

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.: 21 Afd. 21 Paradislunden/Paradis dalen 8600 Silkeborg	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000

27194516	Bruttoetageareal i alt (m ²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	3216	41	1	41
Almene Ungdomsboliger	274	10	1	10
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	3490	51		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	274	10	
	2	1261	18	
	3	1683	20	
	4	272	3	
	5	0	0	
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)				
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)				
Erhvervslejemål	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Institutioner	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Garager / carporte		6	1/5	1
Lejemålsoplysninger i alt		57		52

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:

988,14

Dato for forhøjelse: 12-01-2023

Forhøjelse pr. m² kr.:

39,96

%, 3,99

Årsbasis kr.:

139.496

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemaal	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	3491	51	06-01-1989	06-01-1989
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	274	10		
Boliger i tæt / lav byggeri	3217	41		

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

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Udgifter	2023	2023	2024
		Ordinære udgifter		ikke revideret	ikke revideret
		Nettokapitaludgifter			
105.9	*	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	1.404.660	1.404.660	1.404.660
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	424.797	425.000	433.500
107	*	Vandafgift	0	0	0
109	*	Renovation	168.668	173.000	185.000
110		Forsikringer	31.702	36.000	38.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	4.389		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Lovmæssig visualisering varmeudgift	110		
		4 Målerpasning m.v.	6.122	18.000	15.500
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	200.200		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	9.152	208.780	209.352
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	845.139	860.780	881.352
114	*	Variable udgifter			
		Renholdelse	265.970	197.553	223.865
115	*	Almindelig vedligeholdelse	8.048	3.500	3.500
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	482.582	415.475	6.306.375
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-482.582	0	-6.306.375
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	11.022	10.000	30.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-11.022	0	-30.000
118	*	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	17.684		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	19.869		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	5.188	48.000	66.000
119	*	Diverse udgifter	12.629	16.700	30.500
119.9		Variable udgifter i alt	329.388	265.753	323.865
120		Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	870.000	870.000	870.000
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	0	0	0
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	0	0	0
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	870.000	870.000	870.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.449.187	3.401.193	3.479.877

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

Afd. 21

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
			2023	2023	2024
				ikke revideret	ikke revideret
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	192.395		
		2. Renter m.v.	178.217		
		3. Administrationsbidrag	15.948		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			386.560	316.000	341.560
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	108.116		
		2. Fraflyttende lejerers godtgjorte forb.arb.	0		
			108.116	94.000	110.000
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	0		
		2. Renter m.v.	0		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	0		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	0		
		6. ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			0	0	0
		Tab ved lejeledighed og fraflytning			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	28.428		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-28.428		
			0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	42.568		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-18.207		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-24.361		
			0	0	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Kursregulering	65.674		
		4. Diverse renter	0		
			65.674	0	0
132		Ydelser vedr. driftstøtte			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	15.217		
			15.217	16.000	16.000
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0		
			0	0	14.506
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforh.	0		
			0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			
			0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	575.566	426.000	482.066
139		Udgifter i alt	4.024.753	3.827.193	3.961.943
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0		
		2. Overført til opsamlet resultat	0		
			0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.024.753	3.827.193	3.961.943

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2023	2023	2024
				ikke revideret	ikke revideret
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	3.511.650	3.463.932	3.568.773
		2. Almene ungdomsboliger	225.000	213.960	225.000
		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	15.120	12.240	15.120
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	3.751.770	3.690.132	3.808.893
202	*	Renter	80.372	0	0
203	*	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	105.000		
		2. Drift fællesvaskeri	5.241		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.700		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.500		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	22.061		
203.9		Ordinære indtægter	3.970.644	3.827.193	3.961.943
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	3.970.644	3.827.193	3.961.943
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	54.110	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	4.024.753	3.827.193	3.961.943

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2023	2022
		Anlægsaktiver		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum:	30.796.593	30.796.593
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2020: 31500000		
		2. Heraf grundværdi: 14973100		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.805.652	9.805.652
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	40.602.245	40.602.245
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.692.208	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	6.692.208	6.652.399
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftslån	0	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	0	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	257.399	271.180
304		Andre Anlægsaktiver i alt	257.399	271.180
304.9		Anlægsaktiver i alt	47.551.852	47.525.825
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.019	
	*	2. Beboerindskud	27.788	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	179.729	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	0	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	26.121	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		Likvidbeholdning:	234.657	281.215
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.267.489	2.062.150
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.502.146	2.343.365
310		Aktiver i alt	50.053.999	49.869.190

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2023	2022
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.995.660	2.542.568
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	246.495	257.517
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	32.897	51.104
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	3.275.052	2.851.189
407	*	Opsamlet resultat +/-	-119.691	-43.520
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	3.155.361	2.807.669
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffessummen		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit danmark	0	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	4.053.047	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			4.053.047	4.053.047
409		Beboerindskud	583.946	583.946
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	35.965.252	35.965.252
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	40.602.245	40.602.245
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.974.179	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
			4.974.179	5.082.000
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	132.546	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	
			132.546	137.438
415		Boligstøttelån:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	257.399	
			257.399	271.180
416	*	Anden langfristet gæld	557.982	642.556
417		Langfristet gæld i alt	46.524.351	46.735.419

Balance pr.

31-12-2023

Afd. 21

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	205.257	207.096
421	*	Skyldige omkostninger	71.048	47.628
422		Mellemregning med fraflyttere	7.591	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	90.391	71.378
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	374.286	326.102
430		Passiver i alt	50.053.999	49.869.190

Afd. 21

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
		NETTOKAPITALUDGIFTER	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	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	468.220
	105.2	Andel til Landsbyggefonden	936.440
	105.3	Andel til Nybyggerifonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	1.404.660
	107	VANDAFGIFTER	
		Vandafgift	0
		Vandafledningsafgift	0
		Vandafgifter i alt	0
	109	RENOVATION	
		Renovation iflg. skattebillet	168.668
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	168.668
	114	RENHOLDELSE	
	114.1	Løn ejendomsfunktionær	222.169
	114.2	Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	10.932
	114.3	Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	0
	114.5	Andel udgifter Hagemannsvej 14	11.154
	114.6	Andel udgifter drift af biler	21.715
		Renholdelse i alt	265.970

Afd. 21

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
115		<u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u>	
115.1		Terræn	342
115.2		Bygning, klimaskærm	0
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	386
115.4		Bygning fælles indvendig	0
115.5		Bygning , teknisk installationer	6.729
115.6		Materiel	592
115.9		Diverse	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	8.048
116		<u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u>	
116.1		Terræn	27.515
116.2		Bygning, klimaskærm	38.560
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	182.210
116.4		Bygning fælles indvendig	323
116.5		Bygning , teknisk installationer	135.808
116.6		Materiel	98.164
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	482.582
118/203		<u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Udgifter	17.684
		Indtægter	5.241
		Drift af fællesvaskeri i alt	12.443
		2. Andel af fællesfaciliteters drift	
		Udgifter	19.869
		Indtægter	3.700
		Andel af fællesfaciliteters drift i alt	16.169
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Udgifter	5.188
		Indtægter	2.500
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	2.688

Afd. 21

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
	119	<u>DIVERSE UDGIFFTER:</u>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	4.333
		Afdelingbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	0
		Kontingent BL	8.173
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	123
		Diverse udgifter i alt	12.629
	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	80.372
		Andre renter	0
		Kursregulering	0
		Renter i alt	80.372
	206	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	0
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt:	0

Noter til status

Afd. 21

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	30.796.593	30.796.593
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	30.796.593	30.796.593
	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Saldo primo	6.652.399	1.601.991
		+ forbedringsarbejder i året	340.321	5.241.309
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-300.511	-190.901
		Bogført værdi ultimo	6.692.208	6.652.399
	303.2	<u>Bygningsrenovering m.v.</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		Bogført værdi ultimo	0	0
	303.3	<u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Godtgørelser i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		Godtgjorte forbedringer af enk. lejemål i alt	0	0
	304.5	<u>Andre Driftsstøttelån</u>		
		Midlertidig driftslån	0	0
		Særstøttelån	0	0
		Driftsstøttelån	257.399	271.180
		Andre Driftsstøttelån i alt ultimo	257.399	271.180
	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.019	0
		Tilgodehavender i alt	1.019	0
	305.2	<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
		Beboerindskud	27.788	16.480
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	27.788	16.480
	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	21.861	26.806
		Vand	157.868	163.324
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	179.729	190.130
	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0	49.576
		Fraflytninger i alt	0	49.576

Noter til status

Afd. 21

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
	305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0
	305.6	Andre tilgodehavender		
		Andre debitorer	0	0
		Forsikringskader	0	0
		Antenneanlæg	26.121	25.029
		Forudbetalte udgifter	0	0
		Andre tilgodehavender i alt	26.121	25.029
	401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
		Saldo primo	2.542.568	2.408.278
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-482.582	-649.508
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	870.000	810.000
		+/- Kursregulering	65.674	-26.202
		Saldo ultimo konto 401	2.995.660	2.542.568
	402	Istandsættelse flyttelejligheder		
		Saldo primo	257.517	291.545
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-11.022	-34.028
		+ årets henlæggelser (konto 121)	0	0
		Saldo ultimo konto 402	246.495	257.517
	405	Tab ved fraflytning		
		Saldo primo	51.104	52.272
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-18.207	-1.168
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	32.897	51.104
	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	-43.520	66.183
		- Årets underskud (konto 210)	-54.110	-26.005
		+ Årets overskud (konto 140)	0	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-22.061	-83.698
		Saldo primo	-119.691	-43.520

Noter til status

Afd. 21

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2023	2022
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	557.982	642.556
		Andet langfristet Gæld i alt	557.982	642.556
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	39.998	39.288
		Vand	165.259	167.808
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	205.257	207.096
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	8.274	6.712
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	62.775	40.916
		Skyldige omkostninger i alt	71.048	47.628
	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	47.623	23.858
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	42.768	47.520
		Forudbetalinger i alt	90.391	71.378
	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Antenne	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0

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

Direktørs påtegning:

Foranstående årsregnskab er udarbejdet i februar / marts måned 2023.

Christian Højholt
direktør

Den uafhængige revisors revisionspåtegning.

Til afdelingen og den øverste myndighed i Silkeborg Boligselskab.

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Silkeborg Boligselskabs Afd. 21 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligafdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2023 samt resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

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

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

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

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

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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

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

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

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

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

Kristian Stenholm Koch
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne28702

Afd. 21

Silkeborg Boligselskab

Hovedbestyrelsens påtegning:

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

Silkeborg d. 8. april 2024

Herdis Pedersen
formand

Inger Jensen
næstformand

Jytte Steenberg

Christina Lauritsen Strøm

Ulrik Kragelund

Per Tornehave

Melissa Jensen

Øverste myndigheds påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Silkeborg d. 29. april 2024

Herdis Pedersen
formand for hovedbestyrelsen

Afd. 21

Silkeborg Boligselskab

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

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

Silkeborg d. 17. april 2024

Herdis Pedersen

Bodil Andersen

Anne Gelmark-Sørensen

PENNEO

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

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

Herdis Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 99a9db81-ff63-4ac6-b927-28bedca2396f

IP: 128.76.xxx.xxx

2024-04-09 12:41:21 UTC



Anne Gelmark-Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 1e757f5e-36a5-4229-8a73-294dc2aad0ee

IP: 80.163.xxx.xxx

2024-04-13 16:53:30 UTC



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

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

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

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

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