

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.: 6 Afd. 6 Egeparken/Egevænget 8600 Silkeborg	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000 E-mail: kommunen@silkeborg.dk

27194516	Bruttoetageareal i alt (m ²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	6480	72	1	72
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	6480	72		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0	0	
	2	0	0	
	3	3096	36	
	4	3384	36	
	5	0	0	
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)				
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)				
Erhvervslejemål	1214	6	1 pr. påbegyndt 60 m ²	21
Institutioner	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Garager / carporte		37	1/5	7
Lejemålsoplysninger i alt		115		100

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 545,87

Dato for forhøjelse: 01-01-2021

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

Støtteart	Bruttoetageareal 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	6480	72	01-01-1968	01-01-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	6480	72		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
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	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)	648.218	645.792	648.722
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	426.237	435.000	430.000
107	*	Vandafgift	23.301	24.000	24.000
109	*	Renovation	156.035	150.000	157.000
110		Forsikringer	76.001	72.000	74.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	99.836		
		2. El og varme ungdomsboliger	8.599		
		3. Målerpasning m.v.	27.143	133.500	125.500
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	385.000		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	16.300	401.500	401.500
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	192.780	190.000	193.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.411.232	1.406.000	1.405.000
114	*	Variable udgifter			
		Renholdelse	476.877	520.334	463.356
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.118	46.400	26.400
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	917.344	1.575.420	941.820
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-917.344	0	-941.820
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	54.821	98.000	50.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-54.821	0	-50.000
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	15.854	19.500	18.000
119.9		Variable udgifter i alt	493.850	586.234	507.756
120		Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	1.740.000	1.740.000	1.780.000
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	100.000	100.000	50.000
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50.000	0
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	1.890.000	1.890.000	1.830.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.443.299	4.528.026	4.391.478

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afd. 6

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)	609.932		
		2. Renter m.v.	107.031		
		3. Administrationsbidrag	27.316		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			744.280	650.000	800.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	98.091		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			98.091	100.000	150.000
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	0		
		2. Renter m.v.	0		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Overskydende 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.	-2.290		
		2. Dækket af dispositionsfonden	2.290		
			0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	23.339		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-23.339		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0		
			0	0	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	54.703		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	0		
			54.703	0	0
132		Ydelser vedr. driftstøtte			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	42.582		
			42.582	45.000	45.000
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0		
			0	0	0
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	939.656	795.000	995.000
139		Udgifter i alt	5.382.955	5.323.026	5.386.478
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0		
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	5.382.955	5.323.026	5.386.478

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2021	2021	2022
				ikke revideret	ikke revideret
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	4.254.588	4.246.296	4.366.232
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	798.954	783.504	786.354
		5. Institutioner	0	0	0
		6. Kældre m.v.	12.600	13.500	13.350
		7. Garager/carporte	54.480	54.480	54.480
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	5.120.622	5.097.780	5.220.416
202	*	Renter	0	0	0
203	*	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	18.066		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.905		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	191.246		
203.9		Ordinære indtægter	5.331.839	5.323.026	5.386.478
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	3.580	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	3.580	0	0
209		Indtægter i alt	5.335.419	5.323.026	5.386.478
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	47.536	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	5.382.955	5.323.026	5.386.478

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2021	2020
		Anlægsaktiver		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum:	13.753.235	13.753.235
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2020: 49000000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 14967400		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	13.753.235	13.753.235
303	*	Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.137.508	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	10.137.508	10.845.532
304	*	Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftslån	600.000	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	0	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	793.027	
304		Andre Anlægsaktiver i alt	1.393.027	1.431.201
304.9		Anlægsaktiver i alt	25.283.771	26.029.968
		Omsætningsaktiver		
305	*	Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	81	
	*	2. Beboerindskud	0	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	734.760	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	0	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.920	
		6. Andre debitorer	34.703	
		7. Forudbetalte udgifter	105.831	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		Likvidbeholdning:	877.294	833.280
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.919.131	3.795.578
309.9		Omsætningsaktiver i alt	5.796.424	4.628.858
310		Aktiver i alt	31.080.195	30.658.826

Afd. 6

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2021	2020
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.205.342	3.382.686
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	502.492	457.313
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	108.445	81.783
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	4.816.279	3.921.782
407	*	Opsamlet resultat +/-	193.405	432.187
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	5.009.684	4.353.969
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffessummen		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit danmark	1.069.499	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	0	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			1.069.499	1.225.242
409		Beboerindskud	775.200	775.200
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.908.536	11.752.793
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	13.753.235	13.753.235
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.771.513	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
			8.771.513	9.304.415
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	115.035	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	
			115.035	106.302
415		Boligstøttelån:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	600.000	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	793.027	
			1.393.027	1.431.201
416	*	Anden langfristet gæld	866.079	434.307
417		Langfristet gæld i alt	24.898.890	25.029.460

Afd. 6

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2021	2020
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.074.588	1.077.400
421	*	Skyldige omkostninger	81.068	115.142
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.966	40.360
424		Banklån	0	0
425	*	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	0	
		4. Kursreguleringskonto	0	42.495
			0	
426		Kortfristet Gæld i alt	1.171.621	1.275.396
430		Passiver i alt	31.080.195	30.658.826

Afd. 6

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021
		NETTOKAPITALUDGIFTER	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	155.743
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	25.743
	101.3	Administrationsbidrag	3.501
	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	154.410
	105.2	Andel til Landsbyggefonden	308.820
	105.3	Andel til Nybyggerifonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	648.218
	107	VANDAFGIFTER	
		Vandafgift	7.554
		Vandafledningsafgift	15.747
		Vandafgifter i alt	23.301
	109	RENOVATION	
		Renovation iflg. skattebillet	156.035
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	156.035
	114	RENHOLDELSE	
	114.1	Løn ejendomsfunktionær	364.037
		Regulering af feriepengeforpligtelse	0
	114.2	Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	11.747
	114.3	Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	57.052
	114.5	Andel udgifter Hagemannsvej 14	18.196
	114.6	Andel udgifter drift af biler	25.844
		Renholdelse i alt	476.877

Afd. 6

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021
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	1.118
115.9		Diverse	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	1.118
116		<u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u>	
116.1		Terræn	531.999
116.2		Bygning, klimaskærm	27.184
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	131.254
116.4		Bygning fælles indvendig	13.650
116.5		Bygning , teknisk installationer	135.377
116.6		Materiel	77.880
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	917.344
118/203		<u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Udgifter	0
		Indtægter	18.066
		Drift af fællesvaskeri i alt	-18.066
		2. Andel af fællesfaciliteters drift	
		Udgifter	0
		Indtægter	1.905
		Andel af fællesfaciliteters drift i alt	-1.905
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	0

Afd. 6

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2021
	119	<u>DIVERSE UDGIFTER:</u>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	0
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	4.587
		Kontingent BL	10.061
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	1.206
		Diverse udgifter i alt	15.854
	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	3.580
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt:	3.580

Noter til status

Afd. 6

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	13.753.235	13.753.235
		+ Tilgang i året	0	0
		- afgang i året	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.753.235	13.753.235
	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Saldo primo	10.845.532	11.200.024
		+ forbedringsarbejder i året	0	549.734
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-708.023	-904.226
		Bogført værdi ultimo	10.137.508	10.845.532
	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	793.027	831.201
		Andre Driftsstøttelån i alt ultimo	793.027	831.201
	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	81	0
		Tilgodehavender i alt	81	0
	305.2	<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
		Beboerindskud	0	5.300
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	0	5.300
	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	554.926	561.072
		Vand	179.834	175.663
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	734.760	736.735
	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0	38.926
		Fraflytninger i alt	0	38.926

Noter til status

Afd. 6

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
	305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber		
		Varme	0	0
		Vand	1.920	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	1.920	0
	305.6	Andre tilgodehavender		
		Andre debitorer	0	3.357
		Forsikringskader	0	0
		Antenneanlæg	34.703	30.841
		Forudbetalte udgifter	105.831	18.121
		Andre tilgodehavender i alt	140.533	52.319
	401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
		Saldo primo	3.382.686	2.519.741
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-917.344	-627.056
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.740.000	1.490.000
		Saldo ultimo konto 401	4.205.342	3.382.686
	402	Istandsættelse flyttelejligheder		
		Saldo primo	457.313	370.333
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-54.821	-31.020
		+ årets henlæggelser (konto 121)	100.000	118.000
		Saldo ultimo konto 402	502.492	457.313
	405	Tab ved fraflytning		
		Saldo primo	81.783	35.000
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-23.339	-3.217
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	50.000
		Saldo ultimo	108.445	81.783
	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	432.187	573.738
		- Årets underskud (konto 210)	-47.536	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-191.246	-141.551
		Saldo primo	193.405	432.187

Noter til status

Afd. 6

Noter	Konto	Specifikation	Regnskab 2021	Regnskab 2020
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	866.079	434.307
		Andet langfristet Gæld i alt	866.079	434.307
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	780.051	783.056
		Vand	294.537	294.344
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	1.074.588	1.077.400
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	0	1.547
		Feriepengeforpligtelse	13.891	59.880
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	67.177	53.716
		Skyldige omkostninger i alt	81.068	115.142
	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	6.668	13.412
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	9.298	26.948
		Forudbetalinger i alt	15.966	40.360
	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	42.495
		Vand	0	0
		Antenne	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	42.495

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. 6 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 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, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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

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

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

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

Aarhus, den 4. april 2022

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14

Kristian Stenholm Koch
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne28702

Afd. 6

Silkeborg Boligselskab

Hovedbestyrelsens påtegning:

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

Silkeborg d. 4. april 2022

Bente Nielsen
formand

Herdis Pedersen
næstformand

Jytte Steenberg

Inger Jensen

Ulrik Kragelund

Per Tornehave

Finn Laursen

Øverste myndigheds påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Silkeborg d. 27. april 2022

Bente Nielsen
formand for hovedbestyrelsen

Afd. 6

Silkeborg Boligselskab

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

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

Silkeborg d. 20. april 2022

Stig Ankersen

Michael Engelbredt

Erik Sørensen

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: D1EX8-M2HKB-A41T0-0UEZC-JY5ZB-T5000

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>

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>