

Regnskabsår		2014/2015		Regnskabsperiode		01.07.2014 - 31.12.2015	
<b>Boligorganisation</b>		<b>Afdeling</b>		<b>Tilsynsførende kommune</b>			
BLF-boligorganisationsnr.	0077	BLF-afdelingsnr.	04001	Kommunenr. 740			
CVR-nr.	27194516	Afd. 40 Virklundvej 17 C-D 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			
<b>Lejemål</b>			Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder	
Almene familieboliger					1		
Almene ungdomsboliger					1		
Almene ældreboliger			1.582	24	1	24	
Boligoplysning i alt			1.582	24		24	
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum					
		1					
		2	1.582	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 <sup>2</sup>		
Institutioner					1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>		
Garager/carporte					1/5		
Lejemålsenheder i alt						24	
<b>Matr.nr.:</b>		Kontant ejendomsværdi pr.:		01.10.2013			
2 R 0002		Kontant ejendomsværdi kr.:		16.400.000			
Virklund By		Heraf grundværdi kr.:		5.257.600			
<b>BBR-ejendomsnr.:</b>		Skæringsdato					
21723		byggeregnskab/drift eller overtagelesdato eksisterende ejendom		15.07.1999			
<b>Tekniske installationer m.v.:</b>				<b>Opvarmning:</b>			
Vaskeinstallation - fælles	N			Fjernvarme	N		
Egen vaskemaskine	J			Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel)	N		
Tostrengt vandsystem	N			Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	J		
Regnvand nedslivningsanlæg	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			<b>Beboerfaciliter:</b>			
Vandmåling - individuel	N			Særskilte selskabs- og mødelokaler	J		
Vandmåling - kollektiv	J			Beboerhus	N		
Varmemåling - individuel	J						
Varmemåling - kollektiv	N						
Elmåling - individuel	J						
Elmåling - kollektiv	N						
<b>Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:</b>				1.107,76			
<b>Dato for forhøjelse:</b>		01.07.2014					
<b>Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> kr.:</b>		12,75		%: 1,17		<b>Årsbasis kr.:</b> 20.160	

## SILKEBORG BOLIGSELSKAB

## Afd. 40

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
		<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>		Ej revideret	Ej revideret
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>	1.411.377,29	1.441	950
		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>			
106		Ejendomsskatter	104.109,88	103	77
107	*	Vandafgift	52.812,40	84	56
109	*	Renovation	30.609,45	46	31
110		Forsikringer	16.618,78	23	15
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	54.008,01		
		2. Varme til fællesarealer	0,00		
		3. Målerpasning m.v.	5.955,80	57	41
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	125.820,00		
		2. Dispositionsfond	19.944,00		
		3. Arbejdskapital	5.616,00	152	103
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indsud	0,00		
		2. G-indsud	0,00	0,00	
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	415.494,32	464	322
		<b>VARIABLE UDGIFTER</b>			
114	*	Renholdelse	456.600,00	415	330
115	*	Almindelig vedligeholdelse	76.227,27	70	50
116	*	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	22.364,14		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-22.364,14	0,00	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	38.811,35		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-38.811,35	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	8.024,71	7	5
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>	540.851,98	492	385
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planl. og periodisk vedligeh. og fornyelser. (kto. 401)	242.000,00	242	166
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	54.000,00	54	40
123		Tab ved fraflytninger (kto. 405)	0,00		
124	*	Andre henlæggelser (kto. 406)	0,00		
124.8		<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	296.000,00	296	206
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	2.663.723,59	2.693	1.864

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr. Budget 2014/2015 Ej revideret	i 1.000 kr. Budget 2016 Ej revideret
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>					
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag	0,00		
		2. Renter m.v.	0,00		
		3. Administrationsbidrag	<u>0,00</u>	0,00	
126		Afskr. på forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afskrivning forbedringsarbejder	0,00		
		2. Frafl. lejeres godtgjorte forbedr.arb.	<u>0,00</u>	0,00	
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	1.350,49		
		2. Heraf dækket af dispositionsfonden	<u>-1.350,49</u>	0,00	
130		Tab ved fraflytninger:			
		1. Årets udgift	0,00	5	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	0,00	-3	
		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		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>		0,00	3
139		<b>UDGIFTER I ALT</b>	2.663.723,59	2.696	1.864
140		Årets overskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	42.008,74		
150		<b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>	2.705.732,33	2.696	1.864

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
				Budget 2014/2015	Budget 2016
				Ej revideret	Ej revideret
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Beboelse	0,00	-311	-208
		3. Erhvervslejemål	0,00		
		4. Institutioner	-2.628.720,00	-2.316	-1.604
		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	-16.262,33	-8	
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	-60.750,00	-61	-52
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-2.705.732,33</b>	<b>-2.696</b>	<b>-1.864</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00		
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0,00		
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>0,00</b>		
<b>INDTÆGTER I ALT</b>			<b>-2.705.732,33</b>	<b>-2.696</b>	<b>-1.864</b>
210		Årets underskud overført til opsamlet resultat (kto. 407)	0,00		
220		<b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT</b>	<b>-2.705.732,33</b>	<b>-2.696</b>	<b>-1.864</b>

Balance pr. 31.12.2015

**Aktiver**

		i 1.000 kr.	
Konto	Note Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>			
301	* Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi og grundværdi pr. 01.10.2013 - se notat på forsiden.	21.726.220,00	21.726
302	Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.239.999,07	6.151
302.9	<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering</b>	<b>27.966.219,07</b>	<b>27.878</b>
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	<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>27.966.219,07</b>	<b>27.878</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>			
305	Tilgodehavender:		
	* 1. Leje incl. varme	10.720,00	3
	2. Beboerindskud	0,00	
	* 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.	59.518,88	134
	* 4. Fraflytninger	-188,75	
	* 5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	* 6. Andre debitorer	4.596,64	
	7. Forudbetalte udgifter	39.995,07	38
	8. Prioritetsydelse	0,00	
307	Likvide beholdninger:		
	3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.431.651,27	1.252
309.9	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<b>1.546.293,11</b>	<b>1.427</b>
310	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>29.512.512,18</b>	<b>29.305</b>

## Passiver

			i 1.000 kr.	
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
<b>HENLÆGGESE (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-987.641,01	-768
402		Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	-70.487,86	-55
405	*	Tab ved fraflytninger	-3.000,00	-3
406	*	Andre henlæggelser	0,00	
406.9		<b>HENLÆGGESE I ALT</b>	<b>-1.061.128,87</b>	<b>-826</b>
407	*	Opsamlet resultat	-137.670,46	-156
407.9		<b>HENLÆGGESE ÷ UNDERSKUD</b>	<b>-1.198.799,33</b>	<b>-983</b>
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	0,00	
		2. Nykredit	0,00	
		3. BRF	-16.070.280,54	-16.981
		4. Økonomistyrelsen	0,00	
		5. Landsbyggefonden	-1.520.820,00	-1.521
		6. Lån Jyske Bank	0,00	
		7. Lån Kommunekredit	0,00	
		8. Lån Dispositions-fonden	0,00	
		9. LR Realkredit A/S	0,00	
			-17.591.100,54	
409		Beboerindskud	-434.400,00	-434
410		Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0,00	
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-9.940.718,53	-8.942
412		Byggefondsindestående	0,00	
412.9		<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	<b>-27.966.219,07</b>	<b>-27.878</b>
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0,00	
		3. Ombygning	0,00	0,00
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved gendulejning	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		<b>LANGFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>-27.966.219,07</b>	<b>-27.878</b>
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
418		Gæld til boligorganisationen	0,00	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-121.802,00	-213
421	*	Skyldige omkostninger	-225.691,78	-232
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		<b>KORTFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>-347.493,78</b>	<b>-445</b>
430		<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-29.512.512,18</b>	<b>-29.305</b>

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
	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
	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 indekslån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	998.952,58	991	670
101.2	Prioritetsrenter	1.068.789,33	1.213	720
101.3	Administrationsgebyr	55.132,81		
104.1	- afdragsbidrag	0,00		
104.2	- rentebidrag	0,00		
104.3	- ydelsesstøtte	-711.497,43	-763	-480
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)	1.411.377,29	1.441	910
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>1.411.377,29</b>	<b>1.441</b>	<b>910</b>
107	<b>Vandafgift</b>			
	.0 Vandafgift	22.916,07	33	22
	.1 Vandafledningsafgift	29.896,33	51	34
	<b>Vandafgift i alt</b>	<b>52.812,40</b>	<b>84</b>	<b>56</b>
109	<b>Renovation</b>			
	Renovationsafgift	30.609,45	46	31
	<b>Renovation i alt</b>	<b>30.609,45</b>	<b>46</b>	<b>31</b>
112.1	<b>Administrationsbidrag</b>			
	Administrationsbidrag kr. 3.495,00 pr. enhed	125.820,00	126	86
	Bidrag forbrugeregnskaber 125,00 pr. lejemål	0,00		
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>125.820,00</b>	<b>126</b>	<b>86</b>
112.2	<b>Dispositionsfond</b>			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554,00	19.944,00	20	13
	<b>Dispositionsfond i alt</b>	<b>19.944,00</b>	<b>20</b>	<b>13</b>
112.3	<b>Arbejdskapital</b>			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 156,00	5.616,00	6	4
	<b>Arbejdskapital i alt</b>	<b>5.616,00</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
114	<b>Renholdelse</b>			
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	441.475,00	399	330
	.2 Trappevask m.v.	15.125,00	17	
	.3 Øvrige renholdelsesudgifter	0,00		
	.4 Kursus ejendomsfunktionærer	0,00		
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>456.600,00</b>	<b>415</b>	<b>330</b>

Konto	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
			Budget 2014/2015 Ej revideret	Budget 2016 Ej revideret
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
	.1 Terræn	251,10		
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	70	50
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	57.415,88		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	17.987,49		
	.6 Materiel	572,80		
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>76.227,27</b>	<b>70</b>	<b>50</b>
116	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	.1 Terræn	0,00	185	49
	.2 Bygning, klimaskærm	6.370,00		
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.709,63		
	.4 Bygning, fælles, indvendig	0,00		
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00		
	.6 Materiel	2.284,51		
	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>22.364,14</b>	<b>185</b>	<b>49</b>
118	<b>Særlige aktiviteter</b>			
	.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		
	<b>Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt i alt</b>	<b>0,00</b>		
119	<b>Diverse udgifter</b>			
	.1 Afdelingsbestyrelsens virke	3.907,00		
	.2 Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0,00		
	.3 Afdelingsmøder	452,00		
	.4 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.934,72	3	3
	.5 Andre udgifter	730,99	4	2
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>8.024,71</b>	<b>7</b>	<b>5</b>
120	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>			
	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	242.000,00	242	166
	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242</b>	<b>166</b>
	Samlet henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	152,97 kr.		
121	<b>Istandsættelse ved fraflytning A-ordning</b>			
	Istandsættelse ved fraflytning	54.000,00	54	40
	<b>Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54</b>	<b>40</b>
	Samlet henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	34,13 kr.		
124	<b>Andre henlæggelser</b>			
	Andre henlæggelser	0,00		
	<b>Andre henlæggelser i alt</b>	<b>0,00</b>		
134	<b>Korrektioner vedr. tidligere år</b>			
	.1 Fraflyttere	0,00		
	.2 Ejendomsskatter	0,00		
	.3 Andet	0,00		
	<b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt</b>	<b>0,00</b>		



Konto	Specifikation	Regnskab 2014/2015	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
			Budget 2014/2015 Ej revideret	Budget 2016 Ej revideret
201	<b>Boligafgifter og leje</b>			
	.1 Beboelse			
	Almene familieboliger	0,00	-311	-208
	Almene ældreboliger	-2.628.720,00	-2.316	-1.604
	Almene ungdomsboliger	0,00		
		-2.628.720,00		
	.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		
	<b>Boligafgifter og leje i alt</b>	<b>-2.628.720,00</b>	<b>-2.628</b>	<b>-1.812</b>
202	<b>Renter</b>			
	.1 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	-16.262,33	-8	
	.9 Andre renter	0,00		
	<b>Renter i alt</b>	<b>-16.262,33</b>	<b>-8</b>	
204	<b>Driftsikring og anden løbende særlig driftstøtte</b>			
	Driftsikring	0,00		
	<b>Driftsikring og anden løbende særlig driftstøtte i alt</b>	<b>0,00</b>		
206	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>			
	.1 Fraflyttere - tidligere afskrevne	0,00		
	.2 Ejendomsskatter	0,00		
	.3 Byggeregnskab	0,00		
	.4 Rabatter	0,00		
	.5 Andet	0,00		
	<b>Korrektion vedr. tidligere år i alt</b>	<b>0,00</b>		

Noter til status

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
301	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>		
	Saldo primo	21.726.220,00	21.726
	+ tilgang i året	0,00	
	+ afgang i året	0,00	
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>21.726.220,00</b>	<b>21.726</b>
303.1	<b>Forbedringsarbejder m.v.</b>		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbedringsarbejder i året	0,00	
	+ uafsluttede rådighedsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	0,00	
	+ afskrivning		
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>0,00</b>	
303.2	<b>Bygningsrenovering m.v.</b>		
	Saldo primo	0,00	
	+ renoveringsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året	0,00	
	+ afdrag	0,00	
	+ afskrivning		
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>0,00</b>	
303.3	<b>Ombygning m.v.</b>		
	Saldo primo	0,00	
	+ ombygningsarbejder i året	0,00	
	+ tilskud i året		
	+ afdrag	0,00	
	+ afskrivning		
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>0,00</b>	
303.4	<b>Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemål</b>		
	Saldo primo	0,00	
	+ godtgørelser i året		
	+ rentetilskrivning i året		
	+ afskrivning	0,00	
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>0,00</b>	
304	<b>Andre anlægsaktiver</b>		
	Midlertidig driftslån	0,00	
	<b>Andre anlægsaktiver i alt</b>	<b>0,00</b>	
305.1	<b>Tilgodehavende leje incl. varme</b>		
	Tilgodehavende boligafgifter og lejer m.v.	10.720,00	3
	<b>Tilgodehavende leje incl. varme i alt</b>	<b>10.720,00</b>	<b>3</b>
305.3	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v.</b>		
	Varme	59.518,88	134
	Vand	0,00	
	EI	0,00	
	Maskiner	0,00	
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt</b>	<b>59.518,88</b>	<b>134</b>
305.4	<b>Fraflytninger</b>		
	Fraflytninger	-188,75	
	<b>Fraflytninger i alt</b>	<b>-188,75</b>	
305.5	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber m.v.</b>		
	Varme	0,00	
	Vand	0,00	
	EI	0,00	
	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber m.v. i alt</b>	<b>0,00</b>	
305.6	<b>Andre debitorer</b>		
	Tilgodehavende Silkeborg Kommune	4.596,64	
	<b>Andre debitorer i alt</b>	<b>4.596,64</b>	

Konto	Specifikation	i 1.000 kr.	
		Regnskab 2014/2015	Regnskab 2013/2014
401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
	Saldo primo	-768.005,15	-689
	+ forbrug i året	22.364,14	69
	+ årets henlæggelser	-242.000,00	-148
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>-987.641,01</b>	<b>-768</b>
405	<b>Tab ved fraflytninger</b>		
	Saldo primo	-3.000,00	-2
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	-2
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3</b>
406	<b>Andre henlæggelser</b>		
	Saldo primo	0,00	
	+ forbrug i året	0,00	
	+ årets henlæggelser	0,00	
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>0,00</b>	
407	<b>Resultatkonto</b>		
	Saldo primo	-156.411,72	-122
	+ årets underskud	0,00	
	+ årets overskud	-42.008,74	-51
	+ budgetmæssig afvikling af underskud	0,00	
	+ budgetmæssig afvikling af overskud	60.750,00	
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>-137.670,46</b>	<b>-172</b>
	<b>Bogført resultat</b>	<b>-137.670,46</b>	<b>-172</b>
419	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Varme	-121.802,00	-213
	Vand	0,00	
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>-121.802,00</b>	<b>-213</b>
421	<b>Skyldige omkostninger</b>		
	.1 Skyldige omkostninger	-234.416,25	-234
	.2 Feriepengeforpligtelse	0,00	
	.3 Antennebidrag	8.724,47	2
	.4 Øvrige depositum	0,00	
	.5 Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0,00	
	<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>-225.691,78</b>	<b>-232</b>
423	<b>Deposita og forudbetalt leje m.v.</b>		
	Forudbetalt leje	0,00	
	Depositum ungdomsboliger	0,00	
	<b>Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt</b>	<b>0,00</b>	
425	<b>Anden kortfristet gæld</b>		
	.3 Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	
	<b>Anden kortfristet gæld i alt</b>	<b>0,00</b>	

## Årsregnskab for afdeling 40

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 40 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: 18.04.2016

Afd. 40

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