

Regnskabsår		2014/2015		Regnskabsperiode		01.07.2014 - 31.12.2015	
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune			
BLF-boligorganisationsnr.	0077	BLF-afdelingsnr.	04701	Kommunenr. 740			
CVR-nr.	27194516	Afd. 47 Gunilslund/Gunilshøjvej 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		2.219	25	1	25		
Almene ungdomsboliger				1			
Almene ældreboliger				1			
Boligoplysning i alt		2.219	25		25		
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum						
	1						
	2	1.160	14				
	3	1.059	11				
	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			14	1/5	3		
Lejemålsenheder i alt					28		
Matr.nr.: 7 ez m.fl. Virklund	Kontant ejendomsværdi pr.: Kontant ejendomsværdi kr.: Heraf grundværdi kr.:		01.10.2013 20.700.000 7.862.500				
BBR-ejendomsnr.: 11446	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelesesdato eksisterende ejendom		15.03.1999				
Tekniske installationer m.v.:		Opvarmning:					
Vaskeinstallation - fælles	j	Fjernvarme n					
Egen vaskemaskine	n	Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel) n					
Tostrengt vandsystem	j	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 n					
Vandmåling - kollektiv	j	Beboerhus j					
Varmemåling - individuel	j						
Varmemåling - kollektiv	n						
Elmåling - individuel	j						
Elmåling - kollektiv	n						
Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:	862,13						
Dato for forhøjelse:	01.07.2014						
Forhøjelse pr. m² kr.:	18,65	%:	2,21	Årsbasis kr.:	41.388		

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	1.601.322,60	1.622	1.081
		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106		Ejendomsskatter	139.296,19	138	101
107	*	Vandafgift	108.789,67	142	80
109	*	Renovation	41.306,28	47	31
110		Forsikringer	25.688,27	23	19
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	62.098,76		
		2. Varme til fællesarealer	4.414,05		
		3. Målerpasning m.v.	5.496,84	91	60
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	146.790,00		
		2. Dispositionsfond	23.268,00		
		3. Arbejdskapital	6.552,00	177	120
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indsud	0,00		
		2. G-indsud	0,00	0,00	
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	563.700,06	618	410
		VARIABLE UDGIFTER			
114	*	Renholdelse	101.730,98	132	66
115	*	Almindelig vedligeholdelse	171.896,57	120	97
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	50.899,74		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-50.899,74	0,00	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	22.391,73		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-22.391,73	0,00	
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	6.540,00		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	3.785,00		
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.803,75	35	30
119	*	Diverse udgifter	4.899,03	12	11
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	296.655,33	299	204
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	264.100,00	264	232
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	30.000,00	30	25
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	294.100,00	294	257
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.755.777,99	2.833	1.953

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	108.607,00		
		2. Renter m.v.	14.993,00		
		3. Administrationsbidrag	<u>0,00</u>	123	83
126		Afskr. på forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afskrivning forbedringsarbejder	6.750,00		
		2. Frafl. lejerens godtgjorte forbedr.arb.	<u>0,00</u>	8	6
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	8.934,05		
		2. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>-8.934,05</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	130.350,00	131	89
139		UDGIFTER I ALT	2.886.127,99	2.965	2.041
140		Årets overskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	99.355,13		
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	2.985.483,12	2.965	2.041

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	-2.879.442,00	-2.880	-1.972
	3. Erhvervslejemål	0,00		
	4. Institutioner	0,00		
	5. Kælderrum m.v.	-3.300,00		
	6. Garager/carporte/p-pladser	-42.840,00	-43	-29
	7. Særlig lejeforh. i lejeforbedrede lejemål	0,00		
	9. - merleje	0,00		
	10. Individuel modernisering	0,00		
202	* Renter	-2.925.582,00		
203	Andre ordinære indtægter:	-10.868,18	-3	
	1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00		
	2. Drift af fællesvaskeri	-6.012,94		
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	-2.490,00	-2	-2
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	-5.445,00	-7	-9
	5. Indeksoverskud	0,00		
	6. Overført fra opsamlet overskud	-29.250,00	-43.197,94	-29
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-2.979.648,12	-2.965	-2.041
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
204	* Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00		
206	* Korrektion vedr. tidligere år	-5.835,00		
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-5.835,00		
	INDTÆGTER I ALT	-2.985.483,12	-2.965	-2.041
210	Årets underskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
220	INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-2.985.483,12	-2.965	-2.041

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.	24.557.094,39	24.557
302	Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.549.551,14	6.458
302.9	Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.106.645,53	31.016
303	Forbedringsarbejder:		
	* 1. Forbedringsarbejder m.v.	279.364,09	391
	* 2. Byggeskaderenovering m.v.	0,00	
	* 3. Ombygning m.v.	0,00	
	* 4. Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemål	16.306,00	20
304	* Andre anlægsaktiver:		
	2. Midlertidige driftslån	0,00	
	5. Andre driftslån		
304.9	ANLÆGSAKTIVER I ALT	31.402.315,62	31.427
OMSÆTNINGSAKTIVER			
305	Tilgodehavender:		
	* 1. Leje incl. varme	7.065,00	4
	2. Beboerindskud	0,00	
	* 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	91.168,07	15
	* 4. Fraflytninger	397,50	
	* 5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	* 6. Andre debitorer	8.204,00	14
	7. Forudbetalte udgifter	0,00	39
	8. Prioritetsydelse	<u>0,00</u>	
307	Likvide beholdninger:		
	3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	912.914,47	603
309.9	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.019.749,04	675
310	AKTIVER I ALT	32.422.064,66	32.102

Passiver

			i 1.000 kr.	
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
HENLÆGGESE (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-725.165,99	-512
402		Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-39.052,08	-31
405	*	Tab ved fraflytninger	-10.000,00	-10
406	*	Andre henlæggelser	0,00	
406.9		HENLÆGGESE I ALT	-774.218,07	-553
407	*	Opsamlet resultat	-159.034,22	-89
407.9		HENLÆGGESE ÷ UNDERSKUD	-933.252,29	-642
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	-16.513.379,52	-17.468
		2. Nykredit	0,00	
		3. BRF	0,00	
		4. Økonomistyrelsen	0,00	
		5. Landsbyggefonden	-3.437.980,00	-3.438
		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	-477.700,00	-478
410		Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-10.677.586,01	-9.631
412		Byggefondsindestående	0,00	
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-31.106.645,53	-31.016
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	-31.106.645,53	-31.016
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen	-248.460,34	-357
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-136.000,00	-34
421	*	Skyldige omkostninger	2.293,50	-8
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	-45
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	-382.166,84	-444
430		PASSIVER I ALT	-32.422.064,66	-32.102

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	- ydelsesstøtte 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	0,00		
105.2	Andel til Landsbyggefonden	0,00		
105.3	Andel til Nybyggerifonden	0,00		
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	0,00		
	Prioritering ved indeksslån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	1.046.127,70	1.027	685
101.2	Prioritetsrenter	1.107.206,54	1.196	797
101.3	Administrationsgebyr	0,00		
104.1	- afdragsbidrag	0,00		
104.2	- rentebidrag	0,00		
104.3	- ydelsesstøtte	-552.011,64	-601	-401
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)	1.601.322,60	1.622	1.081
	Nettokapitaludgifter i alt	1.601.322,60	1.622	1.081
107	Vandafgift			
.0	Vandafgift	46.335,29	69	30
.1	Vandafledningsafgift	62.454,38	73	50
	Vandafgift i alt	108.789,67	142	80
109	Renovation			
	Renovationsafgift	41.306,28	47	31
	Renovation i alt	41.306,28	47	31
112.1	Administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag kr. 3.495,00 pr. enhed	146.790,00	147	100
	Bidrag forbrugeregnskaber 125,00 pr. lejemål	0,00		
	Administrationsbidrag i alt	146.790,00	147	100
112.2	Dispositionsfond			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554,00	23.268,00	24	16
	Dispositionsfond i alt	23.268,00	24	16
112.3	Arbejdskapital			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 156,00	6.552,00	7	4
	Arbejdskapital i alt	6.552,00	7	4
114	Renholdelse			
.1	Løn ejendomsfunktionærer	98.977,84	121	66
.2	Trappevask m.v.	0,00	2	
.3	Øvrige renholdelsesudgifter	2.753,14	9	
.4	Kursus ejendomsfunktionærer	0,00		
	Renholdelse i alt	101.730,98	132	66

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	2.783,31		
	.2 Bygning, klimaskærm	2.402,13		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	73.464,58		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	5.975,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	65.126,69		
	.6 Materiel	22.144,86		
	Almindelig vedligeholdelse i alt	171.896,57		
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	.1 Terræn	3.390,90	131	145
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	47.085,63		
	.6 Materiel	423,21		
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	50.899,74	131	145
118	Særlige aktiviteter			
	.1 Drift af fællesvaskeri	6.540,00	3	5
	.2 Andel fællesfaciliteters drift	3.785,00	6	5
	.3 Drift af møde- og selskabslokaler	7.803,75	26	20
203	.2 - indtægt fællesvaskeri	-6.012,94		
	.3 - indtægt andel fællesfaciliteters drift	-2.490,00	-2	-2
	.4 - indtægt møde- og selskabslokaler	-5.445,00	-7	-9
	Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt i alt	4.180,81	26	20
119	Diverse udgifter			
	.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0,00	2	1
	.2 Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00		
	.3 Afdelingsmøder	1.300,00	3	2
	.4 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.057,00	3	4
	.5 Andre udgifter	542,03	5	5
	Diverse udgifter i alt	4.899,03	12	11
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	264.100,00	264	232
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt	264.100,00	264	232
	Samlet henlæggelse pr. m ²	119,02 kr.		
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			
	Istandsættelse ved fraflytning	30.000,00	30	25
	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt	30.000,00	30	25
	Samlet henlæggelse pr. m ²	13,52 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	-2.879.442,00	-2.880	-1.972
	Almene ældreboliger	0,00		
	Almene ungdomsboliger	0,00		
		<u>-2.879.442,00</u>		
	.3 Erhverv	0,00		
	.4 Institutioner	0,00		
	.5 Kælderrum	-3.300,00		
	.6 Garager/carporte	-42.840,00	-43	-29
	.7 Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål	0,00		
	Boligafgifter og leje i alt	-2.925.582,00	-2.923	-2.001
202	Renter			
	.1 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-10.868,18	-3	
	.9 Andre renter	0,00		
	Renter i alt	-10.868,18	-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	0,00		
	.3 Byggeregnskab	0,00		
	.4 Rabatter	0,00		
	.5 Andet	-5.835,00		
	Korrektion vedr. tidligere år i alt	-5.835,00		

Noter til status

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	24.557.094,39	24.557
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	Saldo ultimo	24.557.094,39	24.557
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	390.971,09	471
	+ forbedringsarbejder i året	0,00	
	+ uafsluttede rådighedsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	-111.607,00	-80
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	279.364,09	391
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	20.056,00	23
	+ godtgørelser i året		
	+ rentetilskrivning i året		
	+ afskrivning	-3.750,00	-3
	Saldo ultimo	16.306,00	20
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.	7.065,00	4
	Tilgodehavende leje incl. varme i alt	7.065,00	4
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	91.168,07	15
	Vand	0,00	
	El	0,00	
	Maskiner	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	91.168,07	15
305.4	Fraflytninger		
	Fraflytninger	397,50	
	Fraflytninger i alt	397,50	
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	-511.965,73	-435
	+ forbrug i året	50.899,74	76
	+ årets henlæggelser	-264.100,00	-153
	Saldo ultimo	-725.165,99	-512
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-10.000,00	-5
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	-5
	Saldo ultimo	-10.000,00	-10
406	Andre henlæggelser		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	-88.929,09	-58
	+ årets underskud	0,00	
	+ årets overskud	-99.355,13	-30
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	0,00	
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	29.250,00	
	Saldo ultimo	-159.034,22	-89
	Bogført resultat	-159.034,22	-89
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	-136.000,00	-34
	Vand	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	-136.000,00	-34
421	Skyldige omkostninger		
	.1 Skyldige omkostninger	0,00	
	.2 Feriepengeforpligtelse	-6.545,00	-6
	.3 Antennebidrag	8.838,50	-2
	.4 Øvrige depositum	0,00	
	.5 Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	Skyldige omkostninger i alt	2.293,50	-8
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	-45
	Anden kortfristet gæld i alt	0,00	-45

Årsregnskab for afdeling 47

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 47 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 regnskabsafklæggelse.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsafklæggelse 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. 47

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