændsel)			
Regnvand nedslivningsanlæg		n		Centralvarme fra eget anlæg			
Regnvand genanvendelse		n		(naturgas)			
Spildevand rodzoneanlæg		n		Ovne			
Spildevand bioværk		n		Elpaneler			
Kildesortering af affald - indenfor		n		Solvarmeanlæg			
Kildesortering af affald - udenfor		n		Varmepumpeanlæg			
Vandmåling - individuel		j		Biogasanlæg			
Vandmåling - kollektiv		n					
Varmemåling - individuel		j		Beboerfaciliter:			
Varmemåling - kollektiv		n		Særskilte selskabs-			
Elmåling - individuel		j		og mødelokaler			
Elmåling - kollektiv		n		Beboerhus			
Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:				848,48			
Dato for forhøjelse:		01.07.2014					
Forhøjelse pr. m² kr.:		19,54		%: 2,36		Årsbasis kr.: 13.776	

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Afd. 64

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	600.159,82	621	402
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	13.153,85	27	14
107	*	Vandafgift	0,00		
109	*	Renovation	19.746,51	24	16
110		Forsikringer	8.288,08	10	6
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	42.940,00		
		2. Dispositionsfond	6.648,00		
		3. Arbejdskapital	1.872,00	51.460,00	35
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	92.648,44	112	71
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	44.161,76	24	27
115	*	Almindelig vedligeholdelse	126.477,84	45	41
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	9.150,00		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-9.150,00	0,00	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	29.812,50		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-29.812,50	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	1.668,91	6	5
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	172.308,51	75	73
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	104.500,00	105	74
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	15.500,00	16	10
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	120.000,00	120	84
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	985.116,77	928	630

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	9.877,00		
		2. Renter m.v.	4.523,00		
		3. Administrationsbidrag	<u>0,00</u>	14	10
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	0,00		
		2. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>0,00</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	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år		0,00	
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	14.400,00	14	10
139		UDGIFTER I ALT	999.516,77	942	640
140		Årets overskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	47.378,46		
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	1.046.895,23	942	640

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	-897.264,00	-897	-626
		3. Erhvervslejemål	0,00		
		4. Institutioner	0,00		
		5. Kælderrum m.v.	0,00		
		6. Garager/carporte/p-pladser	-14.400,00	-14	-10
		7. Særlig lejeforh. i lejeforbedrede lejemål	0,00		
		9. - merleje	0,00		
		10. Individuel modernisering	0,00		
			-911.664,00		
202	*	Renter	-2.942,00	-3	
203		Andre ordinære indtægter:			
		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	-27.900,00	-28	-4
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-942.506,00	-942	-640
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00		
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-104.389,23		
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-104.389,23		
		INDTÆGTER I ALT	-1.046.895,23	-942	-640
210		Årets underskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
220		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-1.046.895,23	-942	-640

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.	9.678.383,44	9.678
302	Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0,00	
302.9	Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.678.383,44	9.678
303	Forbedringsarbejder:		
	* 1. Forbedringsarbejder m.v.	93.745,98	104
	* 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	9.772.129,42	9.782
OMSÆTNINGSAKTIVER			
305	Tilgodehavender:		
	* 1. Leje incl. varme	0,00	
	2. Beboerindskud	0,00	
	* 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	26.556,64	33
	* 4. Fraflytninger	23.840,00	
	* 5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	7
	* 6. Andre debitorer	0,00	
	7. Forudbetalte udgifter	364.134,38	2
	8. Prioritetsydelse	<u>0,00</u>	
307	Likvide beholdninger:		
	3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	0,00	189
309.9	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	414.531,02	231
310	AKTIVER I ALT	10.186.660,44	10.013

Passiver

			i 1.000 kr.	
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-245.050,66	-150
402		Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-9.048,76	-23
405	*	Tab ved fraflytninger	-6.000,00	-6
406	*	Andre henlæggelser	0,00	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	-260.099,42	-179
407	*	Opsamlet resultat	-32.039,28	-13
407.9		HENLÆGGELSER ÷ UNDERSKUD	-292.138,70	-192
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	-6.520.645,65	-6.904
		2. Nykredit	0,00	
		3. BRF	0,00	
		4. Økonomistyrelsen	0,00	
		5. Landsbyggefonden	-677.390,00	-677
		6. Lån Jyske Bank	0,00	
		7. Lån Kommunekredit	0,00	
		8. Lån Dispositionsfonden	0,00	
		9. LR Realkredit A/S	0,00	
409		Beboerindskud	-7.198.035,65	-190
410		Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	-190.400,00	
411		Afskrivningskonto for ejendommen	0,00	
412		Byggefondsindestående	-2.289.947,79	-1.907
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-9.678.383,44	-9.678
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	
		3. Ombygning	0,00	
414		Andre beboerindskud:	0,00	
		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	
415		Driftsstøttelån:		
		2. Midlertidige driftslån (LBF)	0,00	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	-9.678.383,44	-9.678
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen	-162.562,24	-103
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-29.870,00	-41
421	*	Skyldige omkostninger	-23.706,06	
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	-216.138,30	-143
430		PASSIVER I ALT	-10.186.660,44	-10.013

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	383.193,90	317	255
101.2	Prioritetsrenter	279.643,20	423	188
101.3	Administrationsbidrag	35.664,36		
102.1	- rentesikring fra staten	0,00		
102.2	- ydelsessikring fra staten	0,00		
102.3	- ydelsesstøtte fra staten	-98.341,64	-119	-65
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)	600.159,82	621	378
	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	600.159,82	621	378
107	Vandafgift			
	.0 Vandafgift	0,00		
	.1 Vandafledningsafgift	0,00		
	Vandafgift i alt	0,00		
109	Renovation			
	Renovationsafgift	19.746,51	24	16
	Renovation i alt	19.746,51	24	16
112.1	Administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag kr. 3.495,00 pr. enhed	41.940,00	42	29
	Bidrag forbrugeregnskaber 125,00 pr. lejemål	1.000,00	1	1
	Administrationsbidrag i alt	42.940,00	43	30
112.2	Dispositionsfond			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554,00	6.648,00	7	4
	Dispositionsfond i alt	6.648,00	7	4
112.3	Arbejds kapital			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 156,00	1.872,00	2	1
	Arbejds kapital i alt	1.872,00	2	1
114	Renholdelse			
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	7.099,26	24	27
	.2 Trappevask m.v.	0,00		
	.3 Extern snerydning	37.062,50		
	.4 Kursus ejendomsfunktionærer	0,00		
	Renholdelse i alt	44.161,76	24	27

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	2.040,00		
	.2 Bygning, klimaskærm	60.820,84		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	26.017,50		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	37.408,57		
	.6 Materiel	190,93		
	Almindelig vedligeholdelse i alt	126.477,84		
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	.1 Terræn	0,00	68	38
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	9.150,00		
	.6 Materiel	0,00		
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	9.150,00	68	38
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	575,00	1	1
	.4 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	978,24	1	1
	.5 Andre udgifter	115,67	4	2
	Diverse udgifter i alt	1.668,91	6	5
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	104.500,00	105	74
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt	104.500,00	105	74
	Samlet henlæggelse pr. m ²	148,23 kr.		
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			
	Istandsættelse ved fraflytning	15.500,00	16	10
	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt	15.500,00	16	10
	Samlet henlæggelse pr. m ²	21,99 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	-897.264,00	-897	-626
	Almene ældreboliger	0,00		
	Almene ungdomsboliger	0,00		
		<u>-897.264,00</u>		
	.3 Erhverv	0,00		
	.4 Institutioner	0,00		
	.5 Kælderrum	0,00		
	.6 Garager/carporte	-14.400,00	-14	-10
	.7 Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål	0,00		
	Boligafgifter og leje i alt	-911.664,00	-911	-635
202	Renter			
	.1 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-2.942,00	-3	
	.9 Andre renter	0,00		
	Renter i alt	-2.942,00	-3	
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	-104.389,23		
	.3 Byggeregnskab	0,00		
	.4 Rabatter	0,00		
	.5 Andet	0,00		
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	-104.389,23		

Noter til status

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	9.678.383,44	9.678
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	Saldo ultimo	9.678.383,44	9.678
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	103.622,98	112
	+ forbedringsarbejder i året	0,00	
	+ uafsluttede rådighedsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	-9.877,00	-8
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	93.745,98	104
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	26.556,64	33
	El	0,00	
	Maskiner	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	26.556,64	33
305.4	Fraflytninger		
	Fraflytninger	23.840,00	
	Fraflytninger i alt	23.840,00	
305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	0,00	
	Vand	0,00	7
	El	0,00	
	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	0,00	7
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	-149.700,66	-93
	+ forbrug i året	9.150,00	8
	+ årets henlæggelser	-104.500,00	-65
	Saldo ultimo	-245.050,66	-150
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-6.000,00	-4
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	-2
	Saldo ultimo	-6.000,00	-6
406	Andre henlæggelser		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	-12.560,82	-37
	+ årets underskud	0,00	17
	+ årets overskud	-47.378,46	
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	0,00	
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	27.900,00	
	Saldo ultimo	-32.039,28	-20
	Bogført resultat	-32.039,28	-20
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	0,00	
	Vand	-29.870,00	-41
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	-29.870,00	-41
421	Skyldige omkostninger		
	.1 Skyldige omkostninger	-20.000,00	
	.2 Feriepengeforpligtelse	-553,00	
	.3 Antennebidrag	-3.153,06	1
	.4 Øvrige depositum	0,00	
	.5 Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	Skyldige omkostninger i alt	-23.706,06	
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 64

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 64 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: 12-05-2016

Afd. 64

Tommy Bay Smidt

Tommy Smidt

Ruth Kaspersen

Ruth Kaspersen

Peder M. Sørensen

Peder Sørensen