

Regnskabsår		2014/2015		Regnskabsperiode		01.07.2014 - 31.12.2015	
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune			
BLF-boligorganisationsnr.	0077	BLF-afdelingsnr.	01300	Kommunenr. 740			
CVR-nr.	27194516	Afd. 13		Silkeborg Kommune			
SILKEBORG BOLIGSELSKAB		Lærkevej 47-113		Søvej			
Vestergade 91 B		8882 Fårvang		8600 Silkeborg			
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		2.539	34	1	34		
Almene ungdomsboliger				1			
Almene ældreboliger				1			
Boligoplysning i alt		2.539	34		34		
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum						
	1						
	2	944	16				
	3	1.105	13				
	4	490	5				
	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			10	1/5	2		
Lejemålsenheder i alt					36		
Matr.nr.: 5 GH FARVANG	Kontant ejendomsværdi pr.: Kontant ejendomsværdi kr.: Heraf grundværdi kr.:		01.10.2013 17.900.000 7.631.200				
BBR-ejendomsnr.: 3401	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelesdato eksisterende ejendom		01.10.1982				
Tekniske installationer m.v.:				Opvarmning:			
Vaskeinstallation - fælles	N			Fjernvarme	J		
Egen vaskemaskine	N			Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel)	N		
Tostrengt vandsystem	N			Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	N		
Regnvand nedsivningsanlæg	N			Ovne	N		
Regnvand genanvendelse	N			Elpaneler	N		
Spildevand rodzoneanlæg	N			Solvarmeanlæg	N		
Spildevand bioværk	N			Varmepumpeanlæg	N		
Kildesortering af affald - indenfor	N			Biogasanlæg	N		
Kildesortering af affald - udenfor	N			Beboerfaciliter:			
Vandmåling - individuel	J			Særskilte selskabs- og mødelokaler	N		
Vandmåling - kollektiv	N			Beboerhus	N		
Varmemåling - individuel	J						
Varmemåling - kollektiv	N						
Elmåling - individuel	J						
Elmåling - kollektiv	N						
Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:	722,22						
Dato for forhøjelse:	01.07.2014						
Forhøjelse pr. m² kr.:	15,91	%:	2,25	Årsbasis kr.:	40.404		

Resultatopgørelse for perioden 01.07.2014 - 31.12.2015

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr. Budget 2014/2015 Ej revideret	i 1.000 kr. Budget 2016 Ej revideret
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER	1.084.738,50	1.085	723
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	220.998,98	185	236
107	*	Vandafgift	554,58	2	1
109	*	Renovation	77.403,71	89	62
110		Forsikringer	30.617,18	35	23
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	15.748,29		
		2. Varme til fællesarealer	0,00		
		3. Målerpasning m.v.	0,00	19	14
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	192.980,00		
		2. Dispositionsfond	29.916,00		
		3. Arbejdskapital	8.424,00	232	159
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	576.642,74	561	494
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	292.295,59	322	185
115	*	Almindelig vedligeholdelse	290.470,90	237	150
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	410.789,70		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-410.789,70	0,00	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	39.700,00		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-39.700,00	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	8.939,17	10	7
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	591.705,66	569	342
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	394.900,00	395	271
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	75.000,00	75	50
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	469.900,00	470	321
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.722.986,90	2.685	1.880

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	148.810,71		
	2. Renter m.v.	160.334,76		
	3. Administrationsbidrag	15.191,89	324.337,36	330
126	Afskr. på forbedringsarbejder m.v.:			220
	1. Afskrivning forbedringsarbejder	52.500,00		
	2. Frafl. lejeres godtgjorte forbedr.arb.	0,00	52.500,00	46
128	Ydelse vedr. lån til ombygning:			
	1. Afdrag	0,00		
	2. Renter m.v.	0,00	0,00	
129	Tab ved lejeledighed m.v.:			
	1. Årets udgift	0,00		
	2. Heraf dækket af dispositionsfonden	0,00	0,00	
130	Tab ved fraflytninger:			
	1. Årets udgift	24.807,37		
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-17.226,00		
	3. Heraf dækket af dispositionsfonden	-7.581,37	0,00	
131	Andre renter:			
	1. Renter af gæld til boligorganisationen	0,00		
	2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00		
	3. Diverse renter	0,00	0,00	
132	Andre driftstøttelån:			
	5. Hjemfaldsklausul	0,00	0,00	
133	Afvikling af:			
	1. Underskud fra tidligere år	0,00		
	2. Underfinansiering	0,00	0,00	
134	* Korrektion vedr. tidligere år		0,00	
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	376.837,36	376	251
139	UDGIFTER I ALT	3.099.824,26	3.061	2.131
140	Årets overskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
150	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	3.099.824,26	3.061	2.131

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	-2.789.280,00	-2.798	-1.924
	3. Erhvervslejemål	0,00		
	4. Institutioner	0,00		
	5. Kælderrum m.v.	0,00		
	6. Garager/carporte/p-pladser	-39.600,00		
	7. Særlig lejeforh. i lejeforbedrede lejemål	0,00		
	9. - merleje	0,00		
	10. Individuel modernisering	0,00		
		<u>-2.828.880,00</u>		
202	* Renter	-8.832,25	-8	
203	Andre ordinære indtægter:			
	1. Tilskud fra boligorganisationen	-225.000,00	-225	-150
	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	-30.750,00	-31	-57
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-3.093.462,25	-3.061	-2.131
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	-3.093.462,25	-3.061	-2.131
210	Årets underskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	-6.362,01		
220	INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-3.099.824,26	-3.061	-2.131

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.	13.897.736,32	13.898
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.498.489,23	6.498
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.396.225,55	20.396
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.277.538,78	3.778
	*	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	24.673.764,33	24.174
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	16.640,00	12
		2. Beboerindskud	0,00	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	95.558,04	162
	*	4. Fraflytninger	30.891,85	42
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	48
	*	6. Andre debitorer	26.461,88	51
		7. Forudbetalte udgifter	0,00	10
		8. Prioritetsydelser	0,00	
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	571.983,74	681
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	741.535,51	1.005
310		AKTIVER I ALT	25.415.299,84	25.180

Passiver

		i 1.000 kr.	
Konto	Note Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
HENLÆGSELSE (AFDELINGENS OPSPARING)			
401	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-625.095,32	-641
402	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-140.278,25	-105
405	* Tab ved fraflytninger	-13.261,53	-30
406	* Andre henlæggelser	0,00	
406.9	HENLÆGSELSE I ALT	-778.635,10	-776
407	* Opsamlet resultat	-134.664,35	-172
407.9	HENLÆGSELSE ÷ UNDERSKUD	-913.299,45	-948
LANGFRISTET GÆLD			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
	1. Realkredit Danmark	0,00	
	2. Nykredit	0,00	
	3. BRF	0,00	
	4. Økonomistyrelsen	0,00	
	5. Landsbyggefonden	-3.196.479,00	-3.196
	6. Lån Jyske Bank	0,00	
	7. Lån Kommunekredit	0,00	
	8. Lån Dispositionsfonden	0,00	
	9. LR Realkredit A/S	0,00	
		<u>-3.196.479,00</u>	
409	Beboerindskud	-268.600,00	-269
410	Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	
411	Afskrivningskonto for ejendommen	-16.931.146,55	-16.931
412	Byggefondsindestående	0,00	
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	-20.396.225,55	-20.396
413	Andre lån:		
	1. Forbedringsarbejder m.v.	-3.396.693,46	-3.368
	3. Ombygning	0,00	
		<u>-3.396.693,46</u>	
414	Andre beboerindskud:		
	2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-115.900,00	-110
	3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalindskud	0,00	
	4. Forh. indskud for boligtagers retab.pligt	0,00	
		<u>-115.900,00</u>	
415	Driftsstøttelån:		
	2. Midlertidige driftslån (LBF)	0,00	
416	* Anden langfristet gæld		
417	LANGFRISTET GÆLD I ALT	-23.908.819,01	-23.874
KORTFRISTET GÆLD			
418	Gæld til boligorganisationen	-425.068,09	-120
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	-146.960,00	-219
421	* Skyldige omkostninger	-21.153,29	-18
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	-593.181,38	-357
430	PASSIVER I ALT	-25.415.299,84	-25.180

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	0,00		
101.2	Prioritetsrenter	0,00		
101.3	Administrationsbidrag	0,00		
102.1	- rentesikring fra staten	0,00		
102.2	- ydelsessikring fra staten	0,00		
102.3	- ydelsessøtte fra staten	0,00		
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	361.579,50	362	241
105.2	Andel til Landsbyggefonden	723.159,00	723	482
105.3	Andel til Nybyggerifonden	0,00		
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	1.084.738,50	1.085	723
	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	- 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	1.084.738,50	1.085	723
107	Vandafgift			
.0	Vandafgift	164,58	2	1
.1	Vandafledningsafgift	390,00		
	Vandafgift i alt	554,58	2	1
109	Renovation			
	Renovationsafgift	77.403,71	89	62
	Renovation i alt	77.403,71	89	62
112.1	Administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag kr. 3.495,00 pr. enhed	188.730,00	189	128
	Bidrag forbrugeregnskaber 125,00 pr. lejemål	4.250,00	4	5
	Administrationsbidrag i alt	192.980,00	193	133
112.2	Dispositionsfond			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554,00	29.916,00	30	20
	Dispositionsfond i alt	29.916,00	30	20
112.3	Arbejdskapital			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 156,00	8.424,00	9	6
	Arbejdskapital i alt	8.424,00	9	6
114	Renholdelse			
.1	Løn ejendomsfunktionærer	276.207,47	322	185
.2	Trappevask m.v.	0,00		
.3	Øvrige renholdelsesudgifter	16.088,12		
.4	Kursus ejendomsfunktionærer	0,00		
	Renholdelse i alt	292.295,59	322	185

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	38.469,77	237	150
	.2 Bygning, klimaskærm	21.869,46		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	121.979,77		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	41.848,60		
	.6 Materiel	66.303,30		
	Almindelig vedligeholdelse i alt	290.470,90	237	150
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	.1 Terræn	25.255,63	167	70
	.2 Bygning, klimaskærm	147.798,52		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	56.007,50		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	181.728,05		
	.6 Materiel	0,00		
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	410.789,70	167	70
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	1.345,00		
	.2 Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00		
	.3 Afdelingsmøder	3.410,00	4	3
	.4 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.157,52	5	5
	.5 Andre udgifter	26,65	2	
	Diverse udgifter i alt	8.939,17	10	7
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	394.900,00	395	271
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt	394.900,00	395	271
	Samlet henlæggelse pr. m ²	155,53 kr.		
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			
	Istandsættelse ved fraflytning	75.000,00	75	50
	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt	75.000,00	75	50
	Samlet henlæggelse pr. m ²	29,54 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	-2.789.280,00	-2.798	-1.924
	Almene ældreboliger	0,00		
	Almene ungdomsboliger	0,00		
		<u>-2.789.280,00</u>		
	.3 Erhverv	0,00		
	.4 Institutioner	0,00		
	.5 Kælderrum	0,00		
	.6 Garager/carporte	-39.600,00		
	.7 Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål	0,00		
	Boligafgifter og leje i alt	-2.828.880,00	-2.798	-1.924
202	Renter			
	.1 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-8.832,25	-8	
	.9 Andre renter	0,00		
	Renter i alt	-8.832,25	-8	
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 Byggetransaktioner	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	13.897.736,32	13.898
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	Saldo ultimo	13.897.736,32	13.898
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	3.778.208,39	3.822
	+ forbedringsarbejder i året	668.485,81	79
	+ uafsluttede rådighedsarbejder i året	37.405,29	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	-206.560,71	-123
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	4.277.538,78	3.778
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.	16.640,00	12
	Tilgodehavende leje incl. varme i alt	16.640,00	12
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	0,00	
	Vand	95.558,04	162
	El	0,00	
	Maskiner	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	95.558,04	162
305.4	Fraflytninger		
	Fraflytninger	30.891,85	42
	Fraflytninger i alt	30.891,85	42
305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	0,00	
	Vand	0,00	48
	El	0,00	
	Afsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	0,00	48
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	-640.985,02	-430
	+ forbrug i året	410.789,70	47
	+ årets henlæggelser	-394.900,00	-258
	Saldo ultimo	-625.095,32	-641
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-30.487,53	-29
	+ forbrug i året	17.226,00	4
	+ årets henlæggelser	0,00	-5
	Saldo ultimo	-13.261,53	-30
406	Andre henlæggelser		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	-171.776,36	-61
	+ årets underskud	6.362,01	
	+ årets overskud	0,00	-119
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	0,00	
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	30.750,00	
	Saldo ultimo	-134.664,35	-181
	Bogført resultat	-134.664,35	-181
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	0,00	
	Vand	-146.960,00	-219
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	-146.960,00	-219
421	Skyldige omkostninger		
	.1 Skyldige omkostninger	0,00	
	.2 Feriepengeforpligtelse	-21.150,00	-18
	.3 Antennebidrag	-3,29	
	.4 Øvrige depositum	0,00	
	.5 Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	Skyldige omkostninger i alt	-21.153,29	-18
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 13

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 13 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: 15/5-2016

Afd. 13

Kurt Sørensen

Kurt Sørensen

Rasmus Andersen

Rasmus Andersen

Kaj Jønsson

Kaj Jønsson