

Regnskabsår 2014/2015		Regnskabsperiode 01.07.2014 - 31.12.2015	
Boligorganisation		Afdeling	
BLF-boligorganisationsnr. 0077	BLF-afdelingsnr. 02301	Tilsynsførende kommune	
CVR-nr. 27194516		Kommunenr. 740	
SILKEBORG BOLIGSELSKAB	Afd. 23	Silkeborg Kommune	
Vestergade 91 B	Høghgårdsvej m.fl.	Søvej	
8600 Silkeborg	8641 Sorring	8600 Silkeborg	
Telefon: 86825144		Telefon: 89701000	
		Fax: 89701009	
Mail: info@sb-silkeborg.dk		Mail: kommunen@silkeborg.dk	
Lejemål		Bruttoetageareal i alt m²	Antal lejemål á lejemålsenhed
Almene familieboliger		1.086	15
Almene ungdomsboliger		132	4
Almene ældreboliger		371	6
Boligoplysning i alt		1.589	25
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum		
	1	132	4
	2	1.020	16
	3	338	4
	4	99	1
	5		
Heraf plejeboliger			
(ældreboliger med tilknyttet serviceareal)			
Heraf enkeltværelser			
uden selvstændig køkken			
Heraf bofællesskaber			
(individuel/kollektiv)			
Erhvervslejemål			1 pr. påbeg. 60 m²
Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m²
Garager/carporte			1/5
Lejemålsenheder i alt			25
Matr.nr.:	Kontant ejendomsværdi pr.:	01.10.2013	
5 d m.fl.	Kontant ejendomsværdi kr.:	10.450.000	
SORRING BY DALLERUP	Heraf grundværdi kr.:	3.510.400	
BBR-ejendomsnr.:	Skæringsdato		
3550	byggeregnskab/drift eller overtagelesdato eksisterende ejendom	01.04.1988	
3537			
3905			
3536			
Tekniske installationer m.v.:		Opvarmning:	
Vaskeinstallation - fælles	N	Fjernvarme	N
Egen vaskemaskine	N	Centralvarme fra eget anlæg	
Tostrengt vandsystem	N	(fast brændsel)	N
Regnvand nedsivningsanlæg	N	Centralvarme fra eget anlæg	
Regnvand genanvendelse	N	(naturgas)	J
Spildevand rodzoneanlæg	N	Ovne	N
Spildevand bioværk	N	Elpaneler	N
Kildesortering af affald - indenfor	N	Solvarmeanlæg	N
Kildesortering af affald - udenfor	N	Varmepumpeanlæg	N
Vandmåling - individuel	J	Biogasanlæg	N
Vandmåling - kollektiv	N		
Varmemåling - individuel	J	Beboerfaciliteter:	
Varmemåling - kollektiv	N	Særskilte selskabs-	
Elmåling - individuel	J	og mødelokaler	N
Elmåling - kollektiv	N	Beboerhus	N
Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:		884,18	
Dato for forhøjelse:		01.07.2014	
Forhøjelse pr. m² kr.:	0	%:	0
		Årsbasis kr.:	0

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	1.055.935,35	1.090	726
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	48.694,96	49	34
107	*	Vandafgift	7.399,04	16	8
109	*	Renovation	34.512,52	35	24
110		Forsikringer	13.830,39	16	10
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	6.870,74		
		2. Varme til fællesarealer	38.089,56		
		3. Målerpasning m.v.	2.981,68		
			47.941,98	52	32
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	134.188,00		
		2. Dispositionsfond	20.776,00		
		3. Arbejdskapital	5.851,00		
			160.815,00	161	110
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	313.193,89	330	217
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	277.766,47	257	190
115	*	Almindelig vedligeholdelse	181.268,95	142	120
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	328.759,39		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-328.759,39	0,00	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	44.098,16		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-44.098,16	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	5.630,39	8	7
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	464.665,81	407	317
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	257.700,00	258	177
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	45.900,00	46	50
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	303.600,00	304	227
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.137.395,05	2.130	1.487

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	13.985,10		
		2. Frafl. lejerens godtgjorte forbedr.arb.	0,00	13.985,10	15
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	16.163,99		
		2. Heraf dækket af dispositionsfonden	-16.163,99	0,00	
130		Tab ved fraflytninger:			
		1. Årets udgift	0,00		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	0,00		
		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	13.985,10	15	
139		UDGIFTER I ALT	2.151.380,15	2.145	1.487
140		Årets overskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	2.151.380,15	2.145	1.487

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 INDTEGTER					
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Beboelse	-1.500.696,00	-1.601	-1.111
		3. Erhvervslejemål	0,00		
		4. Institutioner	-606.744,00	-510	-340
		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	-2.107.440,00		
203		Andre ordinære indtægter:	-8.643,75	-4	
		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	-29.700,00	-30	-36
203.9		ORDINÆRE INDTEGTER I ALT	-2.145.783,75	-2.145	-1.487
EKSTRAORDINÆRE INDTEGTER					
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00		
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0,00		
		EKSTRAORDINÆRE INDTEGTER I ALT	0,00		
		INDTEGTER I ALT	-2.145.783,75	-2.145	-1.487
210		Årets underskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	-5.596,40		
220		INDTEGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-2.151.380,15	-2.145	-1.487

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.	15.710.430,48	15.710
302	Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.378.403,63	3.378
302.9	Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	19.088.834,11	19.089
303	Forbedringsarbejder:		
	* 1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	14
	* 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	19.088.834,11	19.103
OMSÆTNINGSAKTIVER			
305	Tilgodehavender:		
	* 1. Leje incl. varme	0,00	2
	2. Beboerindskud	0,00	
	* 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	91.449,49	177
	* 4. Fraflytninger	70.911,96	38
	* 5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	* 6. Andre debitorer	0,00	
	7. Forudbetalte udgifter	2.835,00	6
	8. Prioritetsydelse	0,00	
307	Likvide beholdninger:		
	3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	622.907,66	684
309.9	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	788.104,11	907
310	AKTIVER I ALT	19.876.938,22	20.009

Passiver

		i 1.000 kr.	
Konto	Note Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
HENLÆGSELSE (AFDELINGENS OPSPARING)			
401	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-427.440,73	-499
402	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-39.983,26	-38
405	* Tab ved fraflytninger	-13.660,28	-14
406	* Andre henlæggelser	0,00	
406.9	HENLÆGSELSE I ALT	-481.084,27	-550
407	* Opsamlet resultat	-73.602,37	-109
407.9	HENLÆGSELSE ÷ UNDERSKUD	-554.686,64	-659
LANGFRISTET GÆLD			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
	1. Realkredit Danmark	0,00	
	2. Nykredit	0,00	
	3. BRF	-2.731.047,45	-3.146
	4. Økonomistyrelsen	0,00	
	5. Landsbyggefonden	-2.116.688,00	-2.117
	6. Lån Jyske Bank	0,00	
	7. Lån Kommunekredit	0,00	
	8. Lån Dispositionsfonden	0,00	
	9. LR Realkredit A/S	0,00	
		-4.847.735,45	
409	Beboerindskud	-293.640,00	-294
410	Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	
411	Afskrivningskonto for ejendommen	-13.947.458,66	-13.532
412	Byggefondsindestående	0,00	
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	-19.088.834,11	-19.089
413	Andre lån:		
	1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	
	3. Ombygning	0,00	0,00
414	Andre beboerindskud:		
	2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-48.128,00	-41
	3. Ekstra indskud for lejl. med kapitalindskud	0,00	
	4. Forh. indskud for boligtagers retab.pligt	0,00	-48.128,00
415	Driftsstøttelån:		
	2. Midlertidige driftslån (LBF)	0,00	
416	* Anden langfristet gæld		
417	LANGFRISTET GÆLD I ALT	-19.136.962,11	-19.130
KORTFRISTET GÆLD			
418	Gæld til boligorganisationen	0,00	
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	-86.400,00	-140
421	* Skyldige omkostninger	-78.301,47	-56
422	Mellemregning med fraflyttere	0,00	
423	* Deposita og forudbetalt leje m.v.	-20.588,00	-20
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	-185.289,47	-221
430	PASSIVER I ALT	-19.876.938,22	-20.009

Faste noter

Noter til resultatopgørelsen			i 1.000 kr. Budget 2014/2015	i 1.000 kr. Budget 2016
Konto	Specifikation	Regnskab 2014/2015	Ej revideret	Ej revideret
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	250.409,36		
101.2	Prioritetsrenter	52.562,86		
101.3	Administrationsbidrag	17.969,88		
102.1	- rentesikring fra staten	0,00		
102.2	- ydelsessikring fra staten	0,00		
102.3	- ydelsesstøtte fra staten	23.863,30		
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	316.093,00		
105.2	Andel til Landsbyggefonden	255.348,00		
105.3	Andel til Nybyggerifonden	0,00		
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	916.246,40		
	Prioritering ved indeksslån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	164.963,62	1.090	726
101.2	Prioritetsrenter	21.994,69		
101.3	Administrationsgebyr	3.552,21		
104.1	- afdragsbidrag	-25.274,67		
104.2	- rentebidrag	-25.546,90		
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)	139.688,95	1.090	726
	Nettokapitaludgifter i alt	1.055.935,35	1.090	726
107	Vandafgift			
.0	Vandafgift	2.119,04	4	3
.1	Vandafledningsafgift	5.280,00	12	5
	Vandafgift i alt	7.399,04	16	8
109	Renovation			
	Renovationsafgift	34.512,52	35	24
	Renovation i alt	34.512,52	35	24
112.1	Administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag kr. 3.495,00 pr. enhed	131.063,00	131	89
	Bidrag forbrugeregnskaber 125,00 pr. lejemål	3.125,00	3	3
	Administrationsbidrag i alt	134.188,00	134	92
112.2	Dispositionsfond			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554,00	20.776,00	21	14
	Dispositionsfond i alt	20.776,00	21	14
112.3	Arbejdskapital			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 156,00	5.851,00	6	4
	Arbejdskapital i alt	5.851,00	6	4
114	Renholdelse			
.1	Løn ejendomsfunktionærer	263.037,36	257	190
.2	Trappevask m.v.	0,00		
.3	Øvrige renholdelsesudgifter	14.729,11		
.4	Kursus ejendomsfunktionærer	0,00		
	Renholdelse i alt	277.766,47	257	190

Konto	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr. Budget 2014/2015 Ej revideret	i 1.000 kr. Budget 2016 Ej revideret
115	Almindelig vedligeholdelse			
	.1 Terræn	8.397,87	142	120
	.2 Bygning, klimaskærm	18.801,84		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	111.951,13		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	27.933,76		
	.6 Materiel	14.184,35		
	Almindelig vedligeholdelse i alt	181.268,95	142	120
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	.1 Terræn	134.631,20	191	86
	.2 Bygning, klimaskærm	65.054,01		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.841,25		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	110.232,93		
	.6 Materiel	0,00		
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	328.759,39	191	86
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	550,00		
	.2 Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00	2	1
	.3 Afdelingsmøder	414,00	1	1
	.4 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.057,00	3	4
	.5 Andre udgifter	1.609,39	2	2
	Diverse udgifter i alt	5.630,39	8	7
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	257.700,00	258	177
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt	257.700,00	258	177
	Samlet henlæggelse pr. m²	162,18 kr.		
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning			
	Istandsættelse ved fraflytning	45.900,00	46	50
	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt	45.900,00	46	50
	Samlet henlæggelse pr. m²	28,89 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. Budget 2014/2015 Ej revideret	i 1.000 kr. Budget 2016 Ej revideret
201	Boligaftgifter og leje			
	.1 Beboelse			
	Almene familieboliger	-1.342.296,00	-1.601	-1.111
	Almene ældreboliger	-606.744,00	-510	-340
	Almene ungdomsboliger	-158.400,00		
		-2.107.440,00		
	.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		
	Boligaftgifter og leje i alt	-2.107.440,00	-2.112	-1.451
202	Renter			
	.1 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-8.643,75	-4	
	.9 Andre renter	0,00		
	Renter i alt	-8.643,75	-4	
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	15.710.430,48	15.710
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	Saldo ultimo	15.710.430,48	15.710
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	13.985,10	19
	+ forbedringsarbejder i året	0,00	
	+ uafsluttede rådighedsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	-13.985,10	-5
	+ afskrivning		
	Saldo ultimo	0,00	14
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	2
	Tilgodehavende leje incl. varme i alt	0,00	2
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.		
	Varme	29.004,60	70
	Vand	62.444,89	107
	El	0,00	
	Maskiner	0,00	
	Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt	91.449,49	177
305.4	Fraflytninger		
	Fraflytninger	70.911,96	38
	Fraflytninger i alt	70.911,96	38
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	-498.500,12	-363
	+ forbrug i året	328.759,39	23
	+ årets henlæggelser	-257.700,00	-158
	Saldo ultimo	-427.440,73	-499
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-13.660,28	-9
	+ forbrug i året	0,00	2
	+ årets henlæggelser	0,00	-6
	Saldo ultimo	-13.660,28	-14
406	Andre henlæggelser		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	Saldo ultimo	0,00	
407	Resultatkonto		
	Saldo primo	-108.898,77	-60
	+ årets underskud	5.596,40	
	+ årets overskud	0,00	-34
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	0,00	-15
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	29.700,00	
	Saldo ultimo	-73.602,37	-109
	Bogført resultat	-73.602,37	-109
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	-27.200,00	-52
	Vand	-59.200,00	-88
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	-86.400,00	-140
421	Skyldige omkostninger		
	.1 Skyldige omkostninger	-50.784,00	-36
	.2 Feriepengeforpligtelse	-11.261,00	-7
	.3 Antennebidrag	-16.256,47	-13
	.4 Øvrige depositum	0,00	
	.5 Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	Skyldige omkostninger i alt	-78.301,47	-56
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	Forudbetalt leje	-791,00	
	Depositum ungdomsboliger	-19.797,00	-20
	Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt	-20.588,00	-20
425	Anden kortfristet gæld		
	.3 Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	-5
	Anden kortfristet gæld i alt	0,00	-5

Årsregnskab for afdeling 23

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 23 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: _____

Afd. 23

Knud Knudsen

Knud Knudsen

Ester Hansen

Ester Hansen

Else Mikkelsen

Else Mikkelsen