

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.: 51 Afd. 51 Skovvejen-Karolinelundsvej 8883 Gjern	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000 E-mail:

27194516	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemaal	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	0	0	1	0
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	2567	35	1	35
Boligoplysninger i alt	2567	35		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0	0	
	2	2567	35	
	3	0	0	
	4	0	0	
	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		0	1/5	0
Lejemålsoplysninger i alt		35		35

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 1.029,38

Dato for forhøjelse: 01-01-2022

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	2567	35	07-01-1999	07-01-1999
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	28	2147		
Boliger i tæt / lav byggeri	7	420		

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/ mødelokaler	Ja
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	Ja
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)	1.302.514	1.291.038	1.296.126
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	21.116	21.500	21.500
107	*	Vandafgift	92.166	98.320	84.975
109	*	Renovation	96.150	85.000	96.000
110		Forsikringer	21.382	21.000	21.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	235.851		
		2. El og varme ungdomsboliger	10.000		
		3. Lovmæssig visualisering varmeudgift	0		
		4 Målerpasning m.v.	6.829		
112		Bidrag til boligorganisationen	252.679	136.900	171.448
		1. Administrationsbidrag	134.750		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	5.775		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	140.525	140.525	140.525
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	624.019	503.245	535.448
114	*	Variable udgifter			
		Renholdelse	451.718	399.463	443.716
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.059	1.004	404
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	187.107	224.200	179.900
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-187.107	0	-179.900
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	16.418	50.000	30.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-16.418	0	-30.000
118	*	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0		
119	*	Diverse udgifter	6.881	5.000	5.000
119.9		Variable udgifter i alt	460.658	405.467	449.120
120		Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	473.000	473.000	500.000
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	573.000	573.000	500.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.960.191	2.772.750	2.780.694

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2022

-

31-12-2022

Afd. 51

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)	0		
		2. Renter m.v.	0		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	0
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	0		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	0	0
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	0		
		2. Renter m.v.	0		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	0		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	0		
		6. ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed og fraflytning			
		1. Tab ved lejeledighed m.v.	-2.014		
		2. Dækket af dispositionsfonden	2.014	0	0
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Tab ved fraflytninger	0		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	0		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
131		Renter af gæld til boligorganisationen			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	133.603		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Kursregulering	0		
		4. Diverse renter	0	133.603	0
132		Ydelser vedr. driftstøtte			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	0	0	0
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	133.603	0	0
139		Udgifter i alt	3.093.795	2.772.750	2.780.694
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	3.093.795	2.772.750	2.780.694

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2022	2022	2023
				ikke revideret	ikke revideret
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	0	0	0
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	2.642.411	2.638.654	2.713.207
		4. Erhverv	0	0	0
		5. Institutioner	0	0	0
		6. Kældre m.v.	0	0	0
		7. Garager/carporte	0	0	0
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	2.642.411	2.638.654	2.713.207
202	*	Renter	141.540	0	0
203	*	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	0		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	134.096	134.096	67.487
203.9		Ordinære indtægter	2.918.047	2.772.750	2.780.694
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	7.967	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	7.967	0	0
209		Indtægter i alt	2.926.014	2.772.750	2.780.694
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	167.781	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.093.795	2.772.750	2.780.694

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2022	2021
		Anlægsaktiver		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum:	29.744.363	29.744.363
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2020: 13600000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 781900		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	29.744.363	29.744.363
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.071.116	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.071.116	0
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	30.815.479	29.744.363
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.603	
	*	2. Beboerindskud	40.050	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	252.308	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	0	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	86.841	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		Likvidbeholdning:	389.803	352.322
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.440.833	2.607.981
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.830.635	2.960.303
310		Aktiver i alt	32.646.115	32.704.666

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2022	2021
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.059.805	1.915.452
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	214.998	137.917
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	37.987	37.987
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	2.312.789	2.091.356
407	*	Opsamlet resultat +/-	-99.416	202.461
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	2.213.374	2.293.817
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffessummen		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit danmark	3.506.769	
		2. Nykredit	7.130.573	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	649.555	
		6. Landsbyggefonden	2.916.340	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			14.203.238	15.238.206
409		Beboerindskud	608.700	608.700
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.932.426	13.897.457
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	29.744.363	29.744.363
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	90.950	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	90.950
415		Boligstøttelån:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	0
416	*	Anden langfristet gæld	0	0
417		Langfristet gæld i alt	29.835.313	29.824.113

Balance pr.

31-12-2022

Afd. 51

Konto	Note	Specifikation	Indv. År 2022	Sidste År 2021
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	247.560	250.759
421	*	Skyldige omkostninger	305.717	319.844
422		Mellemregning med fraflyttere	17.932	6.304
423	*	Deposita og forudbetalt leje	26.219	9.829
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	597.428	586.736
430		Passiver i alt	32.646.115	32.704.666

Afd. 51

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2022
		NETTOKAPITALUDGIFTER	
		Prioritering med rentesikring / indeksslån:	
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.034.969
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	9.798
101.3		Administrationsbidrag	65.273
102.1		÷ Rentesikring fra staten	0
102.2		÷ Ydelsessikring fra staten	0
102.3		÷ Ydelsesstøtte fra staten	192.474
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	0
105.3		Andel til Nybyggerifonden	0
105.9		Nettokapitaludgifter i alt	1.302.514
107		VANDAFGIFTER	
		Vandafgift	35.506
		Vandafledningsafgift	56.660
		Vandafgifter i alt	92.166
109		RENOVATION	
		Renovation iflg. skattebillet	96.150
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	96.150
114		RENHOLDELSE	
114.1		Løn ejendomsfunktionær	34.519
114.2		Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	8
114.3		Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	412.373
114.5		Andel udgifter Hagemannsvej 14	1.902
114.6		Andel udgifter drift af biler	2.917
		Renholdelse i alt	451.718

Afd. 51

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2022
115		<u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u>	
115.1		Terræn	0
115.2		Bygning, klimaskærm	0
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0
115.4		Bygning fælles indvendig	0
115.5		Bygning , teknisk installationer	1.969
115.6		Materiel	90
115.9		Diverse	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	2.059
116		<u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u>	
116.1		Terræn	2.637
116.2		Bygning, klimaskærm	7.278
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	69.392
116.4		Bygning fælles indvendig	4.590
116.5		Bygning , teknisk installationer	85.179
116.6		Materiel	18.032
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	187.107
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	0
		Andel af fællesfaciliteters drift i alt	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	0

Afd. 51

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2022
	119	<u>DIVERSE UDGIFTER:</u>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	0
		Afdelingbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	0
		Kontingent BL	5.235
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	1.646
		Diverse udgifter i alt	6.881
	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	141.540
		Renter i alt	141.540
	206	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	7.967
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt:	7.967

Noter til status

Afd. 51

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2022	2021
	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	29.744.363	29.744.363
		+ Tilgang i året	0	0
		- afgang i året	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.744.363	29.744.363
	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ forbedringsarbejder i året	1.071.116	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		Bogført værdi ultimo	1.071.116	0
	303.2	<u>Bygningsrenovering m.v.</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		Bogført værdi ultimo	0	0
	303.3	<u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Godtgørelser i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		Godtgjorte forbedringer af enk. lejemål i alt	0	0
	304.5	<u>Andre Driftsstøttelån</u>		
		Midlertidig driftsslån	0	0
		Særstøttelån	0	0
		Driftsstøttelån	0	0
		Andre Driftsstøttelån i alt ultimo	0	0
	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.603	0
		Tilgodehavender i alt	10.603	0
	305.2	<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
		Beboerindskud	40.050	76.050
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	40.050	76.050
	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	252.308	198.116
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	252.308	198.116
	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0	0
		Fraflytninger i alt	0	0

Noter til status

Afd. 51

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	86.841	49.588
		Forsikringskader	0	0
		Antenneanlæg	0	0
		Forudbetalte udgifter	0	28.568
		Andre tilgodehavender i alt	86.841	78.156
	401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
		Saldo primo	1.915.452	1.810.989
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-187.107	-290.537
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	473.000	395.000
		+/- Kursregulering	-141.540	0
		Saldo ultimo konto 401	2.059.805	1.915.452
	402	Istandsættelse flyttelejligheder		
		Saldo primo	137.917	27.356
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-22.920	-29.438
		+ årets henlæggelser (konto 121)	100.000	140.000
		Saldo ultimo konto 402	214.998	137.917
	405	Tab ved fraflytning		
		Saldo primo	37.987	37.987
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	37.987	37.987
	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	202.461	402.290
		- Årets underskud (konto 210)	-167.781	-125.342
		+ Årets overskud (konto 140)	0	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-134.096	-74.487
		Saldo primo	-99.416	202.461

Noter til status

Afd. 51

Noter	Konto	Specifikation	Regnskab 2022	Regnskab 2021
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	0	0
		Andet langfristet Gæld i alt	0	0
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	247.560	250.759
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	247.560	250.759
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	0	4.367
		Feriepengeforpligtelse	1.290	1.205
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	304.428	314.272
		Skyldige omkostninger i alt	305.717	319.844
	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	26.219	9.829
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	26.219	9.829
	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. 51 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. 51

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. 51

Silkeborg Boligselskab

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

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

Silkeborg d. 14. april 2023

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

Direktør

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

IP: 185.154.xxx.xxx

2023-04-03 07:57:29 UTC



Jytte Steenberg

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 87.48.xxx.xxx

2023-04-03 08:15:12 UTC



Melissa Schwarz Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: c3ca68de-d530-4271-b22a-b4c3fb934705

IP: 185.154.xxx.xxx

2023-04-03 08:30:24 UTC



Ulrik Kragelund

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 80.167.xxx.xxx

2023-04-03 12:33:48 UTC



Christina Strøm

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 80.196.xxx.xxx

2023-04-03 15:58:23 UTC



Inger Marie Jensen

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 87.104.xxx.xxx

2023-04-03 17:15:16 UTC



Penneo dokumentnøgle: W7AVL-J3WQX-Q5E6D-XBL3J-Q2PIG-4EETE

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 09:53:50 UTC



Per Tornehave

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 3931e1e5-3c25-4b45-a1ad-6c8092d15bdc

IP: 87.49.xxx.xxx

2023-04-05 11:34:18 UTC



Kristian Stenholm Koch

Revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-906278899286

IP: 80.197.xxx.xxx

2023-04-05 12:19:27 UTC



Penneo dokumentnøgle: W7AVL-J3WQX-Q5E6D-XBL3J-Q2PIG-4EETE

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>