

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.: 9 Afd. 9 Lindevænget 7-263 8600 Silkeborg	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000 E-mail: kommunen@silkeborg.dk

27194516	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemaal	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	14007	129	1	129
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	14007	129		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	0		
	3	2889		
	4	9754		
	5	1364		
-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		36	1/5	7
Lejemålsoplysninger i alt		165		136

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 803,73

Dato for forhøjelse: 01-01-2021

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

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	14007	129	01-01-1973	01-01-1973
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	14007	129		

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	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
		Ordinære udgifter		ikke revideret	ikke revideret
		Nettokapitaludgifter			
105.9	*	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	2.381.161	3.606.342	2.440.067
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	1.265.931	1.275.000	1.275.000
107	*	Vandafgift	38.838	3.200	40.000
109	*	Renovation	301.106	328.000	300.000
110		Forsikringer	135.885	130.000	140.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	50.538		
		2. El og varme ungdomsboliger	9.391		
		3. Målerpasning m.v.	11.273	67.273	67.273
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	523.600		
		Bidrag forbrugsregnskaber	22.575		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	22.168	568.615	568.615
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.381.306	2.372.088	2.390.888
114	*	Variable udgifter			
		Renholdelse	989.399	1.066.239	1.131.500
115	*	Almindelig vedligeholdelse	3.195	72.067	142.067
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	1.375.256	1.297.255	1.769.055
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.375.256	0	-1.769.055
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	49.063	50.000	50.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-49.063	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	112.535	80.500	89.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.105.129	1.218.806	1.362.567
120		Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	1.180.000	1.180.000	2.250.000
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	100.000	100.000	0
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	0	0	0
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	1.280.000	1.280.000	2.250.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	7.147.596	8.477.236	8.443.522

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afd. 9

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)	2.801.871		
		2. Renter m.v.	477.104		
		3. Administrationsbidrag	169.491		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			3.448.465	3.650.000	3.600.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	824.684		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			824.684	315.000	375.000
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.309.656		
		2. Renter m.v.	219.225		
		3. Administrationsbidrag	194.405		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	672.536		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	0		
		6. ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			3.395.822	3.361.000	3.475.000
		Tab ved lejeledighed og fraflytning			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	375		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-375	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	47.787		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-42.957		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-4.830	0	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	87.370		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	0		
			87.370	0	0
132		Ydelser vedr. driftstøtte			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	107.321		
			107.321	111.000	109.000
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0		
			0	0	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	213.747	0	0
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeform.	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	8.077.409	7.437.000	7.559.000
139		Udgifter i alt	15.225.005	15.914.236	16.002.522
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	165.522		
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	15.390.527	15.914.236	16.002.522

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2021	2021	2022
				ikke revideret	ikke revideret
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	11.361.903	11.774.964	12.072.729
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	0	0	0
		5. Institutioner	0	0	0
		6. Kældre m.v.	0	0	0
		7. Garager/carporte	108.250	108.000	108.000
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	11.470.153	11.882.964	12.180.729
202	*	Renter	0	0	0
203	*	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			1.359.000
		2. Drift fællesvaskeri			0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			10.819
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			0
		5. Indeksoverskud			0
		6. Overført fra opsamlet resultat			436.336
203.9		Ordinære indtægter	13.276.308	13.678.300	13.766.586
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	2.109.872	2.235.936	2.235.936
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	4.347	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2.114.219	2.235.936	2.235.936
209		Indtægter i alt	15.390.527	15.914.236	16.002.522
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	15.390.527	15.914.236	16.002.522

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2021	2020
		Anlægsaktiver		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum:	44.394.116	44.394.116
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2020: 136000000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 44544600		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	44.394.116	44.394.116
303	*	Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	58.320.060	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	61.162.307	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
			119.482.367	124.545.261
304	*	Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftslån	5.250.000	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	600.000	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	1.998.710	
			7.848.710	2.694.921
304		Andre Anlægsaktiver i alt	7.848.710	2.694.921
304.9		Anlægsaktiver i alt	171.725.194	171.634.299
		Omsætningsaktiver		
305	*	Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.850	
	*	2. Beboerindskud	51.643	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	726.355	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	141.733	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	62.462	
		7. Forudbetalte udgifter	11.273	
		8. Prioritetsydelse	0	
			996.315	1.205.833
307		Likvidbeholdning:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.326.115	
			7.326.115	7.304.339
309.9		Omsætningsaktiver i alt	8.322.431	8.510.172
310		Aktiver i alt	180.047.624	180.144.470

Afd. 9

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2021	2020
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.192.976	4.388.232
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	1.300.951	1.250.014
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	278.541	321.498
406	*	Andre Henlæggelser	911.258	936.451
406.9		Henlæggelser i alt	6.683.726	6.896.195
407	*	Opsamlet resultat +/-	622.426	1.058.762
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	7.306.152	7.954.956
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffessummen		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit danmark	0	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	0	
		7. Lån dispositionsfond	0	15.802
409		Beboerindskud	900.900	900.900
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	43.493.216	43.477.414
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	44.394.116	44.394.116
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	54.783.110	
		2. Bygningsrenovering m.v.	61.162.307	120.992.755
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.620.300	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	1.620.300
415		Boligstøttelån:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	5.250.000	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	600.000	
		5. Andre driftsstøttelån	1.998.710	2.694.921
416	*	Anden langfristet gæld	1.017.026	1.081.214
417		Langfristet gæld i alt	170.825.569	170.783.307

Balance pr.

31-12-2021

Afd. 9

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2021	2020
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	759.920	688.898
421	*	Skyldige omkostninger	1.091.467	697.768
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	64.516	19.541
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	1.915.903	1.406.207
430		Passiver i alt	180.047.624	180.144.470

Afd. 9

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021
		NETTOKAPITALUDGIFTER	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	15.802
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	673
	101.3	Administrationsbidrag	376
	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	0
	105.2	Andel til Landsbyggefonden	2.364.309
	105.3	Andel til Nybyggerifonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	2.381.161
	107	VANDAFGIFTER	
		Vandafgift	11.718
		Vandafledningsafgift	27.120
		Vandafgifter i alt	38.838
	109	RENOVATION	
		Renovation iflg. skattebillet	301.106
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	301.106
	114	RENHOLDELSE	
	114.1	Løn ejendomsfunktionær	857.286
		Regulering af feriepengeforpligtelse	0
	114.2	Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	54.020
	114.3	Eksterne entreprenører, trappevask og vinduespolering	0
	114.5	Andel udgifter Hagemannsvej 14	35.351
	114.6	Andel udgifter drift af biler	42.742
		Renholdelse i alt	989.399

Afd. 9

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021
115		<u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u>	
115.1		Terræn	0
115.2		Bygning, klimaskærm	0
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	576
115.4		Bygning fælles indvendig	0
115.5		Bygning , teknisk installationer	1.100
115.6		Materiel	1.519
115.9		Diverse	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	3.195
116		<u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u>	
116.1		Terræn	394.310
116.2		Bygning, klimaskærm	30.467
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	340.579
116.4		Bygning fælles indvendig	1.708
116.5		Bygning , teknisk installationer	493.080
116.6		Materiel	115.112
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	1.375.256
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	10.819
		Andel af fællesfaciliteters drift i alt	-10.819
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	0

Afd. 9

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021
	119	<u>DIVERSE UDGIFFER:</u>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	10.122
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	3.547
		Kontingent BL	18.026
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	80.839
		Diverse udgifter i alt	112.535
	134	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Korrektioner vedr. tidligere år:	0
		Fraflyttere	0
		Ejendomsskatter	0
		Tidligere afsat terminsydelse	213.747
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt	213.747
	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	4.347
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt:	4.347

Noter til status

Afd. 9

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	44.394.116	44.394.116
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	44.394.116	44.394.116
	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Saldo primo	61.073.298	63.900.593
		+ forbedringsarbejder i året	1.038.839	886.836
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-3.792.077	-3.714.231
		Bogført værdi ultimo	58.320.060	61.073.198
	303.2	<u>Bygningsreovering m.v.</u>		
		Saldo primo	63.471.963	65.773.548
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-2.309.656	-2.301.585
		Bogført værdi ultimo	61.162.307	63.471.963
	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	1.998.710	2.094.921
		Andre Driftsstøttelån i alt ultimo	1.998.710	2.094.921
	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.850	0
		Tilgodehavender i alt	2.850	0
	305.2	<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
		Beboerindskud	51.643	57.643
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	51.643	57.643
	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		Vand	726.355	654.958
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	726.355	654.958
	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	141.733	213.007
		Fraflytninger i alt	141.733	213.007

Noter til status

Afd. 9

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
	305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0
	305.6	Andre tilgodehavender		
		Andre debitorer	0	0
		Forsikringskader	0	0
		Antenneanlæg	62.462	55.932
		Forudbetalte udgifter	11.273	22.545
		Andre tilgodehavender i alt	73.734	78.477
	401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
		Saldo primo	4.388.232	4.131.129
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-1.375.256	-1.353.897
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.180.000	1.611.000
		Saldo ultimo konto 401	4.192.976	4.388.232
	402	Istandsættelse flyttelejligheder		
		Saldo primo	1.250.014	1.092.169
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-49.063	-52.155
		+ årets henlæggelser (konto 121)	100.000	210.000
		Saldo ultimo konto 402	1.300.951	1.250.014
	405	Tab ved fraflytning		
		Saldo primo	321.498	276.498
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-42.957	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	45.000
		Saldo ultimo	278.541	321.498
	406	Andre Henlæggelser		
		Saldo primo	936.451	0
		- Forbrugt i året	-25.193	0
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	0	936.451
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	0	0
		Saldo ultimo	911.258	936.451
	407	Opsamlet Resultat		
	1.	Saldo primo	1.058.762	1.309.009
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-436.336	-250.247
		Saldo primo	622.426	1.058.762

Noter til status

Afd. 9

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2021	2020
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	1.017.026	1.081.214
		Andet langfristet Gæld i alt	1.017.026	1.081.214
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		Vand	759.920	688.898
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	759.920	688.898
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	25.193	364.388
		Feriepengeforpligtelse	32.904	113.982
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	1.033.370	219.398
		Skyldige omkostninger i alt	1.091.467	697.768
	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	64.516	19.541
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	64.516	19.541
	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Antenne	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0

Årsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2021.

Direktørs påtegning:

Foranstående årsregnskab er udarbejdet i februar / marts måned 2022.

Renè Skau Björnsson
direktør

Den uafhængige revisors revisionspåtegning.

Til afdelingen og den øverste myndighed i Silkeborg Boligselskab.

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Silkeborg Boligselskabs Afd. 9 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 revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

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

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

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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

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

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

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

Aarhus, den 4. april 2022
Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14

Kristian Stenholm Koch
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne28702

Afd. 9

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. 9

Silkeborg Boligselskab

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

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

Silkeborg d. 20. april 2022

Jens Fomsgaard

Christina Stjernholm

Bjarne Østergård Bæk

Shilpa Mathilde Errboe

Per Mouritzsen

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: Y35T8-V588G-8CZEP-OYMZ7-FGK8H-PQ2TK

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

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

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

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

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

PENNEO

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

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

Kristian Stenholm Koch

Statsautoriseret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-906278899286

IP: 80.197.xxx.xxx

2022-04-05 19:59:53 UTC

NEM ID 

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

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

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

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

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