

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.: 39 Afd. 39 Skolegade, Møllegade, Drewsensv 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 ²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	2018	27	1	27
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	2018	27		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	1201		
	3	817		
	4	0		
	5	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		27		27

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 944,18

Dato for forhøjelse: 01-01-2021

Forhøjelse pr. m² kr.: 0 %: 0 Årsbasis kr.: 0

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	2018	27	01-01-1996	01-01-1996
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	2018	27		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/ mødelokaler	Nej
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	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja
Varmemåling, individuel	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej
El-måling, individuel	Ja
El-måling, kollektiv	Nej
Varmeforsyning	
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
		Udgifter	2021	2021	2022
				ikke revideret	ikke revideret
105.9	*	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	783.858	790.900	790.900
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	116.148	118.500	118.500
107	*	Vandafgift	52.869	80.000	70.000
109	*	Renovation	64.202	63.000	66.000
110		Forsikringer	15.718	15.000	15.300
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	22.686		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	20.729	43.000	40.000
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	103.950		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	4.401	108.405	108.405
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	400.703	427.905	418.205
114	*	Variable udgifter			
		Renholdelse	146.879	189.000	180.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	7.697	15.000	15.000
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	346.936	712.550	747.450
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-346.936	0	-747.450
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	26.951	20.000	20.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-26.951	0	-20.000
118	*	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	157		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0	157	0
119	*	Diverse udgifter	11.308	12.400	12.600
119.9		Variable udgifter i alt	166.041	216.400	207.600
120		Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	387.500	387.500	450.000
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	80.000	80.000	40.000
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	9.000	9.000	9.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	476.500	476.500	499.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.827.102	1.911.705	1.915.705

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afd. 39

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
			2021	2021	2022
				ikke revideret	ikke revideret
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	41.010		
		2. Renter m.v.	3.990		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	45.000	27.000
					45.067
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	41.208		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	41.208	30.000
					35.248
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
		Tab ved lejeledighed og fraflytning			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	69.792		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-69.792	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	52.225		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-8.991		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-43.234	0	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	12.871		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	0	12.871	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		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	99.079	57.000	80.315
139		Udgifter i alt	1.926.181	1.968.705	1.996.020
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	55.788		
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.981.969	1.968.705	1.996.020

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2021	2021	2022
				ikke revideret	ikke revideret
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	1.939.990	1.929.555	1.959.852
		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.	0	0	0
		7. Garager/carporte	0	0	0
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	1.939.990	1.929.555	1.959.852
202	*	Renter	0	0	0
203	*	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	2.973		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	38.150		
203.9		Ordinære indtægter	41.123	39.150	36.168
			1.981.113	1.968.705	1.996.020
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	856	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	856	0	0
209		Indtægter i alt	1.981.969	1.968.705	1.996.020
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.981.969	1.968.705	1.996.020

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2021	2020
		Anlægsaktiver		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum:	19.370.809	19.370.809
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2020: 21100000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 4119600		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.204.702	2.204.600
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	21.575.510	21.575.409
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	589.563	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	589.563	638.165
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftslån	0	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	0	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	0	
304		Andre Anlægsaktiver i alt	0	0
304.9		Anlægsaktiver i alt	22.165.073	22.213.574
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	927	
	*	2. Beboerindskud	27.383	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	114.856	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	157.948	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	13.722	
		7. Forudbetalte udgifter	4.572	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		Likvidbeholdning:	319.408	238.310
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	916.589	891.019
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.235.997	1.129.329
310		Aktiver i alt	23.401.070	23.342.903

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2021	2020
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	862.875	822.311
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	250.183	197.134
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	8.708	8.699
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	1.121.766	1.028.144
407	*	Opsamlet resultat +/-	64.955	103.105
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	1.186.721	1.131.248
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffessummen		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit danmark	4.151.223	
		2. Nykredit	3.610.310	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	338.520	
		7. Lån dispositionsfond	660.806	
			8.760.858	9.572.654
409		Beboerindskud	397.300	397.300
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.417.352	11.605.455
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	21.575.510	21.575.409
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	0
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	38.118	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	38.118
415		Boligstøttelån:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	0
416	*	Anden langfristet gæld	357.971	398.981
417		Langfristet gæld i alt	21.971.599	22.008.883

Balance pr.

31-12-2021

Afd. 39

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2021	2020
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	150.960	150.320
421	*	Skyldige omkostninger	61.598	41.117
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	30.192	11.335
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	242.750	202.772
430		Passiver i alt	23.401.070	23.342.903

Afd. 39

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021
		NETTOKAPITALUDGIFTER	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	811.897
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	261.771
	101.3	Administrationsbidrag	40.278
	102.1	÷ Rentesikring fra staten	0
	102.2	÷ Ydelsessikring fra staten	0
	102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	11.983
	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	-342.071
	104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0
	105.1	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	0
	105.2	Andel til Landsbyggefonden	0
	105.3	Andel til Nybyggerifonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	783.858
	107	VANDAFGIFTER	
		Vandafgift	17.201
		Vandafledningsafgift	35.668
		Vandafgifter i alt	52.869
	109	RENOVATION	
		Renovation iflg. skattebillet	64.202
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	64.202
	114	RENHOLDELSE	
	114.1	Løn ejendomsfunktionær	107.846
		Regulering af feriepengeforpligtelse	0
	114.2	Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	97
	114.3	Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	23.700
	114.5	Andel udgifter Hagemannsvej 14	6.289
	114.6	Andel udgifter drift af biler	8.946
		Renholdelse i alt	146.879

Afd. 39

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021
115		<u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u>	
115.1		Terræn	0
115.2		Bygning, klimaskærm	1.417
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.281
115.4		Bygning fælles indvendig	0
115.5		Bygning , teknisk installationer	4.741
115.6		Materiel	257
115.9		Diverse	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	7.697
116		<u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u>	
116.1		Terræn	26.466
116.2		Bygning, klimaskærm	93.880
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	84.727
116.4		Bygning fælles indvendig	1.513
116.5		Bygning , teknisk installationer	103.324
116.6		Materiel	37.026
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	346.936
118/203		<u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Udgifter	157
		Indtægter	2.973
		Drift af fællesvaskeri i alt	-2.816
		2. Andel af fællesfaciliteters drift	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		Andel af fællesfaciliteters drift i alt	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	0

Afd. 39

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021
	119	<u>DIVERSE UDGIFTER:</u>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	0
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	962
		Kontingent BL	3.773
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	6.574
		Diverse udgifter i alt	11.308
	134	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Korrektioner vedr. tidligere år:	0
		Fraflyttere	0
		Ejendomsskatter	0
		Andet	0
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt	0
	202.1	<u>RENTER</u>	
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	0
		Andre renter	0
		Renter i alt	0
	206	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	856
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt:	856

Noter til status

Afd. 39

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	19.370.809	19.370.809
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	19.370.809	19.370.809
	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Saldo primo	638.165	628.797
		+ forbedringsarbejder i året	89.405	85.219
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-138.006	-75.852
		Bogført værdi ultimo	589.563	638.164
	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>		
		Driftsstøttelån	0	0
		Andre Driftsstøttelån i alt ultimo	0	0
	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	927	0
		Tilgodehavender i alt	927	0
	305.2	<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
		Beboerindskud	27.383	7.608
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	27.383	7.608
	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	114.856	122.930
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	114.856	122.930
	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	157.948	87.356
		Fraflytninger i alt	157.948	87.356

Noter til status

Afd. 39

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
	305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber		
		Varme	0	-787
		Vand	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	-787
	305.6	Andre tilgodehavender		
		Andre debitorer	0	0
		Forsikringskader	0	0
		Antenneanlæg	13.722	12.060
		Forudbetalte udgifter	4.572	9.143
		Andre tilgodehavender i alt	18.294	21.203
	401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
		Saldo primo	822.311	715.177
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-346.936	-248.366
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	387.500	355.500
		Saldo ultimo konto 401	862.875	822.311
	402	Istandsættelse flyttelejligheder		
		Saldo primo	197.134	168.265
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-26.951	-51.131
		+ årets henlæggelser (konto 121)	80.000	80.000
		Saldo ultimo konto 402	250.183	197.134
	405	Tab ved fraflytning		
		Saldo primo	8.699	8.663
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-8.991	-8.964
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	9.000	9.000
		Saldo ultimo	8.708	8.699
	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	103.105	114.450
		- Årets underskud (konto 210)	0	-18.345
		+ Årets overskud (konto 140)	0	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	7.000
		- Overført til drift (konto 203.6)	-38.150	0
		Saldo primo	64.955	103.105

Noter til status

Afd. 39

Noter	Konto	Specifikation	Regnskab 2021	Regnskab 2020
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	357.971	398.981
		Andet langfristet Gæld i alt	357.971	398.981
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	150.960	150.320
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	150.960	150.320
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	4.110	16.213
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	57.488	24.903
		Skyldige omkostninger i alt	61.598	41.117
	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	30.192	11.335
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	30.192	11.335
	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 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. 39 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

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. 39

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

Thomas Enevoldsen Jensen

Hanne Narup

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: LLH8H-8NZNX-MGQBO-EN8IO-EY5BO-VCD1E1

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 registereret, 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>