

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
Boligorganisations nr.: 77 Navn: Silkeborg Boligselskab Adresse: Vestergade 91 B 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 86825144 E-mail: info@silkeborgboligselskab.dk CVR nr.: 27194516	LBF afdelingsnr.: 31 Afd. 31 Gormsvej 3-5-7-11-15, Voel 8600 Silkeborg	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000

27194516	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	1811	24	1	24
Almene Ungdomsboliger	368	10	1	10
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	2179	34		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	242	7	
	2	1022	17	
	3	516	6	
	4	400	4	
	5	0	0	
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)				
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)				
Erhvervslejemål	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Institutioner	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Garager / carporte		0	1/5	0
Lejemålsoplysninger i alt		34		34

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 977,81

Dato for forhøjelse: 01-01-2023

Forhøjelse pr. m² kr.: 33,09 %: 3,40 Årsbasis kr.: 72.046

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemaal	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	2178	34	01-01-1994	01-01-1994
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	2178	34		

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/ mødelokaler	Ja
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Nej
Vaskemask i de enkelte boliger	Nej
Vandinstallation	
Tostrengt vandsys. (rent / gråt)	Nej
Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Regnvand, genanvendelse	Nej
Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Spildevand, bioværk	Nej
Affald	
Kildesortering af affald inde i boligen	Ja
Kildesortering af affald uden for boligen	Ja
Forbrugsmåling	
Vandmåling, individuel	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej
Varmemåling, individuel	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej
El-måling, individuel	Ja
El-måling, kollektiv	Nej
Varmeforsyning	
Fjernvarme	Nej
Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie	Nej
Centralvarme, eget anlæg Naturgas	Ja
Ovne	Nej
Elpaneler	Nej
Solvarmeanlæg	Nej
Varmepumpeanlæg	Nej
Biogasanlæg	Nej

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Udgifter	2023	2023	2024
		Ordinære udgifter		ikke revideret	ikke revideret
		Nettokapitaludgifter			
105.9	*	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	1.011.385	988.390	997.330
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	74.363	73.000	75.000
107	*	Vandafgift	13.098	13.500	12.500
109	*	Renovation	90.033	91.000	93.000
110		Forsikringer	20.671	23.000	24.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	27.983		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Lovmæssig visualisering varmeudgift	150		
		4. Målerpasning m.v.	6.187	40.000	45.000
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	130.900		
		Bidrag forbrugsregnskaber	6.800		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	5.984	143.310	143.684
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	376.168	383.810	393.184
114	*	Variable udgifter			
		Renholdelse	208.388	179.515	188.370
115	*	Almindelig vedligeholdelse	397	600	1.000
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	394.148	346.560	237.760
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-394.148	0	-237.760
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	4.927	30.000	30.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-4.927	0	-30.000
118	*	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	9.963	6.000	11.000
119	*	Diverse udgifter	21.924	24.000	20.200
119.9		Variable udgifter i alt	240.672	210.115	220.570
120		Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	570.000	570.000	537.000
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	0	0	20.000
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	0	0	0
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	570.000	570.000	557.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.198.226	2.152.315	2.168.084

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

Afd. 31

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
			2023	2023	2024
				ikke revideret	ikke revideret
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	83.299		
		2. Renter m.v.	74.576		
		3. Administrationsbidrag	5.380		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			163.255	27.600	181.793
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	0		
		2. Fraflyttende lejerers godtgjorte forb.arb.	0	0	0
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	0		
		2. Renter m.v.	0		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	0		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	0		
		6. ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed og fraflytning			
		1. Tab ved lejeledighed m.v.	15.883		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-15.883	0	0
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Tab ved fraflytninger	11.899		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-11.899		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
131		Renter af gæld til boligorganisationen			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Kursregulering	60.369		
		4. Diverse renter	0	60.369	0
132		Ydelser vedr. driftstøtte			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	0	0	0
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	0	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.726	0	0
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforh.	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.		0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	234.349	27.600	181.793
139		Udgifter i alt	2.432.575	2.179.915	2.349.877
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0		
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.432.575	2.179.915	2.349.877

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2023	2023	2024
				ikke revideret	ikke revideret
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	1.765.212	1.777.210	1.860.275
		2. Almene ungdomsboliger	366.300	345.456	366.300
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	0	0	0
		5. Institutioner	0	0	0
		6. Kældre m.v.	600	600	600
		7. Garager/carporte	1.200	1.200	1.200
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	2.133.312	2.124.466	2.228.375
202	*	Renter	73.880	0	0
203	*	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	75.000		
		2. Drift fællesvaskeri	1.641		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.300		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	53.449		
203.9		Ordinære indtægter	2.339.582	2.179.915	2.349.877
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.339.582	2.179.915	2.349.877
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	92.993	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.432.575	2.179.915	2.349.877

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2023	2022
		Anlægsaktiver		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum:	23.462.104	23.462.104
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2020: 23850000		
		2. Heraf grundværdi: 6235400		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.586.345	4.110.569
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	28.048.449	27.572.674
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.526.098	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	3.526.098	3.409.373
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftslån	0	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	0	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	0	0
304		Andre Anlægsaktiver i alt	0	0
304.9		Anlægsaktiver i alt	31.574.547	30.982.047
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.055	
	*	2. Beboerindskud	0	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	165.900	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	40.812	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	-330	
		6. Andre debitorer	0	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		Likvidbeholdning:	212.437	222.828
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.126.030	18.772
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.338.467	241.600
310		Aktiver i alt	32.913.014	31.223.647

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2023	2022
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	941.242	705.020
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	137.423	142.349
404	*	Istandsættelse ved fraflytning (B-Ordning)	0	0
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	33.038	44.937
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	1.111.703	892.307
407	*	Opsamlet resultat +/-	-15.937	130.506
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	1.095.766	1.022.812
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsessummen		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit danmark	0	
		2. Nykredit	10.208.944	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	1.399.580	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			11.608.524	11.967.541
409		Beboerindskud	446.600	446.600
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.993.326	15.158.533
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	28.048.449	27.572.674
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.685.122	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	41.400	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	
			41.400	41.400
415		Boligstøttelån:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	
			0	0
416	*	Anden langfristet gæld	706.444	433.115
417		Langfristet gæld i alt	31.481.416	28.047.189

Balance pr.

31-12-2023

Afd. 31

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	1.767.345
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	209.403	215.168
421	*	Skyldige omkostninger	108.934	131.535
422		Mellemregning med fraflyttere	0	4.132
423	*	Deposita og forudbetalt leje	17.496	35.466
424		Banklån	0	0
425	*	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	0	
		4. Kursreguleringskonto	0	0
			0	0
426		Kortfristet Gæld i alt	335.833	2.153.646
430		Passiver i alt	32.913.014	31.223.647

Afd. 31

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
		NETTOKAPITALUDGIFTER	
		Prioritering med rentesikring / indeksslån:	
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	834.793
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	144.103
101.3		Administrationsbidrag	42.519
102.1		÷ Rentesikring fra staten	0
102.2		÷ Ydelsessikring fra staten	0
102.3		÷ Ydelsesstøtte fra staten	66.638
103.0		÷ Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101)	0
104.1		÷ Afdragsbidrag	0
104.2		÷ Rentebidrag	0
104.3		÷ Ydelsesstøtte	-43.776
104.4		÷ Ungdomsboligbidrag	-32.892
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	0
105.2		Andel til Landsbyggefonden	0
105.3		Andel til Nybyggerifonden	0
105.9		Nettokapitaludgifter i alt	1.011.385
107		VANDAFGIFTER	
		Vandafgift	3.892
		Vandafledningsafgift	9.206
		Vandafgifter i alt	13.098
109		RENOVATION	
		Renovation iflg. skattebillet	90.033
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	90.033
114		RENHOLDELSE	
114.1		Løn ejendomsfunktionær	180.327
114.2		Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	3.674
114.3		Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	2.364
114.5		Andel udgifter Hagemannsvej 14	7.465
114.6		Andel udgifter drift af biler	14.558
		Renholdelse i alt	208.388

Afd. 31

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
115		<u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u>	
115.1		Terræn	0
115.2		Bygning, klimaskærm	0
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0
115.4		Bygning fælles indvendig	0
115.5		Bygning , teknisk installationer	3
115.6		Materiel	394
115.9		Diverse	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	397
116		<u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u>	
116.1		Terræn	16.678
116.2		Bygning, klimaskærm	53.287
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	63.536
116.4		Bygning fælles indvendig	0
116.5		Bygning , teknisk installationer	171.991
116.6		Materiel	88.656
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	394.148
118/203		<u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Udgifter	0
		Indtægter	1.641
		Drift af fællesvaskeri i alt	-1.641
		2. Andel af fællesfaciliteters drift	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		Andel af fællesfaciliteters drift i alt	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Udgifter	9.963
		Indtægter	2.300
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	7.663

Afd. 31

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2023
	119	<u>DIVERSE UDGIFTER:</u>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	2.080
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	1.714
		Kontingent BL	5.449
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	12.682
		Diverse udgifter i alt	21.924
	134	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Korrektioner vedr. tidligere år:	10.726
		Fraflyttere	0
		Ejendomsskatter	0
		Andet	0
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt	10.726
	202.1	<u>RENTER</u>	
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	73.880
		Andre renter	0
		Kursregulering	0
		Renter i alt	73.880
	206	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	0
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt:	0

Noter til status

Afd. 31

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	23.462.104	23.462.104
		+ Tilgang i året	0	0
		- afgang i året	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	23.462.104	23.462.104
	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Saldo primo	3.409.373	590.866
		+ forbedringsarbejder i året	200.024	2.841.545
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-83.299	-23.039
		Bogført værdi ultimo	3.526.098	3.409.373
	303.2	<u>Bygningsrenovering m.v.</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		Bogført værdi ultimo	0	0
	303.3	<u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Godtgørelser i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		Godtgjorte forbedringer af enk. lejemål i alt	0	0
	304.5	<u>Andre Driftsstøttelån</u>		
		Midlertidig driftslån	0	0
		Særstøttelån	0	0
		Driftsstøttelån	0	0
		Andre Driftsstøttelån i alt ultimo	0	0
	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.055	0
		Tilgodehavender i alt	6.055	0
	305.2	<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
		Beboerindskud	0	7.800
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	0	7.800
	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	86.221	79.242
		Vand	79.679	88.700
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	165.900	167.942
	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	40.812	47.086
		Fraflytninger i alt	40.812	47.086

Noter til status

Afd. 31

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
	305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber		
		Varme	0	0
		Vand	-330	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	-330	0
	305.6	Andre tilgodehavender		
		Andre debitorer	0	0
		Forsikringskader	0	0
		Antenneanlæg	0	0
		Forudbetalte udgifter	0	0
		Andre tilgodehavender i alt	0	0
	401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
		Saldo primo	705.020	688.590
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-394.148	-431.841
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	570.000	439.300
		+/- Kursregulering	60.369	8.971
		Saldo ultimo konto 401	941.242	705.020
	402	Istandsættelse flyttelejligheder		
		Saldo primo	142.349	143.407
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-4.927	-21.058
		+ årets henlæggelser (konto 121)	0	20.000
		Saldo ultimo konto 402	137.423	142.349
	404	Istandsættelse flyttelejligheder B-ordning		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	0	0
		+ årets henlæggelser	0	0
		Saldo ultimo konto 402	0	0
	405	Tab ved fraflytning		
		Saldo primo	44.937	44.937
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-11.899	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	33.038	44.937
	406	Andre Henlæggelser		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	0	0
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	0	0
		Saldo ultimo	0	0
	407	Opsamlet Resultat		
	1.	Saldo primo	130.506	160.348
		- Årets underskud (konto 210)	-92.993	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	26.867
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-53.449	-56.710
		Saldo primo	-15.937	130.506

Noter til status

Afd. 31

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	706.444	433.115
		Andet langfristet Gæld i alt	706.444	433.115
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	114.951	120.716
		Vand	94.452	94.452
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	209.403	215.168
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	6.739	5.979
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	102.194	125.556
		Skyldige omkostninger i alt	108.934	131.535
	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	0	17.970
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	17.496	17.496
		Forudbetalinger i alt	17.496	35.466
	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Antenne	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0

Årsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2023.

Direktørs påtegning:

Foranstående årsregnskab er udarbejdet i februar / marts måned 2023.

Christian Højholt
direktør

Den uafhængige revisors revisionspåtegning.

Til afdelingen og den øverste myndighed i Silkeborg Boligselskab.

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Silkeborg Boligselskabs Afd. 31 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligafdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2023 samt resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af afdelingen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aarhus, den 8. april 2024
 Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
 CVR-nr. 53 37 19 14

Kristian Stenholm Koch
 statsautoriseret revisor
 MNE-nr. mne28702

Afd. 31

Silkeborg Boligselskab

Hovedbestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab for ovennævnte afdeling har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Silkeborg d. 8. april 2024

Herdis Pedersen
formand

Inger Jensen
næstformand

Jytte Steenberg

Christina Lauritsen Strøm

Ulrik Kragelund

Per Tornehave

Melissa Jensen

Øverste myndigheds påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Silkeborg d. 29. april 2024

Herdis Pedersen
formand for hovedbestyrelsen

Afd. 31

Silkeborg Boligselskab

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

Foranstående årsregnskab for ovennævnte afdeling har været forelagt undertegnede afdelingsbestyrelse / beboerrepræsentanter til godkendelse.

Silkeborg d. 17. april 2024

Berit Skak Pedersen

Lonnie Wackerhausen

Anni Margrethe Ihler Grøndahl

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Lonnie Wackerhausen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: ee75214a-0598-49a0-af25-4eda3cf72fce

IP: 94.147.xxx.xxx

2024-04-11 16:06:58 UTC



Berit Skak Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 9a25491e-5ced-4621-865d-e2fd4b31cd19

IP: 80.166.xxx.xxx

2024-04-12 09:33:51 UTC



Anni Margrethe Ihler Grøndahl

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 8c6faad1-c639-4a6d-a390-ef76ab524a9d

IP: 109.58.xxx.xxx

2024-04-12 10:13:18 UTC



Penneo dokumentnøgle: 4PZTS-A66SK-K811M-EEDY5-FOJY2-4M8CN

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**