

Regnskabsår		2014/2015		Regnskabsperiode		01.07.2014 - 31.12.2015	
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune			
BLF-boligorganisationsnr.	0077	BLF-afdelingsnr.	01900	Kommunenr. 740			
CVR-nr.	27194516	Afd. 19 Them, Gjessø, Bryrup 8653 Them		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			Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder	
Almene familieboliger			2.230	30	1	30	
Almene ungdomsboliger					1		
Almene ældreboliger					1		
Boligoplysning i alt			2.230	30		30	
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum					
		1					
		2	1.040	16			
		3	1.190	14			
		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				6	1/5	1	
Lejemålsenheder i alt						31	
Matr.nr.: 8 DH 1 AO 8 ES Them by og Bryrup		Kontant ejendomsværdi pr.:		01.10.2013			
		Kontant ejendomsværdi kr.:		13.500.000			
		Heraf grundværdi kr.:		6.772.900			
BBR-vejendomsnr.: 25422 032863 032871		Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelesdato eksisterende ejendom		01.07.1985			
Tekniske installationer m.v.:				Opvarmning:			
Vaskeinstallation - fælles	N			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	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.:				757,78			
Dato for forhøjelse:		01.07.2014					
Forhøjelse pr. m² kr.:		5,92	%:	0,79	Årsbasis kr.:	13.200	

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	1.196.686,00	1.197	798
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	91.184,52	89	67
107	*	Vandafgift	87,83		
109	*	Renovation	66.177,52	75	50
110		Forsikringer	24.954,44	27	18
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	16.113,31		
		2. Varme til fællesarealer	0,00		
		3. Målerpasning m.v.	0,00	21	14
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	166.268,00		
		2. Dispositionsfond	25.762,00		
		3. Arbejdskapital	7.255,00	200	137
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	397.802,62	412	285
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	287.433,76	277	185
115	*	Almindelig vedligeholdelse	220.517,55	173	150
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	105.540,76		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-105.540,76	0,00	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	71.912,23		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-71.912,23	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	13.500,23	12	10
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	521.451,54	462	345
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	354.200,00	354	243
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	45.000,00	45	45
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	399.200,00	399	288
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.515.140,16	2.470	1.716

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	0,00	0,00	
126		Afskr. på forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afskrivning forbedringsarbejder	36.045,43		
		2. Frafl. lejerers godtgjorte forbedr.arb.	0,00	36.045,43	60
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	8.419,27		
		2. Heraf dækket af dispositionsfonden	-8.419,27	0,00	
130		Tab ved fraflytninger:			
		1. Årets udgift	1.194,28		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.194,28		
		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	16.300,00		
		2. Underfinansiering	0,00	16.300,00	16
134	*	Korrektion vedr. tidligere år		0,00	
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	52.345,43	76	40
139		UDGIFTER I ALT	2.567.485,59	2.546	1.756
140		Årets overskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	2.567.485,59	2.546	1.756

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	-2.544.930,00	-2.546	-1.737
		3. Erhvervslejemål	0,00		
		4. Institutioner	0,00		
		5. Kælderrum m.v.	0,00		
		6. Garager/carporte/p-pladser	-10.260,00		
		7. Særlig lejeforh. i lejeforbedrede lejemål	0,00		
		9. - merleje	0,00		
		10. Individuel modernisering	0,00		
202	*	Renter	-2.555.190,00		
203		Andre ordinære indtægter:	-7.899,40	-1	
		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	0,00	0,00	-19
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-2.563.089,40	-2.546	-1.756
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			-2.563.089,40	-2.546	-1.756
210		Årets underskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	-4.396,19		
220		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-2.567.485,59	-2.546	-1.756

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.	16.242.430,98	16.242
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.319.283,47	5.319
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	21.561.714,45	21.562
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	139.618,00	176
	*	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	21.701.332,45	21.737
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	0,00	26
		2. Beboerindskud	0,00	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	117.894,66	79
	*	4. Fraflytninger	90.596,02	37
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	*	6. Andre debitorer	21.573,25	38
		7. Forudbetalte udgifter	0,00	9
		8. Prioritetsydelse	0,00	
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	663.214,36	348
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	893.278,29	537
310		AKTIVER I ALT	22.594.610,74	22.274

Passiver

		i 1.000 kr.	
Konto	Note Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)			
401	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-664.514,80	-416
402	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-21.442,95	-48
405	* Tab ved fraflytninger	-31.726,41	-33
406	* Andre henlæggelser	0,00	
406.9	HENLÆGGELSER I ALT	-717.684,16	-497
407	* Opsamlet resultat	-67.883,47	-56
407.9	HENLÆGGELSER ÷ UNDERSKUD	-785.567,63	-553
LANGFRISTET GÆLD			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
	1. Realkredit Danmark	0,00	
	2. Nykredit	0,00	
	3. BRF	0,00	
	4. Økonomistyrelsen	0,00	
	5. Landsbyggefonden	-2.923.638,00	-2.924
	6. Lån Jyske Bank	0,00	
	7. Lån Kommunekredit	0,00	
	8. Lån Dispositionsfonden	0,00	
	9. LR Realkredit A/S	0,00	
		<u>-2.923.638,00</u>	
409	Beboerindskud	-310.900,00	-311
410	Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	
411	Afskrivningskonto for ejendommen	-18.327.176,45	-18.327
412	Byggefondsindestående	0,00	
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	-21.561.714,45	-21.562
413	Andre lån:		
	1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	
	3. Ombygning	0,00	0,00
414	Andre beboerindskud:		
	2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-103.430,00	-76
	3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalindskud	0,00	
	4. Forh. indskud for boligtagers retab.pligt	0,00	-103.430,00
415	Driftsstøttelån:		
	2. Midlertidige driftslån (LBF)	0,00	
416	* Anden langfristet gæld		
417	LANGFRISTET GÆLD I ALT	-21.665.144,45	-21.638
KORTFRISTET GÆLD			
418	Gæld til boligorganisationen	0,00	
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	-115.297,50	-62
421	* Skyldige omkostninger	-28.601,16	-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	-143.898,66	-83
430	PASSIVER I ALT	-22.594.610,74	-22.274

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	398.962,00	399	266
105.2	Andel til Landsbyggefonden	797.724,00	798	532
105.3	Andel til Nybyggerifonden	0,00		
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	1.196.686,00	1.197	798
	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	- 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	1.196.686,00	1.197	798
107	Vandafgift			
	.0 Vandafgift	27,83		
	.1 Vandafledningsafgift	60,00		
	Vandafgift i alt	87,83		
109	Renovation			
	Renovationsafgift	66.177,52	75	50
	Renovation i alt	66.177,52	75	50
112.1	Administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag kr. 3.495,00 pr. enhed	162.518,00	163	111
	Bidrag forbrugeregnskaber 125,00 pr. lejemål	3.750,00	4	4
	Administrationsbidrag i alt	166.268,00	166	114
112.2	Dispositionsfond			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554,00	25.762,00	26	17
	Dispositionsfond i alt	25.762,00	26	17
112.3	Arbejdskapital			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 156,00	7.255,00	7	5
	Arbejdskapital i alt	7.255,00	7	5
114	Renholdelse			
	1 Løn ejendomsfunktionærer	257.201,58	277	185
	2 Trappevask m.v.	0,00		
	3 Øvrige renholdelsesudgifter	9.946,29		
	4 Kursus ejendomsfunktionærer	0,00		
	5 Snerydning extern entreprenør	20.285,89		
	Renholdelse i alt	287.433,76	277	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	8.513,07	173	150
	.2 Bygning, klimaskærm	18.569,01		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	99.002,11		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	67.945,57		
	.6 Materiel	26.487,79		
	Almindelig vedligeholdelse i alt	220.517,55	173	150
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	.1 Terræn	11.533,98	195	201
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	25.207,50		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	61.755,82		
	.6 Materiel	7.043,46		
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	105.540,76	195	201
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	1	
	.3 Afdelingsmøder	712,50	2	1
	.4 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.668,40	4	4
	.5 Andre udgifter	9.119,33	6	5
	Diverse udgifter i alt	13.500,23	12	10
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	354.200,00	354	243
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt	354.200,00	354	243
	Samlet henlæggelse pr. m ²	158,83 kr.		
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			
	Istandsættelse ved fraflytning	45.000,00	45	45
	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt	45.000,00	45	45
	Samlet henlæggelse pr. m ²	20,18 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	-2.544.930,00	-2.546	-1.737
	Almene ældreboliger	0,00		
	Almene ungdomsboliger	0,00		
		<u>-2.544.930,00</u>		
	.3 Erhverv	0,00		
	.4 Institutioner	0,00		
	.5 Kælderrum	0,00		
	.6 Garager/carporte	-10.260,00		
	.7 Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål	0,00		
	Boligafgifter og leje i alt	-2.555.190,00	-2.546	-1.737
202	Renter			
	.1 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-7.899,40	-1	
	.9 Andre renter	0,00		
	Renter i alt	-7.899,40	-1	
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	16.242.430,98	16.242
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	Saldo ultimo	16.242.430,98	16.242
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	175.663,43	209
	+ forbedringsarbejder i året	0,00	
	+ uafsluttede rådighedsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	-36.045,43	-33
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	139.618,00	176
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	26
	Tilgodehavende leje incl. varme i alt	0,00	26
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	0,00	
	Vand	117.894,66	79
	El	0,00	
	Maskiner	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	117.894,66	79
305.4	Fraflytninger		
	Fraflytninger	90.596,02	37
	Fraflytninger i alt	90.596,02	37
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	21.573,25	
	Andre debitorer i alt	21.573,25	

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-415.855,56	-229
	+ forbrug i året	105.540,76	45
	+ årets henlæggelser	-354.200,00	-232
	Saldo ultimo	-664.514,80	-416
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-32.920,69	-37
	+ forbrug i året	1.194,28	10
	+ årets henlæggelser	0,00	-6
	Saldo ultimo	-31.726,41	-33
406	Andre henlæggelser		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	-55.979,66	33
	+ årets underskud	4.396,19	
	+ årets overskud	0,00	-66
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	-16.300,00	-22
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	0,00	
	Saldo ultimo	-67.883,47	-56
	Bogført resultat	-67.883,47	-56
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	0,00	
	Vand	-115.297,50	-62
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	-115.297,50	-62
421	Skyldige omkostninger		
	.1 Skyldige omkostninger	0,00	
	.2 Feriepengeforpligtelse	-18.145,00	-16
	.3 Antennebidrag	-10.456,16	-5
	.4 Øvrige depositum	0,00	
	.5 Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	Skyldige omkostninger i alt	-28.601,16	-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	

Arsregnskab for afdeling 19

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 19 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 revisionsetik 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: 27/4-2016

Afd. 19

Finn Stub Rasmussen

Finn Stub Rasmussen

VEDR. ÅRSREGNSKABET FOR PERIODEN 1.7.14 – 31.12.15

Årsregnskabet godkendes hermed.

*Så vidt jeg kan se passer regnskabet fint med det godkendte
budgetregnskab (kun variable udgifter er noget større)*

Dato: 27/4-2016

Afd. 19

Lene Algreen Reimer



VEDR. ÅRSREGNSKABET FOR PERIODEN 1.7.14 – 31.12.15

Årsregnskabet godkendes hermed.

Dato: 30-4-2016

Afd. 19

Birthe M. Andersen

Birthe M. Andersen

Ivalervej 6

8654 Bryrup