

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.: 5 Afd. 5 Hjejlevej 13-43, 18-30 8600 Silkeborg	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000 E-mail: kommunen@silkeborg.dk

27194516	Bruttoetage-areal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemaal	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	10947	150	1	150
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>10947</b>	<b>150</b>		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	600	15	
	2	705	15	
	3	4720	59	
	4	4922	61	
	5	0	0	
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)				
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)				
Erhvervslejemål	60	1	1 pr. påbegyndt 60 m <sup>2</sup>	1
Institutioner	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m <sup>2</sup>	0
Garager / carporte		36	1/5	7
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>187</b>		<b>158</b>

Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 597,75

Dato for forhøjelse: 01-01-2021

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> kr.: 0 %: 0 Årsbasis kr.: 0

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	10947	150	01-01-1963	01-01-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
<b>Byggeart</b>				
Boliger i etagebyggeri	10947	150		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/ mødelokaler	Ja
<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>
				ikke revideret	ikke revideret
105.9	*	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	534.884	536.500	535.535
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	532.379	535.000	540.000
107	*	Vandafgift	0	0	0
109	*	Renovation	244.653	230.000	260.000
110		Forsikringer	96.140	91.500	105.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	118.770		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	48.925	150.000	163.000
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	608.300		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	25.754	662.370	662.370
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	602.952	594.000	600.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.277.874	2.262.870	2.330.370
114	*	Variable udgifter			
		Renholdelse	948.387	1.110.400	987.812
115	*	Almindelig vedligeholdelse	7.974	42.225	20.595
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	972.432	1.720.000	856.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-972.432	-1.720.000	-856.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	138.615	100.000	100.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-138.615	-100.000	-100.000
118	*	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	30.630		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	45.833		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	50.362	60.000	102.000
119	*	Diverse udgifter	33.949	75.500	75.500
119.9		Variable udgifter i alt	1.117.135	1.288.125	1.185.907
120		Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	1.900.000	1.900.000	2.130.000
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	30.000	30.000	0
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	0	0	0
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	1.930.000	1.930.000	2.130.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	5.859.892	6.017.495	6.181.812

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afd. 5

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)	581.888		
		2. Renter m.v.	51.698		
		3. Administrationsbidrag	28.896		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			662.482	824.000	725.000
126		<b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	306.426		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			306.426	282.000	175.000
127		<b>Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.</b>			
		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	0
		<b>Tab ved lejeledighed og fraflytning</b>			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.850		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-5.850		
			0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	77.589		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-49.950		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-27.639		
			0	0	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	45.694		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	0		
			45.694	0	0
132		<b>Ydelser vedr. driftstøtte</b>			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	61.423		
			61.423	64.000	64.000
133		<b>Afvikling af</b>			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0		
			0	0	0
134	*	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>	2.913	0	0
135		<b>Godtgørelse fra fraflyttede lejere</b>			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforh.	0		
			0	0	0
136		<b>Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.</b>	0	0	0
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>1.078.938</b>	<b>1.170.000</b>	<b>964.000</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>6.938.830</b>	<b>7.187.495</b>	<b>7.145.812</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	271.664		
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>7.210.494</b>	<b>7.187.495</b>	<b>7.145.812</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	6.991.452	6.968.784	6.970.723
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	39.600	39.600	39.600
		5. Institutioner	0	0	0
		6. Kældre m.v.	14.505	14.580	14.580
		7. Garager/carporte	56.490	57.120	57.030
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	-50.880	-50.900	-50.880
201.9		<b>Lejeindtægter i alt</b>	<b>7.051.167</b>	<b>7.029.184</b>	<b>7.031.053</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	41.349		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	4.320		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.900		
		5. Indeksoverskud	1.307		
		6. Overført fra opsamlet resultat	102.911		
203.9		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>156.787</b>	<b>158.311</b>	<b>114.759</b>
			<b>7.207.954</b>	<b>7.187.495</b>	<b>7.145.812</b>
		<b>Ekstraordinære indtægter</b>			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	2.540	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>2.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>7.210.494</b>	<b>7.187.495</b>	<b>7.145.812</b>
210		Årets underskud overført ( konto 407.1 )	0	0	0
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>7.210.494</b>	<b>7.187.495</b>	<b>7.145.812</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>	11.661.510	11.661.510
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2020: 69000000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 18708300		
302		<b>Indeksregulering vedr. prioritetsgæld</b>	0	0
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer</b>	<b>11.661.510</b>	<b>11.661.510</b>
303		<b>Forbedringsarbejder:</b>		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.280.599	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	11.280.599	12.346.614
304		<b>Andre anlægsaktiver:</b>		
	*	1. Driftslån	0	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	0	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	1.143.925	1.198.989
304		<b>Andre Anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.143.925</b>	<b>1.198.989</b>
304.9		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>24.086.033</b>	<b>25.207.114</b>
		<b>Omsætningsaktiver</b>		
305		<b>Tilgodehavender:</b>		
	*	1. Leje incl. varme	34.015	
	*	2. Beboerindskud	5.719	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.298.358	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	344.634	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	69.362	
		7. Forudbetalte udgifter	3.969	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		<b>Likvidbeholdning:</b>	1.756.057	1.625.529
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.437.764	3.407.576
309.9		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>6.193.821</b>	<b>5.033.105</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>30.279.854</b>	<b>30.240.219</b>

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	5.032.156	4.104.588
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	598.590	707.205
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	20.250	70.200
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>5.650.996</b>	<b>4.881.993</b>
407	*	<b>Opsamlet resultat +/-</b>	<b>90.168</b>	<b>193.079</b>
		<b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat</b>	<b>5.741.164</b>	<b>5.075.072</b>
		<b>Langfristet gæld</b>		
		<b>Finansiering af anskaffessummen</b>		
408		<b>Oprindelig prioritetsgæld:</b>		
		1. Realkredit danmark	414.249	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	0	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			414.249	544.495
409		<b>Beboerindskud</b>	458.057	458.057
410		<b>Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede</b>	535.877	535.877
411		<b>Afskrivningskonto for ejendommen</b>	10.253.327	10.123.080
412.9		<b>Finansiering af anskaffessum i alt</b>	<b>11.661.510</b>	<b>11.661.510</b>
413		<b>Andre lån:</b>		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.268.202	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
			9.268.202	9.850.090
414		<b>Andre Beboerindskud</b>		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	605.933	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	14.910	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	70.917	
			691.760	693.764
415		<b>Boligstøttelån:</b>		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	1.143.925	
			1.143.925	1.198.989
416	*	<b>Anden langfristet gæld</b>	0	0
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>22.765.396</b>	<b>23.404.353</b>

Balance pr.

31-12-2021

Afd. 5

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2021	2020
		<b>Kortfristet Gæld</b>		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.636.433	1.599.971
421	*	Skyldige omkostninger	135.389	160.823
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.472	0
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>1.773.294</b>	<b>1.760.794</b>
430		<b>Passiver i alt</b>	<b>30.279.854</b>	<b>30.240.219</b>



## Afd. 5

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021
		<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>	
		<b>Prioritering med rentesikring / indeksslån:</b>	
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	130.246
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	22.915
101.3		Administrationsbidrag	2.249
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	126.491
105.2		Andel til Landsbyggefonden	252.982
105.3		Andel til Nybyggerifonden	0
105.9		<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>534.884</b>
107		<b>VANDAFGIFTER</b>	
		Vandafgift	0
		Vandafledningsafgift	0
		<b>Vandafgifter i alt</b>	<b>0</b>
109		<b>RENOVATION</b>	
		Renovation iflg. skattebillet	244.653
		Ekstra renovation	0
		<b>Renovation i alt</b>	<b>244.653</b>
114		<b>RENHOLDELSE</b>	
114.1		Løn ejendomsfunktionær	584.760
		Regulering af feriepengeforpligtelse	0
114.2		Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	86.890
114.3		Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	192.103
114.5		Andel udgifter Hagemannsvej 14	34.934
114.6		Andel udgifter drift af biler	49.700
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>948.387</b>

## Afd. 5

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021
115		<b><u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u></b>	
115.1		Terræn	0
115.2		Bygning, klimaskærm	1.149
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.891
115.4		Bygning fælles indvendig	0
115.5		Bygning , teknisk installationer	3.507
115.6		Materiel	1.427
115.9		Diverse	0
		<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>7.974</b>
116		<b><u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u></b>	
116.1		Terræn	170.793
116.2		Bygning, klimaskærm	10.309
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	437.847
116.4		Bygning fælles indvendig	50.370
116.5		Bygning , teknisk installationer	177.387
116.6		Materiel	125.725
		<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt</b>	<b>972.432</b>
118/203		<b><u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u></b>	
		<b>1. Drift af fællesvaskeri</b>	
		Udgifter	30.630
		Indtægter	41.349
		<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>-10.719</b>
		<b>2. Andel af fællesfaciliteters drift</b>	
		Udgifter	45.833
		Indtægter	4.320
		<b>Andel af fællesfaciliteters drift i alt</b>	<b>41.513</b>
		<b>3. Drift af møde- og selskabslokaler</b>	
		Udgifter	50.362
		Indtægter	6.900
		<b>Drift af møde- og selskabslokaler i alt</b>	<b>43.462</b>

Afd. 5

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021
	119	<b><u>DIVERSE UDGIFTER:</u></b>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	5.624
		Afdelingbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	1.633
		Kontingent BL	20.961
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	5.731
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>33.949</b>
	134	<b><u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u></b>	
		Korrektioner vedr. tidligere år:	2.913
		Fraflyttere	0
		Ejendomsskatter	0
		Andet	0
		<b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt</b>	<b>2.913</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	2.540
		<b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt:</b>	<b>2.540</b>

Noter til status

Afd. 5

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
	301	<b><u>Ejendommens Anskaffelsessum</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	11.661.510	11.661.510
		+ Tilgang i året	0	0
		- afgang i året	0	0
		<b>Ejendommens anskaffelsessum ultimo</b>	<b>11.661.510</b>	<b>11.661.510</b>
	303.1	<b><u>Forbedringsarbejder m.v.</u></b>		
		Saldo primo	12.346.614	12.102.718
		+ forbedringsarbejder i året	93.963	1.316.276
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-1.159.978	-1.072.380
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>11.280.599</b>	<b>12.346.614</b>
	303.2	<b><u>Bygningsrenovering m.v.</u></b>		
		Saldo primo	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</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	1.143.925	1.198.989
		<b>Andre Driftsstøttelån i alt ultimo</b>	<b>1.143.925</b>	<b>1.198.989</b>
	305.1	<b><u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u></b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	34.015	3.577
		<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>34.015</b>	<b>3.577</b>
	305.2	<b><u>Tilgodehavende beboerindskud</u></b>		
		Beboerindskud	5.719	3.400
		<b>Tilgodehavender beboerindskud i alt</b>	<b>5.719</b>	<b>3.400</b>
	305.3	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	909.353	943.037
		Vand	389.004	385.308
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>1.298.358</b>	<b>1.328.346</b>
	305.4	<b><u>Fraflytninger</u></b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	344.634	217.706
		<b>Fraflytninger i alt</b>	<b>344.634</b>	<b>217.706</b>

Noter til status

Afd. 5

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
	305.5	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	305.6	<b>Andre tilgodehavender</b>		
		Andre debitorer	1.985	0
		Forsikringskader	0	0
		Antenneanlæg	67.377	64.563
		Forudbetalte udgifter	3.969	7.938
		<b>Andre tilgodehavender i alt</b>	<b>73.331</b>	<b>72.501</b>
	401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
		Saldo primo	4.104.588	4.922.023
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-972.432	-2.616.435
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.900.000	1.799.000
		<b>Saldo ultimo konto 401</b>	<b>5.032.156</b>	<b>4.104.588</b>
	402	<b>Istandsættelse flyttelejligheder</b>		
		Saldo primo	707.205	580.437
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-138.615	-73.232
		+ årets henlæggelser (konto 121)	30.000	200.000
		<b>Saldo ultimo konto 402</b>	<b>598.590</b>	<b>707.205</b>
	405	<b>Tab ved fraflytning</b>		
		Saldo primo	70.200	60.000
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-49.950	-49.800
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	60.000
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>20.250</b>	<b>70.200</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	193.079	308.733
		- 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)	-102.911	-115.654
		<b>Saldo primo</b>	<b>90.168</b>	<b>193.079</b>

Noter til status

Afd. 5

Noter	Konto	Specifikation	Regnskab 2021	Regnskab 2020
	<b>416</b>	<b><u>Anden Langfristet Gæld</u></b>		
		Lån i dispositionsfonden	0	0
		Andet langfristet Gæld i alt	0	0
	<b>419</b>	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	1.159.666	1.171.521
		Vand	476.767	428.450
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	1.636.433	1.599.971
	<b>421</b>	<b><u>Skyldige omkostninger</u></b>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	22.411	101.289
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	12.019	12.019
		Kreditorsamlekonto	100.959	47.515
		Skyldige omkostninger i alt	135.389	160.823
	<b>423</b>	<b><u>Deposita og forudbetalt leje</u></b>		
		Forudbetalt leje	1.472	0
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	1.472	0
	<b>425</b>	<b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Antenne	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0

## 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. 5 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. 5**

**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. 5

**Silkeborg Boligselskab**

---

**Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:**

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

Silkeborg d. 20. april 2022

Bente Nielsen

Conni Gregersen Pedersen

Jytte Steenberg

Martin Boris

Keld Pedersen

# 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: J5KVE-U0WVK-M0DX1-XNFGB-X0SAK-WCY2N

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](mailto: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>