

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.: 1 Afd. 1 Lyngbygade/Landslystvej 8600 Silkeborg	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000 E-mail: info@silkeborgboligselskab.dk

27194516	Bruttoetageareal i alt (m ²)	Antal lejemaal	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	931	12	1	12
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	931	12		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	209		
	3	722		
	4	0		
	5	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		12		12

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 582,58

Dato for forhøjelse: 01-01-2023

Forhøjelse pr. m² kr.: 4,41 %: 0,67 Årsbasis kr.: 4126,00

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	936	12	01-01-1948	01-01-1948
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	936	12		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

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

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Udgifter	2023	2023	2024
				ikke revideret	ikke revideret
105.9	*	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	16.724	16.724	16.724
106		Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter	16.760	17.600	17.600
107	*	Vandafgift	2.104	1.300	1.300
109	*	Renovation	30.565	31.300	31.500
110		Forsikringer	8.727	9.325	9.325
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	8.078		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Lovmæssig visualisering varmeudgift	605		
		4. Målerpasning m.v.	2.838	17.500	18.500
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	46.200		
		Bidrag forbrugsregnskaber	2.400		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	2.112	50.580	50.712
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	4.000		
		2. G-indskud	70.434	66.244	74.434
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	194.823	193.849	203.371
114	*	Variable udgifter Renholdelse	93.638	106.500	106.500
115	*	Almindelig vedligeholdelse	3.642	1.000	1.000
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	159.980	134.640	337.640
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-159.980	0	-337.640
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	0	35.000	35.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0	-35.000	-35.000
118	*	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0	0	0
119	*	Diverse udgifter	4.089	3.700	3.700
119.9		Variable udgifter i alt	101.368	111.200	111.200
120		Henlæggelser Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	234.000	234.000	234.000
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	234.000	234.000	234.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	546.915	555.773	565.295

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

Afd. 1

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
			2023	2023	2024
				ikke revideret	ikke revideret
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	15.953		
		2. Renter m.v.	14.032		
		3. Administrationsbidrag	754		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			30.739	30.791	30.765
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	33.753		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			33.753	28.971	28.971
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
129		Tab ved lejeledighed og fraflytning			
		1. Tab ved lejeledighed m.v.	69		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-69		
			0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	0		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0		
			0	0	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Kursregulering	5.310		
		4. Diverse renter	0		
			5.310	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	2.600
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	69.802	59.762	62.336
139		Udgifter i alt	616.717	615.535	627.631
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	5.683		
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	622.400	615.535	627.631

Afd. 1

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2023	2023	2024
				ikke revideret	ikke revideret
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	609.681	609.096	622.631
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	0	0	0
		5. Institutioner	0	0	0
		6. Kældre m.v.	0	0	0
		7. Garager/carporte	0	0	0
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	609.681	609.096	622.631
202	*	Renter	6.498	0	0
203	*	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	4.542		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	240		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	1.439	6.439	5.000
203.9		Ordinære indtægter	622.400	615.535	627.631
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	622.400	615.535	627.631
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	622.400	615.535	627.631

Afd. 1

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2023	2022
		Anlægsaktiver		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum:	501.176	501.176
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2020: 4700000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 584300		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	501.176	501.176
303	*	Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	900.594	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	900.594	874.346
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	1.401.771	1.375.523
		Omsætningsaktiver		
305	*	Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	0	
	*	2. Beboerindskud	0	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	150.630	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	0	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	0	
		7. Forudbetalte udgifter	4.766	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		Likvidbeholdning:	155.396	153.279
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	214.922	86.025
309.9		Omsætningsaktiver i alt	370.318	239.304
310		Aktiver i alt	1.772.089	1.614.827

Afd. 1

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2023	2022
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	341.108	261.778
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	118.292	118.292
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	30.886	30.886
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	490.286	410.956
407	*	Opsamlet resultat +/-	-9.239	-7.800
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	481.047	403.156
		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	9.465	9.465
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	491.711	491.711
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	501.176	501.176
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	239.651	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
			239.651	248.383
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	81.783	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	
			81.783	81.783
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	220.532	227.754
417		Langfristet gæld i alt	1.043.143	1.059.096

Balance pr.

31-12-2023

Afd. 1

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	157.552	150.348
421	*	Skyldige omkostninger	85.125	2.227
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.223	0
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	247.900	152.575
430		Passiver i alt	1.772.089	1.614.827

Afd. 1

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
		NETTOKAPITALUDGIFTER	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	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	5.575
	105.2	Andel til Landsbyggefonden	11.149
	105.3	Andel til Nybyggerifonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	16.724
	107	VANDAFGIFTER	
		Vandafgift	593
		Vandafledningsafgift	1.512
		Vandafgifter i alt	2.104
	109	RENOVATION	
		Renovation iflg. skattebillet	30.565
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	30.565
	114	RENHOLDELSE	
	114.1	Løn ejendomsfunktionær	42.133
	114.2	Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	1.664
	114.3	Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	41.170
	114.5	Andel udgifter Hagemannsvej 14	2.929
	114.6	Andel udgifter drift af biler	5.743
		Renholdelse i alt	93.638

Afd. 1

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
115		<u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u>	
115.1		Terræn	3.352
115.2		Bygning, klimaskærm	0
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0
115.4		Bygning fælles indvendig	0
115.5		Bygning , teknisk installationer	1
115.6		Materiel	289
115.9		Diverse	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	3.642
116		<u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u>	
116.1		Terræn	2.291
116.2		Bygning, klimaskærm	32.674
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	37.246
116.4		Bygning fælles indvendig	4.246
116.5		Bygning , teknisk installationer	52.046
116.6		Materiel	31.477
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	159.980
118/203		<u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Udgifter	0
		Indtægter	4.542
		Drift af fællesvaskeri i alt	-4.542
		2. Andel af fællesfaciliteters drift	
		Udgifter	0
		Indtægter	240
		Andel af fællesfaciliteters drift i alt	-240
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	0

Afd. 1

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
	119	<u>DIVERSE UDGIFFER:</u>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	446
		Afdelingbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	1.612
		Kontingent BL	1.923
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	108
		Diverse udgifter i alt	4.089
	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	6.498
		Andre renter	0
		Kursregulering	0
		Renter i alt	6.498
	206	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	0
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt:	0

Noter til status

Afd. 1

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	501.176	501.176
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	501.176	501.176
	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Saldo primo	874.346	918.793
		+ forbedringsarbejder i året	81.638	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-55.389	-44.447
		Bogført værdi ultimo	900.594	874.346
	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 driftslån	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	0	0
		Tilgodehavender i alt	0	0
	305.2	<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
		Beboerindskud	0	0
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	0	0
	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	110.315	112.664
		Vand	40.315	38.515
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	150.630	151.179
	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0	0
		Fraflytninger i alt	0	0

Noter til status

Afd. 1

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
	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	0	0
		Forudbetalte udgifter	0	2.100
		Andre tilgodehavender i alt	0	2.100
	401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
		Saldo primo	261.778	483.293
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-159.980	-406.227
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	234.000	204.000
		+/- Kursregulering	5.310	-19.288
		Saldo ultimo konto 401	341.108	261.778
	402	Istandsættelse flyttelejligheder		
		Saldo primo	118.292	93.292
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	0	0
		+ årets henlæggelser (konto 121)	0	25.000
		Saldo ultimo konto 402	118.292	118.292
	405	Tab ved fraflytning		
		Saldo primo	30.886	30.886
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	30.886	30.886
	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	-7.800	4.317
		- Årets underskud (konto 210)	0	-6.122
		+ Årets overskud (konto 140)	0	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-1.439	-5.995
		Saldo primo	-9.239	-7.800

Noter til status

Afd. 1

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	220.532	227.754
		Andet langfristet Gæld i alt	220.532	227.754
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	120.468	113.664
		Vand	37.084	36.684
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	157.552	150.348
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	1.655	1.759
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	83.470	469
		Skyldige omkostninger i alt	85.125	2.227
	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	5.223	0
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	5.223	0
	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 2023.

Direktørs påtegning:

Foranstående årsregnskab er udarbejdet i februar / marts måned 2023.

Christian Højholt
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. 1 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, 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 2023 samt resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 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 revisors 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 8. april 2024
 Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
 CVR-nr. 53 37 19 14

Kristian Stenholm Koch
 statsautoriseret revisor
 MNE-nr. mne28702

Afd. 1

Silkeborg Boligselskab

Hovedbestyrelsens påtegning:

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

Silkeborg d. 8. april 2024

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. 29. april 2024

Herdis Pedersen
formand for hovedbestyrelsen

Afd. 1

Silkeborg Boligselskab

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

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

Silkeborg d. 17. april 2024

Susanne Døssing

Jørgen Nørgaard

Mette Elvstrøm

PENNEO

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

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

Mette Elvstrøm

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: fe0a441c-b8b0-46cd-9e07-a1a686bc1e7d

IP: 104.28.xxx.xxx

2024-04-09 14:42:10 UTC



Jørgen Nørgaard

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: ebbf3aa3-ff49-43e9-b05f-0bce45bfa523

IP: 178.157.xxx.xxx

2024-04-11 10:17:26 UTC



Susanne Døssing

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 4b58e2cc-2946-4df7-8179-826e20e7b36e

IP: 128.76.xxx.xxx

2024-04-11 18:14:18 UTC



Penneo dokumentnøgle: XMBPP-1A0EQ-J6KZA-1G83I-LZPPP-MEYEG

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/validator**