

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
Boligorganisations nr.: 77 Navn: Silkeborg Boligselskab Adresse: Vestergade 91 B 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 86825144 E-mail: info@silkeborgboligselskab.dk CVR nr.: 27194516	LBF afdelingsnr.: 21 Afd. 21 Paradislunden/Paradis dalen 8600 Silkeborg	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000 E-mail: kommunen@silkeborg.dk

27194516	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	3217	41	1	41
Almene Ungdomsboliger	274	10	1	10
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	3491	51		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	274	10	
	2	1262	18	
	3	1683	20	
	4	272	3	
	5	0	0	
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)				
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)				
Erhvervslejemål	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Institutioner	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Garager / carporte		6	1/5	1
Lejemålsoplysninger i alt		57		52

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 924,33

Dato for forhøjelse: 01-01-2021

Forhøjelse pr. m² kr.:

%:

Årsbasis kr.:

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

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

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Udgifter	2021	2021	2022
				ikke revideret	ikke revideret
105.9	*	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	1.404.660	1.404.660	1.404.660
106		Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter	420.182	275.000	420.000
107	*	Vandafgift	0	0	0
109	*	Renovation	122.641	150.000	130.000
110		Forsikringer	28.524	27.600	30.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	7.271		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	10.149	18.600	18.500
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	200.200		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	8.476	208.780	208.780
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	797.442	679.980	807.280
114	*	Variable udgifter Renholdelse	194.646	249.493	218.260
115	*	Almindelig vedligeholdelse	3.710	27.700	25.000
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	379.737	471.775	911.775
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-379.737	-471.775	-911.775
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	10.313	10.000	10.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-10.313	-10.000	-10.000
118	*	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	18.506		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	17.365		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	10.792	47.000	41.000
119	*	Diverse udgifter	19.112	19.900	16.200
119.9		Variable udgifter i alt	264.130	344.093	300.460
120		Henlæggelser Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	790.000	790.000	810.000
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	30.000	30.000	0
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	18.000	18.000	0
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	838.000	838.000	810.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.304.233	3.266.733	3.322.400

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afd. 21

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)	82.908		
		2. Renter m.v.	8.092		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	91.000	92.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	93.467		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	93.467	60.000
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
		Tab ved lejeledighed og fraflytning			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	7.172		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-7.172	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	0		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	0		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	28.925		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	0	28.925	0
132		Ydelser vedr. driftstøtte			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	15.299	15.299	16.000
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	0	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år		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
137		Ekstraordinære udgifter i alt	228.692	168.000	174.000
139		Udgifter i alt	3.532.924	3.434.733	3.496.400
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	3.532.924	3.434.733	3.496.400

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2021	2021	2022
				ikke revideret	ikke revideret
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	3.116.720	3.098.892	3.182.982
		2. Almene ungdomsboliger	207.480	207.480	207.480
		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	12.240	12.240	12.240
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	3.336.440	3.318.612	3.402.702
202	*	Renter	0	0	0
203	*	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	3.258		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.613		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.250		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	106.121	116.121	93.698
203.9		Ordinære indtægter	3.450.682	3.434.733	3.496.400
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	3.452	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	3.452	0	0
209		Indtægter i alt	3.454.133	3.434.733	3.496.400
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	78.791	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.532.924	3.434.733	3.496.400

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
Aktiver			2021	2020
		Anlægsaktiver		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum:	30.796.593	30.796.593
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2020: 31500000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 14973100		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.805.652	9.805.652
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	40.602.245	40.602.245
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.555.091	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.555.091	1.314.745
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftslån	0	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	0	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	284.929	298.644
304		Andre Anlægsaktiver i alt	284.929	298.644
304.9		Anlægsaktiver i alt	42.442.265	42.215.635
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	0	
	*	2. Beboerindskud	0	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	194.582	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	76.544	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	23.730	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		Likvidbeholdning:	294.856	260.599
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.269.513	2.214.013
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.564.369	2.474.611
310		Aktiver i alt	45.006.634	44.690.246

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2021	2020
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.408.278	1.998.015
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	291.545	271.858
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	52.272	34.272
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	2.752.094	2.304.144
407	*	Opsamlet resultat +/-	66.183	251.095
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	2.818.277	2.555.239
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffessummen		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit danmark	0	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	4.053.047	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			4.053.047	4.053.047
409		Beboerindskud	583.946	583.946
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	35.965.252	35.965.252
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	40.602.245	40.602.245
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	0
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	137.268	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	137.268
415		Boligstøttelån:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	284.929	284.929
416	*	Anden langfristet gæld	726.293	809.201
417		Langfristet gæld i alt	41.750.735	41.842.636

Balance pr.

31-12-2021

Afd. 21

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2021	2020
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	199.101	177.260
421	*	Skyldige omkostninger	168.380	70.492
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	70.142	44.619
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	437.622	292.371
430		Passiver i alt	45.006.634	44.690.246

Afd. 21

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021
		NETTOKAPITALUDGIFTER	
		Prioritering med rentesikring / indeksslån:	
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	0
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	0
101.3		Administrationsbidrag	0
102.1		÷ Rentesikring fra staten	0
102.2		÷ Ydelsessikring fra staten	0
102.3		÷ Ydelsesstøtte fra staten	0
103.0		÷ Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101)	0
104.1		÷ Afdragsbidrag	0
104.2		÷ Rentebidrag	0
104.3		÷ Ydelsesstøtte	0
104.4		÷ Ungdomsboligbidrag	0
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	468.220
105.2		Andel til Landsbyggefonden	936.440
105.3		Andel til Nybyggerifonden	0
105.9		Nettokapitaludgifter i alt	1.404.660
107		VANDAFGIFTER	
		Vandafgift	0
		Vandafledningsafgift	0
		Vandafgifter i alt	0
109		RENOVATION	
		Renovation iflg. skattebillet	122.641
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	122.641
114		RENHOLDELSE	
114.1		Løn ejendomsfunktionær	158.672
		Regulering af feriepengeforpligtelse	0
114.2		Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	7.220
114.3		Eksterne entreprenører, trappevask og vinduespolering	0
114.5		Andel udgifter Hagemannsvej 14	11.856
114.6		Andel udgifter drift af biler	16.898
		Renholdelse i alt	194.646

Afd. 21

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021
115		<u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u>	
115.1		Terræn	0
115.2		Bygning, klimaskærm	1.477
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0
115.4		Bygning fælles indvendig	0
115.5		Bygning , teknisk installationer	1.748
115.6		Materiel	485
115.9		Diverse	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	3.710
116		<u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u>	
116.1		Terræn	24.895
116.2		Bygning, klimaskærm	16.308
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	146.420
116.4		Bygning fælles indvendig	0
116.5		Bygning , teknisk installationer	144.793
116.6		Materiel	47.322
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	379.737
118/203		<u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Udgifter	18.506
		Indtægter	3.258
		Drift af fællesvaskeri i alt	15.248
		2. Andel af fællesfaciliteters drift	
		Udgifter	17.365
		Indtægter	3.613
		Andel af fællesfaciliteters drift i alt	13.753
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Udgifter	10.792
		Indtægter	1.250
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	9.542

Afd. 21

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021
	119	<u>DIVERSE UDGIFTER:</u>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	1.716
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	2.269
		Kontingent BL	7.127
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	8.000
		Diverse udgifter i alt	19.112
	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	3.452
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt:	3.452

Noter til status

Afd. 21

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	30.796.593	30.796.593
		+ Tilgang i året	0	0
		- afgang i året	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	30.796.593	30.796.593
	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Saldo primo	1.314.745	1.463.722
		+ forbedringsarbejder i året	416.721	120.382
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-176.375	-269.358
		Bogført værdi ultimo	1.555.091	1.314.745
	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	284.929	298.644
		Andre Driftsstøttelån i alt ultimo	284.929	298.644
	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0	-5.443
		Tilgodehavender i alt	0	-5.443
	305.2	<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
		Beboerindskud	0	0
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	0	0
	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	30.620	16.265
		Vand	163.962	154.467
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	194.582	170.732
	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	76.544	69.510
		Fraflytninger i alt	76.544	69.510

Noter til status

Afd. 21

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	23.730	21.194
		Forudbetalte udgifter	0	4.606
		Andre tilgodehavender i alt	23.730	25.800
	401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
		Saldo primo	1.998.015	1.648.718
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-379.737	-308.703
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	790.000	658.000
		Saldo ultimo konto 401	2.408.278	1.998.015
	402	Istandsættelse flyttelejligheder		
		Saldo primo	271.858	201.204
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-10.313	-29.346
		+ årets henlæggelser (konto 121)	30.000	100.000
		Saldo ultimo konto 402	291.545	271.858
	405	Tab ved fraflytning		
		Saldo primo	34.272	17.072
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	18.000	17.200
		Saldo ultimo	52.272	34.272
	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	251.095	318.364
		- Årets underskud (konto 210)	-78.791	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-106.121	-67.269
		Saldo primo	66.183	251.095

Noter til status

Afd. 21

Noter	Konto	Specifikation	Regnskab 2021	Regnskab 2020
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	726.293	809.201
		Andet langfristet Gæld i alt	726.293	809.201
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	34.270	22.460
		Vand	164.831	154.800
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	199.101	177.260
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	6.055	35.127
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	162.325	35.365
		Skyldige omkostninger i alt	168.380	70.492
	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	27.374	2.223
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	42.768	42.396
		Forudbetalinger i alt	70.142	44.619
	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. 21 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 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. 21

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. 21

Silkeborg Boligselskab

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

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

Silkeborg d. 20. april 2022

Herdis Pedersen

Bodil Andersen

Anne Gelmark-Sørensen

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet 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: 3EEGO-0L6ZZ-0LUEG-1Z7PP-JU8DE-4WMCZ

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>