

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.: 27 Afd. 29 Silkeborgvej 29 8653 Them	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000

27194516	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	1290	20	1	20
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	1815	28	1	28
Boligoplysninger i alt	3105	48		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	25	1	
	2	3080	47	
	3	0	0	
	4	0	0	
	5	0	0	
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)				
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)				
Erhvervslejemål	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Institutioner	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Garager / carporte		0	1/5	0
Lejemålsoplysninger i alt		48		48

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 1279,19

Dato for forhøjelse: 01-01-2023

Forhøjelse pr. m² kr.: 29,87 %: 2,98 Årsbasis kr.: 70.054

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	2345	48	07-01-1990	07-01-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	1290	18		
Boliger i tæt / lav byggeri	1815	30		

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	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
				ikke revideret	ikke revideret
105.9	*	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	1.278.670	1.060.065	1.277.331
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	138.460	135.000	200.000
107	*	Vandafgift	191.724	120.000	120.000
109	*	Renovation	115.531	85.000	140.000
110		Forsikringer	26.487	26.000	32.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	10.445		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Lovmæssig visualisering varmeudgift	1.150		
		4 Målerpasning m.v.	4.317	25.000	27.000
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	184.800		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	6.688	152.570	193.248
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		0
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	679.602	543.570	712.248
		Variable udgifter			
114	*	Renholdelse	236.451	198.625	236.208
115	*	Almindelig vedligeholdelse	6.158	7.600	7.600
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	775.315	369.350	2.358.500
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-775.315	0	-2.358.500
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	14.284	20.000	20.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-14.284	0	-20.000
118	*	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0	0	0
119	*	Diverse udgifter	9.052	7.500	10.000
119.9		Variable udgifter i alt	251.661	213.725	253.808
		Henlæggelser			
120		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	861.552	460.000	704.000
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	57.749	0	0
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	0	0	0
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	919.301	460.000	704.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.129.234	2.277.360	2.947.387

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

Afd. 29

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)	111.751		
		2. Renter m.v.	32.249		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			144.000	144.000	144.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	47.028		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			47.028	6.500	6.502
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	0
		Tab ved lejeledighed og fraflytning			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	55.973		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-55.973		
			0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	0		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	0		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0		
			0	0	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Kursregulering	59.735		
		4. Diverse renter	0		
			59.735	0	0
132		Ydelser vedr. driftstøtte			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	0		
			0	0	0
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	3.150		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0		
			3.150	3.150	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
			0	0	0
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	253.913	153.650	150.502
139		Udgifter i alt	3.383.147	2.431.010	3.097.889
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	217.110		
		2. Overført til opsamlet resultat	0		
			0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.600.257	2.431.010	3.097.889

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2023	2023	2024
				ikke revideret	ikke revideret
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	1.270.671	1.129.570	1.253.531
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	1.768.181	1.243.440	1.781.532
		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	3.038.852	2.373.010	3.035.063
202	*	Renter	73.104	0	0
203	*	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	29.000		
		2. Drift fællesvaskeri	0		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	0		
203.9		Ordinære indtægter	3.140.956	2.431.010	3.094.301
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	459.301	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	459.301	0	0
209		Indtægter i alt	3.600.257	2.431.010	3.094.301
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	3.588
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.600.257	2.431.010	3.097.889

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2023	2022
		Anlægsaktiver		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum:	25.300.478	25.300.478
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2020: 16150000		
		2. Heraf grundværdi: 5480400		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.056.479	9.007.046
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	34.356.957	34.307.524
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.488.894	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	3.488.894	3.256.895
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftslån	0	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	0	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	0	0
304		Andre Anlægsaktiver i alt	0	0
304.9		Anlægsaktiver i alt	37.845.851	37.564.419
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.628	
	*	2. Beboerindskud	0	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	117.534	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	0	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	13.361	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		Likvidbeholdning:	132.522	150.708
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.920.451	1.874.749
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.052.973	2.025.457
310		Aktiver i alt	39.898.825	39.589.876

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2023	2022
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.432.267	1.286.295
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	306.141	262.676
404	*	Istandsættelse ved fraflytning (B-Ordning)	40.320	0
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	31.352	31.352
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	1.810.080	1.580.323
407	*	Opsamlet resultat +/- Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	6.866	3.716
			1.816.946	1.584.039
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsessummen		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit danmark	0	
		2. Nykredit	485.168	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	846.236	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			1.331.404	1.314.804
409		Beboerindskud	406.492	406.492
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.619.061	32.586.228
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	34.356.957	34.307.524
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	312.885	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	312.885
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	3.113.144	3.224.895
417		Langfristet gæld i alt	37.782.986	37.726.644

Balance pr.

31-12-2023

Afd. 29

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	168.356	161.916
421	*	Skyldige omkostninger	107.648	47.132
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	22.888	70.145
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	298.892	279.193
430		Passiver i alt	39.898.825	39.589.876

Afd. 29

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
		NETTOKAPITALUDGIFTER	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	32.833
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	21.545
101.3		Administrationsbidrag	1.282
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	-9.272
104.4		÷ Ungdomsboligbidrag	0
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	410.761
105.2		Andel til Landsbyggefonden	821.521
105.3		Andel til Nybyggerifonden	0
105.9		Nettokapitaludgifter i alt	1.278.670
107		VANDAFGIFTER	
		Vandafgift	89.653
		Vandafledningsafgift	102.072
		Vandafgifter i alt	191.724
109		RENOVATION	
		Renovation iflg. skattebillet	115.531
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	115.531
114		RENHOLDELSE	
114.1		Løn ejendomsfunktionær	204.630
114.2		Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	0
114.3		Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	0
114.5		Andel udgifter Hagemannsvej 14	11.595
114.6		Andel udgifter drift af biler	20.226
		Renholdelse i alt	236.451

Afd. 29

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
115		<u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u>	
115.1		Terræn	0
115.2		Bygning, klimaskærm	1.782
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-11.068
115.4		Bygning fælles indvendig	6.513
115.5		Bygning , teknisk installationer	8.374
115.6		Materiel	557
115.9		Diverse	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	6.158
116		<u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u>	
116.1		Terræn	24.315
116.2		Bygning, klimaskærm	177.778
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	185.482
116.4		Bygning fælles indvendig	146
116.5		Bygning , teknisk installationer	237.579
116.6		Materiel	150.014
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	775.315
118/203		<u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		Drift af fællesvaskeri i alt	0
		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

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
	119	<u>DIVERSE UDGIFFER:</u>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	0
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	1.234
		Kontingent BL	7.692
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	125
		Diverse udgifter i alt	9.052
	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	73.104
		Andre renter	0
		Kursregulering	0
		Renter i alt	73.104
	206	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	459.301
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt:	459.301

Noter til status

Afd. 29

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	25.300.478	25.300.478
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	25.300.478	25.300.478
	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Saldo primo	3.256.895	3.350.970
		+ forbedringsarbejder i året	607.888	23.072
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-375.889	-117.147
		Bogført værdi ultimo	3.488.894	3.256.895
	303.2	<u>Bygningsrenovering m.v.</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		Bogført værdi ultimo	0	0
	303.3	<u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Godtgørelser i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		Godtgjorte forbedringer af enk. lejemål i alt	0	0
	304.5	<u>Andre Driftsstøttelån</u>		
		Midlertidig driftslån	0	0
		Særstøttelån	0	0
		Driftsstøttelån	0	0
		Andre Driftsstøttelån i alt ultimo	0	0
	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.628	0
		Tilgodehavender i alt	1.628	0
	305.2	<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
		Beboerindskud	0	58.100
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	0	58.100
	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	117.534	92.287
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	117.534	92.287
	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0	0
		Fraflytninger i alt	0	0

Noter til status

Afd. 29

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	9.167	0
		Antenneanlæg	4.193	0
		Forudbetalte udgifter	0	321
		Andre tilgodehavender i alt	13.361	321
	401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
		Saldo primo	1.286.295	1.423.192
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-775.315	-365.699
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	861.552	367.300
		+/- Kursregulering	59.735	-138.499
		Saldo ultimo konto 401	1.432.267	1.286.295
	402	Istandsættelse flyttelejligheder		
		Saldo primo	262.676	299.046
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-14.284	-36.370
		+ årets henlæggelser (konto 121)	57.749	0
		Saldo ultimo konto 402	306.141	262.676
	404	Istandsættelse flyttelejligheder B-ordning		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	0	0
		+ årets henlæggelser	40.320	0
		Saldo ultimo konto 402	40.320	0
	405	Tab ved fraflytning		
		Saldo primo	31.352	18.812
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	12.540
		Saldo ultimo	31.352	31.352
	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	3.716	-9.449
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	33.149
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	3.150	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	0	-19.984
		Saldo primo	6.866	3.716

Noter til status

Afd. 29

Noter	Konto	Specifikation	Regnskab 2023	Regnskab 2022
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	3.113.144	3.224.895
		Andet langfristet Gæld i alt	3.113.144	3.224.895
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	168.356	161.916
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	168.356	161.916
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	7.672	6.917
		Antennebidrag	0	2.914
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	99.976	37.301
		Skyldige omkostninger i alt	107.648	47.132
	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	22.888	70.145
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	22.888	70.145
	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. 29 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligafdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2023 samt resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

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

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

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

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

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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

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

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

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

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

Kristian Stenholm Koch
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne28702

Afd. 29

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. 29

Silkeborg Boligselskab

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

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

Silkeborg d. 17. april 2024

Lone Nielsen

Troels Aagaard

Bente Evers

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.”

Bente Evers

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 1ccbfb58-43ba-4cba-b14c-32f3d83e1838

IP: 80.163.xxx.xxx

2024-04-10 06:34:51 UTC



Troels Aagaard

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 06e23b42-990d-4e49-9cef-834f0de2b168

IP: 217.74.xxx.xxx

2024-04-10 19:53:25 UTC



Lone Gertrud Kyndesen Kvist Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: fde19a45-73b5-47d2-8440-3b7b30f62e53

IP: 80.167.xxx.xxx

2024-04-13 11:42:30 UTC



Penneo dokumentnøgle: AFLIG-DFKY2-V6E44-3GJ2G-G78J0-1GXEB

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>**