

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.: 3 Afd. 3 Ørnsøvej 2-16 8600 Silkeborg	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000 E-mail: kommunen@silkeborg.dk

27194516	Bruttoetageareal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemål	å lejemaalsenhed	Antal lejemaalsenheder
Almene familieboliger	3763	46	1	46
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>3763</b>	<b>46</b>		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0	0	
	2	156	2	
	3	3607	44	
	4	0	0	
	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 <sup>2</sup>	0
Institutioner	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m <sup>2</sup>	0
Garager / carporte		10	1/5	2
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>56</b>		<b>48</b>

Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:

814,74

Dato for forhøjelse: 01-01-2021

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> kr.:

0

%:

0

Årsbasis kr.:

0

Støtteart	Bruttoetageareal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemaal	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	3763	46	01-01-1958	01-01-1958
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
<b>Byggeart</b>				
Boliger i etagebyggeri	3763	46		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

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

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		<b>Udgifter</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
		Ordinære udgifter		ikke revideret	ikke revideret
		Nettokapitaludgifter			
105.9	*	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	57.405	2.174.900	86.194
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	242.757	265.000	265.000
107	*	Vandafgift	0	75.000	5.000
109	*	Renovation	78.245	86.000	87.000
110		Forsikringer	32.055	30.700	31.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	35.581		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	14.065	55.500	55.500
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	184.800		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	7.824	192.720	192.720
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	4.620		
		2. G-indskud	250.173	0	252.620
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	850.120	704.920	888.840
114	*	Variable udgifter			
		Renholdelse	315.743	320.000	270.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	7.046	95.000	43.000
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	1.834.953	3.859.360	346.060
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.834.953	-3.859.360	-346.060
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	595	30.000	30.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-595	-30.000	-30.000
118	*	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0	0	0
119	*	Diverse udgifter	109.703	11.327	13.800
119.9		Variable udgifter i alt	432.493	426.327	326.800
120		Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	881.500	881.500	725.000
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	110.000	110.000	0
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	16.400	16.400	0
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	1.007.900	1.007.900	725.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.347.918	4.314.047	2.026.834

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afd. 3

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
			2021	2021	2022
				ikke revideret	ikke revideret
125		<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
		<b>Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdrag (konto 303.1)	169.326		
		2. Renter m.v.	3.401		
		3. Administrationsbidrag	407		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			173.134	287.500	173.627
126		<b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	133.367		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	500	133.367
127		<b>Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.</b>			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.000.491		
		2. Renter m.v.	-100.355		
		3. Administrationsbidrag	158.609		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	147.337		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	0		
		6. ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			2.206.082	0	2.102.200
		<b>Tab ved lejeledighed og fraflytning</b>			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.254		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-5.254	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	0		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	0		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	49.317		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	0	49.317	0
132		<b>Ydelser vedr. driftstøtte</b>			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	0	0	0
133		<b>Afvikling af</b>			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	0	0
134	*	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>		0	0
135		<b>Godtgørelse fra fraflyttede lejere</b>			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforh.	0	0	0
136		<b>Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.</b>		0	0
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>2.561.900</b>	<b>288.000</b>	<b>2.409.194</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>4.909.818</b>	<b>4.602.047</b>	<b>4.436.028</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	281.687		
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>5.191.505</b>	<b>4.602.047</b>	<b>4.436.028</b>

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		<b>Indtægter</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
				ikke revideret	ikke revideret
201		<b>Ordinære indtægter</b>			
		<b>Boligafgifter og lejer</b>			
		1. Almene Familieboliger	3.176.242	3.061.752	2.987.267
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	0	0	0
		5. Institutioner	0	0	0
		6. Kældre m.v.	6.050	3.600	2.300
		7. Garager/carporte	22.200	22.200	22.200
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		<b>Lejeindtægter i alt</b>	<b>3.204.492</b>	<b>3.087.552</b>	<b>3.011.767</b>
202	*	<b>Renter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
203	*	<b>Andre ordinære indtægter</b>			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	9.000		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.280		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0		
		5. Indeksoverskud	23.633		
		6. Overført fra opsamlet resultat	260.495		
203.9		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>3.498.900</b>	<b>4.602.047</b>	<b>4.436.028</b>
		<b>Ekstraordinære indtægter</b>			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	1.685.828	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	6.777	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>1.692.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>5.191.505</b>	<b>4.602.047</b>	<b>4.436.028</b>
210		Årets underskud overført ( konto 407.1 )	0	0	0
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>5.191.505</b>	<b>4.602.047</b>	<b>4.436.028</b>

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		<b>Aktiver</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
		<b>Anlægsaktiver</b>		
301	*	<b>Ejendommens anskaffelsessum:</b>	2.109.194	2.109.194
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2020: 19900000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 8552700		
302		<b>Indeksregulering vedr. prioritetsgæld</b>	0	0
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer</b>	<b>2.109.194</b>	<b>2.109.194</b>
303	*	<b>Forbedringsarbejder:</b>		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.010.837	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	65.865.043	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
			<b>66.875.880</b>	<b>70.975.175</b>
304	*	<b>Andre anlægsaktiver:</b>		
	*	1. Driftslån	0	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	0	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	400.000	
304		<b>Andre Anlægsaktiver i alt</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
304.9		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>69.385.074</b>	<b>73.084.368</b>
		<b>Omsætningsaktiver</b>		
305	*	<b>Tilgodehavender:</b>		
	*	1. Leje incl. varme	380	
	*	2. Beboerindskud	0	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	364.669	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	172	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	871	
		6. Andre debitorer	0	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
			<b>366.092</b>	<b>430.405</b>
307		<b>Likvidbeholdning:</b>		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.081.486	
			<b>4.081.486</b>	<b>4.639.344</b>
309.9		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>4.447.577</b>	<b>5.069.749</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>73.832.651</b>	<b>78.154.117</b>

## Afd. 3

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		<b>Passiver</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
		<b>Henlæggelser (afdelingens Opsparing)</b>		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.607.862	3.561.316
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	822.118	712.713
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	96.373	79.973
406	*	Andre Henlæggelser	103.014	103.014
406.9		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>3.629.367</b>	<b>4.457.015</b>
407	*	<b>Opsamlet resultat +/-</b>	<b>250.288</b>	<b>510.783</b>
		<b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat</b>	<b>3.879.655</b>	<b>4.967.798</b>
		<b>Langfristet gæld</b>		
		<b>Finansiering af anskaffessummen</b>		
408		<b>Oprindelig prioritetsgæld:</b>		
		1. Realkredit danmark	0	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	0	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			0	0
409		<b>Beboerindskud</b>	100.560	100.560
410		<b>Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede</b>	0	0
411		<b>Afskrivningskonto for ejendommen</b>	2.008.634	2.008.634
412.9		<b>Finansiering af anskaffessum i alt</b>	<b>2.109.194</b>	<b>2.109.194</b>
413		<b>Andre lån:</b>		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	39.009	
		2. Bygningsrenovering m.v.	55.164.043	57.357.955
414		<b>Andre Beboerindskud</b>		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	284.436	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	284.436
415		<b>Boligstøttelån:</b>		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	400.000	400.000
416	*	<b>Anden langfristet gæld</b>	<b>93.594</b>	<b>108.509</b>
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>58.090.276</b>	<b>59.872.176</b>

## Afd. 3

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2021	2020
		<b>Kortfristet Gæld</b>		
418		Gæld til boligorganisationen	10.701.000	12.215.423
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	410.352	289.750
421	*	Skyldige omkostninger	739.173	793.303
422		Mellemregning med fraflyttere	0	12.929
423	*	Deposita og forudbetalt leje	12.196	2.738
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		<b>Kortfristet Gæld i alt</b>	<b>11.862.721</b>	<b>13.314.143</b>
430		<b>Passiver i alt</b>	<b>73.832.651</b>	<b>78.154.117</b>



Afd. 3

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021
		<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>	
		<b>Prioritering med rentesikring / indeksslån:</b>	
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	0
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	0
101.3		Administrationsbidrag	0
102.1		÷ Rentesikring fra staten	0
102.2		÷ Ydelsessikring fra staten	0
102.3		÷ Ydelsesstøtte fra staten	0
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	0
104.4		÷ Ungdomsboligbidrag	0
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	0
105.2		Andel til Landsbyggefonden	57.405
105.3		Andel til Nybyggerifonden	0
105.9		<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>57.405</b>
107		<b>VANDAFGIFTER</b>	
		Vandafgift	0
		Vandafledningsafgift	0
		<b>Vandafgifter i alt</b>	<b>0</b>
109		<b>RENOVATION</b>	
		Renovation iflg. skattebillet	78.245
		Ekstra renovation	0
		<b>Renovation i alt</b>	<b>78.245</b>
114		<b>RENHOLDELSE</b>	
114.1		Løn ejendomsfunktionær	217.627
		Regulering af feriepengeforpligtelse	0
114.2		Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	7.998
114.3		Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	63.020
114.5		Andel udgifter Hagemannsvej 14	11.195
114.6		Andel udgifter drift af biler	15.904
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>315.743</b>

## Afd. 3

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021
115		<b><u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u></b>	
115.1		Terræn	675
115.2		Bygning, klimaskærm	0
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.749
115.4		Bygning fælles indvendig	0
115.5		Bygning , teknisk installationer	2.527
115.6		Materiel	2.096
115.9		Diverse	0
		<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>7.046</b>
116		<b><u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u></b>	
116.1		Terræn	1.465.344
116.2		Bygning, klimaskærm	19.505
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.459
116.4		Bygning fælles indvendig	23.486
116.5		Bygning , teknisk installationer	196.727
116.6		Materiel	107.433
		<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt</b>	<b>1.834.953</b>
118/203		<b><u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u></b>	
		<b>1. Drift af fællesvaskeri</b>	
		Udgifter	0
		Indtægter	9.000
		<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>-9.000</b>
		<b>2. Andel af fællesfaciliteters drift</b>	
		Udgifter	0
		Indtægter	1.280
		<b>Andel af fællesfaciliteters drift i alt</b>	<b>-1.280</b>
		<b>3. Drift af møde- og selskabslokaler</b>	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		<b>Drift af møde- og selskabslokaler i alt</b>	<b>0</b>

Afd. 3

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021
	119	<b><u>DIVERSE UDGIFTER:</u></b>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	0
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	2.410
		Kontingent BL	6.428
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	100.865
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>109.703</b>
	134	<b><u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u></b>	
		Korrektioner vedr. tidligere år:	0
		Fraflyttere	0
		Ejendomsskatter	0
		Andet	0
		<b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt</b>	<b>0</b>
	202.1	<b><u>RENTER</u></b>	
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	0
		Andre renter	0
		<b>Renter i alt</b>	<b>0</b>
	206	<b><u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u></b>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	6.777
		<b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt:</b>	<b>6.777</b>

Noter til status

Afd. 3

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
	301	<b><u>Ejendommens Anskaffelsessum</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	2.109.194	2.109.194
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		<b>Ejendommens anskaffelsessum ultimo</b>	<b>2.109.194</b>	<b>2.109.194</b>
	303.1	<b><u>Forbedringsarbejder m.v.</u></b>		
		Saldo primo	1.595.217	468.499
		+ forbedringsarbejder i året	0	1.988.014
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-584.380	-861.296
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>1.010.837</b>	<b>1.595.217</b>
	303.2	<b><u>Bygningsrenovering m.v.</u></b>		
		Saldo primo	69.379.958	44.592.639
		+ Renoveringsarbejder	882.139	25.320.784
		- Tilskud i året	-2.396.562	0
		- Afdrag og afskrivninger	-2.000.491	-533.466
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>65.865.043</b>	<b>69.379.958</b>
	303.3	<b><u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u></b>		
		Saldo primo	0	0
		+ Godtgørelser i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		<b>Godtgjorte forbedringer af enk. lejemål i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	304.5	<b><u>Andre Driftsstøttelån</u></b>		
		Driftsstøttelån	400.000	0
		<b>Andre Driftsstøttelån i alt ultimo</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
	305.1	<b><u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u></b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	380	-7.670
		<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>380</b>	<b>-7.670</b>
	305.2	<b><u>Tilgodehavende beboerindskud</u></b>		
		Beboerindskud	0	0
		<b>Tilgodehavender beboerindskud i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	305.3	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	258.349	262.293
		Vand	106.320	0
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>364.669</b>	<b>262.293</b>
	305.4	<b><u>Fraflytninger</u></b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	172	0
		<b>Fraflytninger i alt</b>	<b>172</b>	<b>0</b>

Noter til status

Afd. 3

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
	305.5	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Varme	871	0
		Vand	0	0
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>871</b>	<b>0</b>
	305.6	<b>Andre tilgodehavender</b>		
		Andre debitorer	0	175.781
		Forsikringskader	0	0
		Antenneanlæg	0	0
		Forudbetalte udgifter	0	0
		<b>Andre tilgodehavender i alt</b>	<b>0</b>	<b>175.781</b>
	401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
		Saldo primo	3.561.316	4.063.004
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-1.834.953	-1.383.188
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	881.500	881.500
		<b>Saldo ultimo konto 401</b>	<b>2.607.862</b>	<b>3.561.316</b>
	402	<b>Istandsættelse flyttelejligheder</b>		
		Saldo primo	712.713	602.713
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-595	0
		+ årets henlæggelser (konto 121)	110.000	110.000
		<b>Saldo ultimo konto 402</b>	<b>822.118</b>	<b>712.713</b>
	405	<b>Tab ved fraflytning</b>		
		Saldo primo	79.973	63.573
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	16.400	16.400
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>96.373</b>	<b>79.973</b>
	406	<b>Andre Henlæggelser</b>		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	0	0
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	0	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	407	<b>Opsamlet Resultat</b>		
	1.	Saldo primo	510.783	781.486
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-260.495	-270.703
		<b>Saldo primo</b>	<b>250.288</b>	<b>510.783</b>

Noter til status

Afd. 3

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2021	2020
	<b>416</b>	<b><u>Anden Langfristet Gæld</u></b>		
		Lån i dispositionsfonden	93.594	108.509
		<b>Andet langfristet Gæld i alt</b>	<b>93.594</b>	<b>108.509</b>
	<b>419</b>	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	274.848	289.750
		Vand	135.504	0
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>410.352</b>	<b>289.750</b>
	<b>421</b>	<b><u>Skyldige omkostninger</u></b>		
		Skyldig omkostninger	474.118	0
		Feriepengeforpligtelse	8.301	34.886
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	256.753	758.417
		<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>739.173</b>	<b>793.303</b>
	<b>423</b>	<b><u>Deposita og forudbetalt leje</u></b>		
		Forudbetalt leje	12.196	2.738
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	0	0
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>12.196</b>	<b>2.738</b>
	<b>425</b>	<b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Antenne	0	0
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Årsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2021.

### Direktørs påtegning:

Foranstående årsregnskab er udarbejdet i februar / marts måned 2022.

Renè Skau Björnsson  
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. 3 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, 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 2021 samt resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 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 4. april 2022  
Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 53 37 19 14

Kristian Stenholm Koch  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne28702



### Afd. 3

#### Silkeborg Boligselskab

---

#### Hovedbestyrelsens påtegning:

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

Silkeborg d. 4. april 2022

Bente Nielsen  
formand

Herdis Pedersen  
næstformand

Jytte Steenberg

Inger Jensen

Ulrik Kragelund

Per Tornehave

Finn Laursen

---

#### Øverste myndigheds påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Silkeborg d. 27. april 2022

Bente Nielsen  
formand for hovedbestyrelsen

**Afd. 3**

**Silkeborg Boligselskab**

---

**Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:**

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

Silkeborg d. 20. april 2022

Else Gam Jensen

Jannie Kristensen

Susanne Laursen

# Penneo

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

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

## René Björnsson

Daglig leder

Serienummer: PID:9208-2002-2-890282921270

IP: 185.154.xxx.xxx

2022-04-05 06:52:04 UTC

NEM ID 

## Jytte Steenberg

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-104844700435

IP: 194.239.xxx.xxx

2022-04-05 06:56:27 UTC

NEM ID 

## Finn Bundgaard Laursen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-663748498396

IP: 5.33.xxx.xxx

2022-04-05 06:56:44 UTC

NEM ID 

## Inger Marie Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-932755991108

IP: 87.104.xxx.xxx

2022-04-05 07:16:12 UTC

NEM ID 

## Bente Margrethe Nielsen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-031605256083

IP: 93.162.xxx.xxx

2022-04-05 07:26:27 UTC

NEM ID 

## Ulrik Kragelund

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-665796925980

IP: 37.120.xxx.xxx

2022-04-05 08:44:33 UTC

NEM ID 

## Herdis Pedersen

Næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-989165251910

IP: 128.76.xxx.xxx

2022-04-05 11:01:39 UTC

NEM ID 

## Per Tornehave

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-617639829337

IP: 128.76.xxx.xxx

2022-04-05 16:12:49 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 41450-80DKO-16M7B-IEKLT-7CGHG-PFZSN

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/validate>

# PENNEO

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

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

## Kristian Stenholm Koch

Statsautoriseret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-906278899286

IP: 80.197.xxx.xxx

2022-04-05 19:59:53 UTC

NEM ID 

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 tidsstemplet 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/validate>