

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.: 41 Afd. 41 Lyngvej 2 st 1-33 8600 Silkeborg	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000

27194516		Bruttoetageareal i alt (m²)	Antal lejemål	å lejemaalsheden	Antal lejemaalsheden
Almene familieboliger		0	0	1	0
Almene Ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		1739	31	1	31
Boligoplysninger i alt		1739	31		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	0		
	2	1739	31		
	3	0	0		
	4	0	0		
	5	0	0		
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)					
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)					
Erhvervslejemaal		0	0	1 pr. påbegyndt 60 m²	0
Institutioner		0	0	1 pr. påbegyndt 60 m²	0
Garager / carporte			0	1/5	0
Lejemålsoplysninger i alt			31		31

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:1577,87

Dato for forhøjelse:01-01-2024

Forhøjelse pr. m² kr.:60,67

%: 3,84

Årsbasis kr.:105.526,00

Penneo dokumentnøgle: QAJYB-QT8NF-IZU5N-P58MX-A8HCB-OPX6R

Støtteart	Bruttoetageareal 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	1739	31	11-01-1999	11-01-1999
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	1739	31		

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/mødelokaler	Nej
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Nej
Vaskemask i de enkelte boliger	Ja
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	2024	2024	2025
105.9	*	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	1.274.915	ikke revideret 1.238.061	ikke revideret 1.261.369
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	135.494	136.500	160.842
107	*	Vandafgift	49.809	49.000	60.000
109	*	Renovation	63.677	64.000	64.000
110		Forsikringer	21.028	20.000	23.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	43.373		
		2. El og varme ungdomsboliger	68.901		
		3. Lovmæssig visualisering varmeudgift	0		
		4 Målerpasning m.v.	5.651		
112		Bidrag til boligorganisationen	117.925	157.500	138.000
		1. Administrationsbidrag	123.200		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	5.984		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	129.184	128.832	128.997
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	517.117	555.832	574.839
114	*	Variable udgifter			
		Renholdelse	529.173	499.253	537.904
115	*	Almindelig vedligeholdelse	0	0	0
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	77.939	293.280	271.880
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-77.939	-293.280	-271.880
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	18.038	30.000	30.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-18.038	-30.000	-30.000
118	*	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0		
119	*	Diverse udgifter	5.139	5.900	6.000
119.9		Variable udgifter i alt	534.313	505.153	543.904
120		Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	470.000	470.000	470.000
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	470.000	470.000	470.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.796.345	2.769.046	2.850.112

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2024

-

31-12-2024

Afd. 41

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
			2024	2024	2025
125		Ekstraordinære udgifter		ikke revideret	ikke revideret
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	23.087		
		2. Renter m.v.	3.913		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			27.000	27.000	27.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	0		
		2. Fraflyttende lejes godtgjorte forb.arb.	0	0	0
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.	-12.462		
		2. Dækket af dispositionsfonden	12.462	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	453		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-453		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelser	0		
		3. Kursregulering	58.066		
		4. Diverse renter	0		
			58.066	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	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	0	22.473
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
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	85.066	27.000	49.473
139		Udgifter i alt	2.881.411	2.796.046	2.899.585
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0		
		2. Overført til opsamlet resultat	9.983	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.891.395	2.796.046	2.899.585

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2024	2024	2025
		Ordinære indtægter		ikke revideret	ikke revideret
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	0	0	0
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	2.743.920	2.744.443	2.853.585
		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	2.743.920	2.744.443	2.853.585
202	*	Renter	94.307	0	0
203	*	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	0		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	45.865		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	7.303		
203.9		Ordinære indtægter	2.891.395	2.796.046	2.899.585
		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	2.891.395	2.796.046	2.899.585
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.891.395	2.796.046	2.899.585

Balance pr.

31-12-2024

Afd. 41

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2024	2023
		Anlægsaktiver		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum:	27.292.290	27.292.290
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2020: 18700000		
		2. Heraf grundværdi: 5347100		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.606.551	10.458.681
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	37.898.841	37.750.971
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v. 368.190		
	*	2. Bygningsrenovering m.v. 0		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	368.190	391.277
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftslån 0		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 0		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 0		
	*	4. Særstøttelån 0		
	*	5. Andre Driftsstøttelån 0	0	0
304		Andre Anlægsaktiver i alt	0	0
304.9		Anlægsaktiver i alt	38.267.031	38.142.248
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme 0		
	*	2. Beboerindskud 34.900		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 313.734		
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso 0		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0		
		6. Andre debitorer 12.116		
		7. Forudbetalte udgifter 0		
		8. Prioritetsydelse 0	360.750	294.348
307		Likvidbeholdning:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 2.476.469	2.476.469	2.256.582
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.837.220	2.550.930
310		Aktiver i alt	41.104.251	40.693.178

Penneo dokumentnøgle: QAJYB-QT8NF-IZU5N-P58MX-A8HCB-OPX6R

Balance pr.

31-12-2024

Afd. 41

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2024	2023
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.412.427	1.962.300
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	66.936	84.974
404	*	Istandsættelse ved fraflytning (B-Ordning)	0	0
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	33.991	34.445
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	2.513.355	2.081.719
407	*	Opsamlet resultat +/-	-64.740	-67.420
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	2.448.615	2.014.299
408		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsessummen		
		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit danmark	0	
		2. Nykredit	15.178.305	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	1.910.790	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			17.089.095	17.843.591
409		Beboerindskud	541.500	541.500
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.268.247	19.365.880
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	37.898.841	37.750.971
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	0	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	0
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	368.190	391.277
417		Langfristet gæld i alt	38.267.031	38.142.248

Penneo dokumentnøgle: QA1YB-QT8NF-1ZU5N-P58MX-A8HCB-OPX6R

Balance pr.

31-12-2024

Afd. 41

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2024	2023
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	295.500	294.600
421	*	Skyldige omkostninger	32.626	153.091
422		Mellemregning med fraflyttere	17.200	37.400
423	*	Deposita og forudbetalt leje	43.279	51.540
424		Banklån	0	0
425	*	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	0	
		4. Kursreguleringskonto	0	0
			0	
426		Kortfristet Gæld i alt	388.605	536.631
430		Passiver i alt	41.104.251	40.693.178

Penneo dokumentnøgle: QAJYB-QT8NF-IZU5N-P58MX-A8HCB-OPX6R

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024
		NETTOKAPITALUDGIFTER	
		Prioritering med rentesikring / indeksslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	902.366
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	838.438
	101.3	Administrationsbidrag	34.795
	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	-500.684
	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	1.274.915
	107	<u>VANDAFGIFTER</u>	
		Vandafgift	16.019
		Vandafledningsafgift	33.790
		Vandafgifter i alt	49.809
	109	<u>RENOVATION</u>	
		Renovation iflg. skattebillet	63.677
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	63.677
	114	<u>RENHOLDELSE</u>	
	114.1	Løn ejendomsfunktionær	42.977
	114.2	Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	116
	114.3	Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	485.915
	114.5	Andel udgifter Hagemannsvej 14	166
	114.6	Andel udgifter drift af biler	0
		Renholdelse i alt	529.173

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024
	115	<u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u>	
	115.1	Terræn	0
	115.2	Bygning, klimaskærm	0
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0
	115.4	Bygning fælles indvendig	0
	115.5	Bygning , teknisk installationer	0
	115.6	Materiel	0
	115.9	Diverse	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	0
	116	<u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u>	
	116.1	Terræn	5.089
	116.2	Bygning, klimaskærm	4.252
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	47.506
	116.4	Bygning fælles indvendig	3.791
	116.5	Bygning , teknisk installationer	12.626
	116.6	Materiel	4.676
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	77.939
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	45.865
		Andel af fællesfaciliteters drift i alt	-45.865
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	0

Noter til status

Afd. 41

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2024	2023
	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	27.292.290	27.292.290
		+ Tilgang i året	0	0
		- afgang i året	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	27.292.290	27.292.290
	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Saldo primo	391.277	414.136
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-23.087	-22.859
		Bogført værdi ultimo	368.190	391.277
	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 driftsslån	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	0	4.329
		Tilgodehavender i alt	0	4.329
	305.2	<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
		Beboerindskud	34.900	34.700
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	34.900	34.700
	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	313.734	238.756
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	313.734	238.756
	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0	0
		Fraflytninger i alt	0	0

Noter til status

Afd. 41

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2024	2023
	305.5	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0
	305.6	<u>Andre tilgodehavender</u>		
		Andre debitorer	0	1.627
		Forsikringsskader	0	0
		Antenneanlæg	12.116	14.936
		Forudbetalte udgifter	0	0
		Andre tilgodehavender i alt	12.116	16.563
	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	1.962.300	1.578.445
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-77.939	-152.088
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	470.000	470.000
		+/- Kursregulering (vedr.konto 306 & 307)	58.066	65.943
		Saldo ultimo konto 401	2.412.427	1.962.300
	402	<u>Istandsættelse flyttelejligheder</u>		
		Saldo primo	84.974	114.814
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-18.038	-29.840
		+ årets henlæggelser (konto 121)	0	0
		Saldo ultimo konto 402	66.936	84.974
	404	<u>Istandsættelse flyttelejligheder B-ordning</u>		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	0	0
		+ årets henlæggelser	0	0
		Saldo ultimo konto 402	0	0
	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	34.445	34.535
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-453	-90
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	33.991	34.445
	406	<u>Andre Henlæggelser</u>		
		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

Noter til status

Afd. 41

Noter	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
	406.9	Samlede henlæggelser i alt		
		401 Planlagt og periodisk vedl.og fornyelser	2.412.427	1.962.300
		402 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	66.936	84.974
		404 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning	0	0
		405 Tab ved fraflytninger	33.991	34.445
		406 Andre henlæggelser	0	0
			2.513.355	2.081.719
		PPV Plan forbrug 0-30 år	20.240.700	
		PPV Plan forbrug 0-3 år	1.133.040	
		% andel af forbrug 0-3 år	6	
		Beregning af andel af konto 401 0-3 år	135.044	
		+ konto 402-406	100.927	
			235.971	
		Rest af konto 401 4-30 år	2.277.384	
	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	-67.420	21.913
		- Årets underskud (konto 210)	0	-25.976
		+ Årets overskud (konto 140)	9.983	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-7.303	-63.357
		Saldo primo	-64.740	-67.420
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	368.190	391.277
		Andet langfristet Gæld i alt	368.190	391.277
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	295.500	294.600
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	295.500	294.600
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	20.605	20.605
		Feriepengeforpligtelse	1.560	1.835
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	10.460	130.651
		Skyldige omkostninger i alt	32.626	153.091
	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	43.279	51.540
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	43.279	51.540
	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 2024.

Direktørs påtegning:

Foranstående årsregnskab er udarbejdet i februar / marts måned 2025.

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. 41 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024, 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 2024 samt resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 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, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i instruks 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 regnskabsbrugerne 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, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionssinstruks for almene organisationer, 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.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved driften af boligafdelingen og ved forvaltningen af de midler, 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 i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision.

Dette indebærer, at vi vurderer risikoen for, at der er væsentlige regelbrud i de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, eller væsentlige forvaltningsmangler i de systemer og processer, som ledelsen har etableret. På grundlag af risikovurderingen fastlægger vi de afgrænsede emner, som vi skal udføre juridisk-kritisk revision eller forvaltningsrevision af.

Ved en juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed, om de dispositioner, der er omfattet af det udvalgte emne, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved en forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de systemer, processer eller dispositioner, der er omfattet af det udvalgte emne, understøtter skyldige økonomiske hensyn ved driften af boligafdelingen og forvaltningen af de midler, der er omfattet af årsregnskabet.

Vores revision af hvert udvalgt emne tager sigte på at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis som grundlag for en konklusion med høj grad af sikkerhed om det pågældende emne. Ved en revision kan der ikke opnås fuldstændig sikkerhed for at opdage alle regelbrud eller forvaltningsmangler. Da vi alene har udført juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af de udvalgte emner, kan vi ikke udtale os med sikkerhed om, at der ikke kan være væsentlige regelbrud eller væsentlige forvaltningsmangler på områder, der falder uden for de udvalgte emner.

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 7. april 2025

Ri Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 44 52 80 45

Kristian Stenholm Koch
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne28702

Hovedbestyrelsens påtegning:

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

Silkeborg d. 7. april 2025

Herdis Pedersen
formand

Inger Jensen
næstformand

Erik Hansen

Leif Poulsen

Ulrik Kragelund

Lene Jakobsen

Melissa Jensen

Øverste myndigheds påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Silkeborg d. 5. maj 2025

Herdis Pedersen
formand for hovedbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

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

Silkeborg d. 22. april 2025

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.”

Inger Marie Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: c4e2830d-129f-42ec-a115-a43e23b56147

IP: 87.104.xxx.xxx

2025-04-07 07:44:56 UTC



Christian Duvander Højholt

Direktør

Serienummer: 847c080b-f8cd-480f-b5da-1a89e28e6e0f

IP: 95.166.xxx.xxx

2025-04-07 08:14:52 UTC



Melissa Schwarz Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: c3ca68de-d530-4271-b22a-b4c3fb934705

IP: 95.166.xxx.xxx

2025-04-07 12:13:27 UTC



Leif Poulsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 7062287f-0165-4360-9157-eb5865ce182b

IP: 212.10.xxx.xxx

2025-04-07 17:15:09 UTC



Erik Hansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: be2b1d69-9865-4c8a-b1cb-1497dba037b9

IP: 188.176.xxx.xxx

2025-04-08 09:04:56 UTC



Lene Jakobsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 8eac420d-62dd-4488-b8c8-3f5de6465619

IP: 80.62.xxx.xxx

2025-04-09 08:48:05 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.

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.”

Ulrik Kragelund

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 94336857-0816-4718-93ec-4dad95a1c551

IP: 80.167.xxx.xxx

2025-04-09 09:26:15 UTC



Kristian Stenholm Koch

Ri Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR: 44528045

Revisor

Serienummer: dd5c8ec6-9041-44b7-99d1-55fdc5215106

IP: 80.197.xxx.xxx

2025-04-22 09:00:03 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.