

Regnskabsår		2014/2015		Regnskabsperiode		01.07.2014 - 31.12.2015	
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune			
BLF-boligorganisationsnr.	0077	BLF-afdelingsnr.	04401	Kommunenr. 740			
CVR-nr.	27194516	Afd. 44		Silkeborg Kommune			
SILKEBORG BOLIGSELSKAB		Lærkevej/Markedsgade		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			Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder	
Almene familieboliger					1		
Almene ungdomsboliger					1		
Almene ældreboliger			1.723	33	1	33	
Boligoplysning i alt			1.723	33		33	
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum					
		1	260	9			
		2	1.463	24			
		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						33	
Matr.nr.:		Kontant ejendomsværdi pr.:		01.10.2013			
8 fh, 8 bz, 8 fi		Kontant ejendomsværdi kr.:		11.400.000			
Fårvang By, Tvilum		Heraf grundværdi kr.:		1.527.000			
BBR-ejendomsnr.:		Skæringsdato					
3998		byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom		15.02.1999			
3595							
1965							
Tekniske installationer m.v.:				Opvarmning:			
Vaskeinstallation - fælles	J			Fjernvarme	J		
Egen vaskemaskine	N			Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel)	N		
Tostrenget 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	N			Særskilte selskabs- og mødelokaler	J		
Vandmåling - kollektiv	J			Beboerhus	N		
Varmemåling - individuel	J						
Varmemåling - kollektiv	J						
Elmåling - individuel	J						
Elmåling - kollektiv	J						
Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:		1.185,25					
Dato for forhøjelse:		01.07.2014					
Forhøjelse pr. m² kr.:		14,86	%:	1,28	Årsbasis kr.:	25.596	

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
				Ej revideret	Ej revideret
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER	1.650.958,04	1.702	1.023
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	35.591,32	57	30
107	*	Vandafgift	80.542,98	91	61
109	*	Renovation	45.326,28	55	37
110		Forsikringer	23.029,99	27	17
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	73.983,30		
		2. Varme til fællesarealer	12.878,71		
		3. Målerpasning m.v.	3.516,75		
			90.378,76	98	65
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	173.003,00		
		2. Dispositionsfond	27.424,00		
		3. Arbejdskapital	7.723,00		
			208.150,00	209	141
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	483.019,33	536	351
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	478.486,25	446	336
115	*	Almindelig vedligeholdelse	210.696,97	120	140
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	545.722,98		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-545.722,98	0,00	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	58.632,48		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-47.584,42	11.048,06	
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00		
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.296,00	7.296,00	
119	*	Diverse udgifter	4.535,23	5	5
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	712.062,51	571	481
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	264.000,00	264	180
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	42.000,00	42	60
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	306.000,00	306	240
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.152.039,88	3.115	2.094

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr.	
				Budget 2014/2015 Ej revideret	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	0,00	0,00	
126		Afskr. på forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afskrivning forbedringsarbejder	0,00		
		2. Frafl. lejerens godtgjorte forbedr.arb.	0,00	0,00	
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	40.490,59		
		2. Heraf dækket af dispositionsfonden	-40.490,59	0,00	
130		Tab ved fraflytninger:			
		1. Årets udgift	186,15	3	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-186,15		
		3. Heraf dækket af dispositionsfonden	0,00	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	0,00	3	
139		UDGIFTER I ALT	3.152.039,88	3.118	2.094
140		Årets overskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	19.311,45		
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	3.171.351,33	3.118	2.094

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr.	
				Budget 2014/2015	Budget 2016
		ORDINÆRE INDTÆGTER		Ej revideret	Ej revideret
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Beboelse	0,00	-469	
		3. Erhvervslejemål	0,00		
		4. Institutioner	-3.068.468,00	-2.609	-2.075
		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	-10.736,95	-15	
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	-24.150,00	-24	-19
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-3.103.354,95	-3.118	-2.094
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00		
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-67.996,38		
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-67.996,38		
		INDTÆGTER I ALT	-3.171.351,33	-3.118	-2.094
210		Årets underskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
220		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-3.171.351,33	-3.118	-2.094

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.	23.528.608,82	23.529
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.988.329,72	4.945
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	28.516.938,54	28.474
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 lejemål	0,00	
304	*	Andre anlægsaktiver:		
		2. Midlertidige driftslån	0,00	
		5. Andre driftslån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	28.516.938,54	28.474
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	26.104,00	
		2. Beboerindskud	850,00	13
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	15.519,99	64
	*	4. Fraflytninger	103.670,05	29
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	*	6. Andre debitorer	114.772,31	132
		7. Forudbetalte udgifter	0,00	22
		8. Prioritetsydelse	0,00	
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	530.204,06	832
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	791.120,41	1.092
310		AKTIVER I ALT	29.308.058,95	29.566

Passiver

		i 1.000 kr.	
Konto	Note Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)			
401	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-695.542,48	-977
402	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	0,00	-6
405	* Tab ved fraflytninger	-3.813,85	-4
406	* Andre henlæggelser	0,00	
406.9	HENLÆGGELSER I ALT	-699.356,33	-987
407	* Opsamlet resultat	-52.097,14	-57
407.9	HENLÆGGELSER + UNDERSKUD	-751.453,47	-1.044
LANGFRISTET GÆLD			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
	1. Realkredit Danmark	-4.956.545,25	-5.247
	2. Nykredit	-8.159.843,54	-8.633
	3. BRP	0,00	
	4. Økonomistyrelsen	0,00	
	5. Landsbyggefonden	-1.266.020,00	-1.266
	6. Lån Jyske Bank	0,00	
	7. Lån Kommunekredit	0,00	
	8. Lån Dispositionsfonden	0,00	
	9. LR Realkredit A/S	0,00	
		<u>-14.382.408,79</u>	
409	Beboerindskud	-466.750,00	-467
410	Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	
411	Afskrivningskonto for ejendommen	-13.667.779,75	-12.861
412	Byggefondsindestående	0,00	
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	-28.516.938,54	-28.474
413	Andre lån:		
	1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	
	3. Ombygning	0,00	0,00
414	Andre beboerindskud:		
	2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-61.440,00	-55
	3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalindskud	0,00	
	4. Forh. indskud for boligtagers retab.pligt	0,00	
		<u>-61.440,00</u>	
415	Driftsstøttelån:		
	2. Midlertidige driftslån (LBF)	0,00	
416	* Anden langfristet gæld		
417	LANGFRISTET GÆLD I ALT	-28.578.378,54	-28.529
KORTFRISTET GÆLD			
418	Gæld til boligorganisationen	0,00	
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	-12.000,00	-18
421	* Skyldige omkostninger	33.773,06	25
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	21.773,06	7
430	PASSIVER I ALT	-29.308.058,95	-29.566

Faste noter

Noter til resultatopgørelsen		i 1.000 kr.		
		Budget	Budget	
Konto	Specifikation	2014/2015	2016	
		Ej revideret	Ej revideret	
Nettokapitaludgifter				
Prioritering ved nominallån:				
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	309.405,59	210	205
101.2	Prioritetsrenter	249.061,39	544	168
101.3	Administrationsbidrag	28.836,00		
102.1	- rentesikring fra staten	0,00		
102.2	- ydelsessikring fra staten	0,00		
102.3	- ydelsesstøtte fra staten	-99.753,29	-228	-67
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	153.310,25		76
105.2	Andel til Landsbyggefonden	306.620,50		152
105.3	Andel til Nybyggerifonden	0,00		
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	947.480,44	526	534
Prioritering ved indekslån:				
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	497.759,75	966	332
101.2	Prioritetsrenter	363.417,51	460	245
101.3	Administrationsgebyr	0,00		
104.1	- afdragsbidrag	0,00		
104.2	- rentebidrag	0,00		
104.3	- ydelsesstøtte	-157.699,66	-249	-107
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)	703.477,60	1.176	470
Nettokapitaludgifter i alt		1.650.958,04	1.702	1.004
107	Vandafgift			
	.0 Vandafgift	24.939,85	24	16
	.1 Vandafledningsafgift	55.603,13	67	45
Vandafgift i alt		80.542,98	91	61
109	Renovation			
	Renovationsafgift	45.326,28	55	37
Renovation i alt		45.326,28	55	37
112.1	Administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag kr. 3.495,00 pr. enhed	173.003,00	173	118
	Bidrag forbrugeregnskaber 125,00 pr. lejemål	0,00		
Administrationsbidrag i alt		173.003,00	173	118
112.2	Dispositionsfond			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554,00	27.424,00	28	18
Dispositionsfond i alt		27.424,00	28	18
112.3	Arbejdskapital			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 156,00	7.723,00	8	5
Arbejdskapital i alt		7.723,00	8	5
114	Renholdelse			
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	457.245,00	427	336
	.2 Trappevask m.v.	21.241,25	19	
	.3 Øvrige renholdelsesudgifter	0,00		
	.4 Kursus ejendomsfunktionærer	0,00		
Renholdelse i alt		478.486,25	446	336

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	2.064,31		
	.2 Bygning, klimaskærm	9.878,97		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	129.897,10		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	63.619,97		
	.6 Materiel	5.236,62		
	Almindelig vedligeholdelse i alt	210.696,97		
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	.1 Terræn	94.650,00		
	.2 Bygning, klimaskærm	12.120,00		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.212,50		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	434.740,48		
	.6 Materiel	0,00		
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	545.722,98		
118	Særlige aktiviteter			
	.1 Drift af fællesvaskeri	0,00		
	.2 Andel fællesfaciliteters drift	0,00		
	.3 Drift af møde- og selskabslokaler	7.296,00		
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	7.296,00		
119	Diverse udgifter			
	.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0,00		
	.2 Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00		
	.3 Afdelingsmøder	0,00		
	.4 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.035,24	4	4
	.5 Andre udgifter	499,99	1	1
	Diverse udgifter i alt	4.535,23	5	5
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	264.000,00	264	180
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt	264.000,00	264	180
	Samlet henlæggelse pr. m ²	153,22 kr.		
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			
	Istandsættelse ved fraflytning	42.000,00	42	60
	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt	42.000,00	42	60
	Samlet henlæggelse pr. m ²	24,38 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	-469	
	Almene ældreboliger	-3.068.468,00	-2.609	-2.075
	Almene ungdomsboliger	<u>0,00</u>		
	.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	-3.068.468,00	-3.079	-2.075
202	Renter			
	.1 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-10.736,95	-15	
	.9 Andre renter	0,00		
	Renter i alt	-10.736,95	-15	
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	-67.996,38		
	.3 Byggeregnskab	0,00		
	.4 Rabatter	0,00		
	.5 Andet	0,00		
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	-67.996,38		

Noter til status

i 1.000 kr.

Konto	Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	23.528.608,82	23.529
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	Saldo ultimo	23.528.608,82	23.529
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.	26.104,00	
	Tilgodehavende leje incl. varme i alt	26.104,00	
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	15.519,99	64
	Vand	0,00	
	EI	0,00	
	Maskiner	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	15.519,99	64
305.4	Fraflytninger		
	Fraflytninger	103.670,05	29
	Fraflytninger i alt	103.670,05	29
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		
	Antenneanlæg	114.772,31	
	Andre debitorer i alt	114.772,31	

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-977.265,46	-841
	+ forbrug i året	545.722,98	19
	+ årets henlæggelser	-264.000,00	-155
	Saldo ultimo	-695.542,48	-977
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-4.000,00	-2
	+ forbrug i året	186,15	
	+ årets henlæggelser	0,00	-2
	Saldo ultimo	-3.813,85	-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	-56.935,69	-48
	+ årets underskud	0,00	
	+ årets overskud	-19.311,45	-5
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	0,00	-3
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	24.150,00	
	Saldo ultimo	-52.097,14	-57
	Bogført resultat	-52.097,14	-57
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	-12.000,00	-18
	Vand	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	-12.000,00	-18
421	Skyldige omkostninger		
	.1 Skyldige omkostninger	0,00	
	.2 Feriepengeforpligtelse	0,00	
	.3 Antennebidrag	33.773,06	25
	.4 Øvrige depositum	0,00	
	.5 Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	Skyldige omkostninger i alt	33.773,06	25
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	

Arsregnskab for afdeling 44

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 44 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: 18.04.2016

Afd. 44

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