

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.: 2 Afd. 2 Lyngbygade/Richtersvej 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	3228	46	1	46
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	3228	46		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	182	4	
	2	1379	23	
	3	1194	14	
	4	473	5	
	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		16	1/5	3
Lejemålsoplysninger i alt		62		49

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:

627,32

Dato for forhøjelse: 01-01-2022

Forhøjelse pr. m² kr.:

12,39

%, 1,70

Årsbasis kr.:

40.000

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	3228	46	01-01-1954	01-01-1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	3228	46		
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	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja
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	2022	2022	2023
		Ordinære udgifter		ikke revideret	ikke revideret
		Nettokapitaludgifter			
105.9	*	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	277.350	277.500	277.350
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	72.239	74.000	74.000
107	*	Vandafgift	122.740	95.000	102.000
109	*	Renovation	104.863	87.000	107.400
110		Forsikringer	33.590	31.600	38.200
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	69.777		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Lovmæssig visualisering varmeudgift	0		
		4 Målerpasning m.v.	5.162	54.800	62.800
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	188.650		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	8.085	196.735	196.735
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	9.540		
		2. G-indskud	151.659	155.600	156.771
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	766.305	694.735	737.906
114	*	Variable udgifter			
		Renholdelse	245.039	298.000	275.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	957	62.000	5.000
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	230.046	642.160	593.160
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-230.046	0	-593.160
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	17.029	50.000	50.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-17.029	0	-50.000
118	*	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	57.146		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0	0	18.000
119	*	Diverse udgifter	9.848	13.600	13.200
119.9		Variable udgifter i alt	312.990	373.600	311.200
120		Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	725.000	725.000	807.000
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	0	0	0
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	0	0	0
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	725.000	725.000	807.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.081.645	2.070.835	2.133.456

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2022

-

31-12-2022

Afd. 2

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
			2022	2022	2023
				ikke revideret	ikke revideret
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	143.720		
		2. Renter m.v.	45.223		
		3. Administrationsbidrag	4.730		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			193.672	231.900	193.859
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	107.311		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			107.311	88.459	101.800
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	0		
		2. Renter m.v.	0		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	0		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	0		
		6. ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			0	0	0
		Tab ved lejeledighed og fraflytning			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	275		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-275		
			0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	80.906		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-15.456		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-65.450		
			0	0	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	118.021		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Kursregulering	0		
		4. Diverse renter	0		
			118.021	0	0
132		Ydelser vedr. driftstøtte			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	0		
			0	0	0
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0		
			0	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	419.003	320.359	295.659
139		Udgifter i alt	2.500.648	2.391.194	2.429.115
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	33.674		
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.534.322	2.391.194	2.429.115

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2022	2022	2023
				ikke revideret	ikke revideret
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	2.262.836	2.247.924	2.315.374
		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.	2.735	2.760	2.760
		7. Garager/carporte	34.920	34.920	34.920
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	2.300.491	2.285.604	2.353.054
202	*	Renter	125.032	0	0
203	*	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	41.000		
		2. Drift fællesvaskeri	7.089		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	240		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	57.590	105.590	76.061
203.9		Ordinære indtægter	2.531.442	2.391.194	2.429.115
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	2.880	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2.880	0	0
209		Indtægter i alt	2.534.322	2.391.194	2.429.115
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.534.322	2.391.194	2.429.115

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2022	2021
		Anlægsaktiver		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum:	4.287.959	4.287.959
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2020: 32150000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 2496400		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	4.287.959	4.287.959
303	*	Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.513.582	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.513.582	2.715.625
304	*	Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftslån	0	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	0	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	0	
304		Andre Anlægsaktiver i alt	0	0
304.9		Anlægsaktiver i alt	6.801.541	7.003.584
		Omsætningsaktiver		
305	*	Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	0	
	*	2. Beboerindskud	0	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	359.781	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	0	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	23.008	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		Likvidbeholdning:	382.789	369.445
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.149.145	1.796.476
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.531.934	2.165.922
310		Aktiver i alt	9.333.475	9.169.505

Afd. 2

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2022	2021
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.427.626	2.057.704
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	369.501	386.530
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	12.739	28.195
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	2.809.866	2.472.428
407	*	Opsamlet resultat +/-	26.595	84.185
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	2.836.461	2.556.614
		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	
			0	0
409		Beboerindskud	110.505	100.510
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.177.454	4.187.449
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	4.287.959	4.287.959
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.532.964	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
			1.532.964	1.602.409
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	204.759	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	
			204.759	207.639
415		Boligstøttelån:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	
			0	0
416	*	Anden langfristet gæld	0	74.275
417		Langfristet gæld i alt	6.025.682	6.172.282

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2022	2021
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	357.292	322.088
421	*	Skyldige omkostninger	113.696	109.410
422		Mellemregning med fraflyttere	319	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	25	9.112
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	471.332	440.609
430		Passiver i alt	9.333.475	9.169.505

Afd. 2

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2022
		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	92.450
105.2		Andel til Landsbyggefonden	184.900
105.3		Andel til Nybyggerifonden	0
105.9		Nettokapitaludgifter i alt	277.350
107		VANDAFGIFTER	
		Vandafgift	35.692
		Vandafledningsafgift	87.048
		Vandafgifter i alt	122.740
109		RENOVATION	
		Renovation iflg. skattebillet	104.863
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	104.863
114		RENHOLDELSE	
114.1		Løn ejendomsfunktionær	152.522
		Regulering af feriepengeforpligtelse	0
114.2		Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	13.998
114.3		Eksterne entreprenører, trappevask og vinduespolering	46.902
114.5		Andel udgifter Hagemannsvej 14	12.444
114.6		Andel udgifter drift af biler	19.172
		Renholdelse i alt	245.039

Afd. 2

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2022
115		<u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u>	
115.1		Terræn	0
115.2		Bygning, klimaskærm	329
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	34
115.4		Bygning fælles indvendig	0
115.5		Bygning , teknisk installationer	0
115.6		Materiel	593
115.9		Diverse	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	957
116		<u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u>	
116.1		Terræn	55.525
116.2		Bygning, klimaskærm	9.566
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	63.648
116.4		Bygning fælles indvendig	4.011
116.5		Bygning , teknisk installationer	47.251
116.6		Materiel	50.045
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	230.046
118/203		<u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Udgifter	0
		Indtægter	7.089
		Drift af fællesvaskeri i alt	-7.089
		2. Andel af fællesfaciliteters drift	
		Udgifter	57.146
		Indtægter	240
		Andel af fællesfaciliteters drift i alt	56.906
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	0

Afd. 2

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2022
	119	<u>DIVERSE UDGIFTER:</u>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	0
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	1.250
		Kontingent BL	6.880
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	1.718
		Diverse udgifter i alt	9.848
	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
		Kursregulering	125.032
		Renter i alt	125.032
	206	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	2.880
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt:	2.880

Noter til status

Afd. 2

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2022	2021
	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	4.287.959	4.287.959
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.287.959	4.287.959
	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Saldo primo	2.715.625	2.856.436
		+ forbedringsarbejder i året	82.662	230.875
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-284.704	-371.687
		Bogført værdi ultimo	2.513.582	2.715.625
	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	0	0
		Andre Driftsstøttelån i alt ultimo	0	0
	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0	8.696
		Tilgodehavender i alt	0	8.696
	305.2	<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
		Beboerindskud	0	0
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	0	0
	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	359.781	249.369
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	359.781	249.369
	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0	86.341
		Fraflytninger i alt	0	86.341

Noter til status

Afd. 2

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2022	2021
	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	23.008	21.421
		Forudbetalte udgifter	0	3.619
		Andre tilgodehavender i alt	23.008	25.039
	401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
		Saldo primo	2.057.704	2.261.715
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-230.046	-799.011
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	725.000	595.000
		+/- Kursregulering	-125.032	0
		Saldo ultimo konto 401	2.427.626	2.057.704
	402	Istandsættelse flyttelejligheder		
		Saldo primo	386.530	355.971
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-17.029	-43.141
		+ årets henlæggelser (konto 121)	0	73.700
		Saldo ultimo konto 402	369.501	386.530
	405	Tab ved fraflytning		
		Saldo primo	28.195	43.513
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-15.456	-15.318
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	12.739	28.195
	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	84.185	172.772
		- 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)	-57.590	-88.587
		Saldo primo	26.595	84.185

Noter til status

Afd. 2

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	2021
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	0	74.275
		Andet langfristet Gæld i alt	0	74.275
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	357.292	322.088
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	357.292	322.088
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	5.716	5.589
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	107.980	103.821
		Skyldige omkostninger i alt	113.696	109.410
	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	25	9.112
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	25	9.112
	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 2022.

Direktørs påtegning:

Foranstående årsregnskab er udarbejdet i februar / marts måned 2023.

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. 2 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, 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 2022 samt resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 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 3. april 2023
 Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
 CVR-nr. 53 37 19 14

Kristian Stenholm Koch
 statsautoriseret revisor
 MNE-nr. mne28702

Afd. 2

Silkeborg Boligselskab

Hovedbestyrelsens påtegning:

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

Silkeborg d. 3. april 2023

Herdis Pedersen
formand

Inger Jensen
næstformand

Jytte Steenberg

Christina Lauritsen Strøm

Ulrik Kragelund

Per Tornehave

Melissa Jensen

Øverste myndigheds påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Silkeborg d. 19. april 2023

Herdis Pedersen
formand for hovedbestyrelsen

Afd. 2

Silkeborg Boligselskab

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

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

Silkeborg d. 14. april 2023

Kirsten Winterberg Henriksen

Henrik Green Petersen

Casper Salling

PENNEO

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

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

René Björnsson

Direktør

Serienummer: 359d54b2-4ff6-402c-84f5-b6022e56b505

IP: 185.154.xxx.xxx

2023-04-03 07:54:29 UTC



Jytte Steenberg

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: d5bbbb7b-ef99-4a09-9a30-2c4da831e6c0

IP: 87.48.xxx.xxx

2023-04-03 08:17:08 UTC



Melissa Schwarz Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: c3ca68de-d530-4271-b22a-b4c3fb934705

IP: 185.154.xxx.xxx

2023-04-03 08:28:25 UTC



Ulrik Kragelund

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 80.167.xxx.xxx

2023-04-03 15:03:33 UTC



Christina Strøm

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 42769f03-5d66-4701-8ed2-cb36830f980d

IP: 80.196.xxx.xxx

2023-04-03 15:56:49 UTC



Inger Marie Jensen

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 87.104.xxx.xxx

2023-04-03 17:17:31 UTC



Penneo dokumentnøgle: I2WW8-NK4I5-IWMQ4-TMK7E-NKUV5-GGIMU

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 i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>

PENNEO

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

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

Herdis Pedersen

Bestyrelsesformand

Serienummer: 99a9db81-ff63-4ac6-b927-28bedca2396f

IP: 128.76.xxx.xxx

2023-04-04 11:12:55 UTC



Per Tornehave

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-617639829337

IP: 87.49.xxx.xxx

2023-04-05 10:35:05 UTC



Kristian Stenholm Koch

Revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-906278899286

IP: 80.197.xxx.xxx

2023-04-05 12:18:53 UTC



Penneo dokumentnøgle: I2WW8-NK4I5-IWMQ4-TMK7E-NKUV5-GGIMU

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 i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>