

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.: 70 Afd. 70 Kirkevej 3 A-L 8654 Bryrup	Kommune nr.: 740 Silkeborg Boligselskab Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000

27194516	Bruttoetageareal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	960	10	1	10
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>960</b>	<b>10</b>		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	150		
	3	285		
	4	525		
	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 <sup>2</sup>	0
Institutioner	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m <sup>2</sup>	0
Garager / carporte		0	1/5	0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>10</b>		<b>10</b>

Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 944,25

Dato for forhøjelse: 01-01-2023

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> kr.: 0 %: 0 Årsbasis kr.: 0

Støtteart	Bruttoetageareal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemaal	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	960	10	28.09.2020	01.01.2023
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>Byggeart</b>				
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt / lav byggeri	960	10		

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

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		<b>Udgifter</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
				ikke revideret	ikke revideret
105.9	*	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	466.229	500.000	550.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	16.470	20.000	20.000
107	*	Vandafgift	6.669	0	2.000
109	*	Renovation	26.562	22.000	24.000
110		Forsikringer	6.992	8.000	7.800
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	1.504		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Lovmæssig visualisering varmeudgift	0		
		4. Målerpasning m.v.	0		
112		Bidrag til boligorganisationen	1.504	2.000	1.500
		1. Administrationsbidrag	38.500		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	1.760		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	40.260	40.150	40.260
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	98.457	92.150	95.560
		Variable udgifter			
114	*	Renholdelse	43.625	48.000	48.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	78.051	197.680	44.270
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	0	0	79.750
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	0	0	-79.750
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	0	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0	0	0
118	*	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0		
119	*	Diverse udgifter	46.297	3.650	3.650
119.9		Variable udgifter i alt	167.973	249.330	95.920
		Henlæggelser			
120		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	48.000	48.000	140.000
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	14.000	14.000	20.000
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	3.000	3.000	5.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	65.000	65.000	165.000
124.9		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>797.659</b>	<b>906.480</b>	<b>906.480</b>

## Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

Afd. 70

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
			2023	2023	2024
				ikke revideret	ikke revideret
125		<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
		<b>Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.</b>			
		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		<b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	0		
		2. Fraflyttende lejerers godtgjorte forb.arb.	0	0	0
127		<b>Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.</b>			
		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		<b>Tab ved lejeledighed og fraflytning</b>			
		1. Tab ved lejeledighed m.v.	8.953		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-8.953	0	0
130		<b>Tab ved fraflytninger</b>			
		1. Tab ved fraflytninger	0		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	0		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
131		<b>Renter af gæld til boligorganisationen</b>			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Kursregulering	185.591		
		4. Diverse renter	0	185.591	0
132		<b>Ydelser vedr. driftstøtte</b>			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	0	0	0
133		<b>Afvikling af</b>			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	0	0
134	*	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>		0	0
135		<b>Godtgørelse fra fraflyttede lejere</b>			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforh.	0	0	0
136		<b>Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.</b>		0	0
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>185.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>983.251</b>	<b>906.480</b>	<b>906.480</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0		
		2. Overført til opsamlet resultat	150.357	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.133.608</b>	<b>906.480</b>	<b>906.480</b>

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		<b>Indtægter</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
				ikke revideret	ikke revideret
201		<b>Ordinære indtægter</b>			
		<b>Boligafgifter og lejer</b>			
		1. Almene Familieboliger	906.480	906.480	906.480
		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		<b>Lejeindtægter i alt</b>	<b>906.480</b>	<b>906.480</b>	<b>906.480</b>
202	*	<b>Renter</b>	<b>227.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
203	*	<b>Andre ordinære indtægter</b>			
		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	0	0	0
203.9		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>1.133.608</b>	<b>906.480</b>	<b>906.480</b>
		<b>Ekstraordinære indtægter</b>			
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		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.133.608</b>	<b>906.480</b>	<b>906.480</b>
210		Årets underskud overført ( konto 407.1 )	0	0	0
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.133.608</b>	<b>906.480</b>	<b>906.480</b>

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		<b>Aktiver</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
		<b>Anlægsaktiver</b>		
301	*	<b>Ejendommens anskaffelsessum:</b>	22.000.380	0
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2020: 0		
		2. Heraf grundværdi: 0		
302		<b>Indeksregulering vedr. prioritetsgæld</b>	0	0
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer</b>	22.000.380	0
303		<b>Forbedringsarbejder:</b>		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	0	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	0
304		<b>Andre anlægsaktiver:</b>		
	*	1. Driftslån	0	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	0	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	0	0
304		<b>Andre Anlægsaktiver i alt</b>	0	0
304.9		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	22.000.380	0
		<b>Omsætningsaktiver</b>		
305		<b>Tilgodehavender:</b>		
	*	1. Leje incl. varme	115.000	
	*	2. Beboerindskud	0	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	0	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	0	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	0
307		<b>Likvidbeholdning:</b>		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	48.533	0
309.9		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	163.533	0
310		<b>Aktiver i alt</b>	22.163.913	0

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		<b>Passiver</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
		<b>Henlæggelser (afdelingens Opsparing)</b>		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	233.591	0
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	14.000	0
404	*	Istandsættelse ved fraflytning (B-Ordning)	0	0
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	3.000	0
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>250.591</b>	<b>0</b>
407	*	<b>Opsamlet resultat +/-</b>	<b>150.357</b>	<b>0</b>
		<b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat</b>	<b>400.948</b>	<b>0</b>
		<b>Langfristet gæld</b>		
		<b>Finansiering af anskaffessummen</b>		
408		<b>Oprindelig prioritetsgæld:</b>		
		1. Realkredit danmark	0	0
		2. Nykredit	0	0
		3. Jyske Realkredit	17.941.030	0
		4. Lr realkredit a/s	0	0
		5. Lån Kommunekredit	0	0
		6. Landsbyggefonden	2.084.700	0
		7. Lån dispositionsfond	0	0
			<b>20.025.730</b>	<b>0</b>
409		<b>Beboerindskud</b>	417.100	0
410		<b>Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede</b>	0	0
411		<b>Afskrivningskonto for ejendommen</b>	403.970	0
412.9		<b>Finansiering af anskaffessum i alt</b>	<b>20.846.800</b>	<b>0</b>
413		<b>Andre lån:</b>		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0	0
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	0
414		<b>Andre Beboerindskud</b>		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	0
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	0	0
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	0
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	0
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	0
415		<b>Boligstøttelån:</b>		
		1. Driftstabslån	0	0
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	0
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	0
		4. Særstøttelån	0	0
		5. Andre driftsstøttelån	0	0
416	*	<b>Anden langfristet gæld</b>	0	0
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>20.846.800</b>	<b>0</b>

Balance pr.

31-12-2023

Afd. 70

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
		<b>Kortfristet Gæld</b>		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	0
421	*	Skyldige omkostninger	916.164	0
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	0	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
426		<b>Kortfristet Gæld i alt</b>	<b>916.164</b>	<b>0</b>
430		<b>Passiver i alt</b>	<b>22.163.913</b>	<b>0</b>



Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
		<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>	
		<b>Prioritering med rentesikring / indeklån:</b>	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	403.970
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	480.148
	101.3	Administrationsbidrag	48.844
	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	-466.732
	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	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>466.229</b>
	107	<b>VANDAFGIFTER</b>	
		Vandafgift	965
		Vandafledningsafgift	5.704
		<b>Vandafgifter i alt</b>	<b>6.669</b>
	109	<b>RENOVATION</b>	
		Renovation iflg. skattebillet	26.562
		Ekstra renovation	0
		<b>Renovation i alt</b>	<b>26.562</b>
	114	<b>RENHOLDELSE</b>	
	114.1	Løn ejendomsfunktionær	37.481
	114.2	Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	0
	114.3	Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	0
	114.5	Andel udgifter Hagemannsvej 14	2.108
	114.6	Andel udgifter drift af biler	4.036
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>43.625</b>

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
115		<b><u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u></b>	
115.1		Terræn	7.268
115.2		Bygning, klimaskærm	110
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.704
115.4		Bygning fælles indvendig	0
115.5		Bygning , teknisk installationer	42.910
115.6		Materiel	22.059
115.9		Diverse	0
		<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>78.051</b>
116		<b><u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u></b>	
116.1		Terræn	0
116.2		Bygning, klimaskærm	0
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0
116.4		Bygning fælles indvendig	0
116.5		Bygning , teknisk installationer	0
116.6		Materiel	0
		<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt</b>	<b>0</b>
118/203		<b><u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u></b>	
		<b>1. Drift af fællesvaskeri</b>	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>0</b>
		<b>2. Andel af fællesfaciliteters drift</b>	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		<b>Andel af fællesfaciliteters drift i alt</b>	<b>0</b>
		<b>3. Drift af møde- og selskabslokaler</b>	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		<b>Drift af møde- og selskabslokaler i alt</b>	<b>0</b>

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
	119	<b><u>DIVERSE UDGIFTER:</u></b>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	0
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	2.118
		Kontingent BL	1.603
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	42.577
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>46.297</b>
	134	<b><u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u></b>	
		Korrektioner vedr. tidligere år:	0
		Fraflyttere	0
		Ejendomsskatter	0
		Andet	0
		<b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt</b>	<b>0</b>
	202.1	<b><u>RENTER</u></b>	
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	227.128
		Andre renter	0
		Kursregulering	0
		<b>Renter i alt</b>	<b>227.128</b>
	206	<b><u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u></b>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	0
		<b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt:</b>	<b>0</b>

Noter til status

Afd. 70

Noter	Konto	Specifikation	Regnskab 2023	Regnskab 2022
	301	<b><u>Ejendommens Anskaffelsessum</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	0	0
		+ Tilgang i året	22.000.380	0
		- afgang i året	0	0
		<b>Ejendommens anskaffelsessum ultimo</b>	<b>22.000.380</b>	<b>0</b>
	303.1	<b><u>Forbedringsarbejder m.v.</u></b>		
		Saldo primo	0	0
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	303.2	<b><u>Bygningsrenovering m.v.</u></b>		
		Saldo primo	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	303.3	<b><u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u></b>		
		Saldo primo	0	0
		+ Godtgørelser i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		<b>Godtgjorte forbedringer af enk. lejemål i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	304.5	<b><u>Andre Driftsstøttelån</u></b>		
		Midlertidig driftsslån	0	0
		Særstøttelån	0	0
		Driftsstøttelån	0	0
		<b>Andre Driftsstøttelån i alt ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	305.1	<b><u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u></b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	115.000	0
		<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>
	305.2	<b><u>Tilgodehavende beboerindskud</u></b>		
		Beboerindskud	0	0
		<b>Tilgodehavender beboerindskud i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	305.3	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	305.4	<b><u>Fraflytninger</u></b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0	0
		<b>Fraflytninger i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Noter til status

Afd. 70

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
	305.5	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	305.6	<b>Andre tilgodehavender</b>		
		Andre debitorer	0	0
		Forsikringskader	0	0
		Antenneanlæg	0	0
		Forudbetalte udgifter	0	0
		<b>Andre tilgodehavender i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	48.000	0
		+/- Kursregulering	185.591	0
		<b>Saldo ultimo konto 401</b>	<b>233.591</b>	<b>0</b>
	402	<b>Istandsættelse flyttelejligheder</b>		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	0	0
		+ årets henlæggelser (konto 121)	14.000	0
		<b>Saldo ultimo konto 402</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
	404	<b>Istandsættelse flyttelejligheder B-ordning</b>		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	0	0
		+ årets henlæggelser	0	0
		<b>Saldo ultimo konto 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	405	<b>Tab ved fraflytning</b>		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	3.000	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
	406	<b>Andre Henlæggelser</b>		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	0	0
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	0	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	407	<b>Opsamlet Resultat</b>		
	1.	Saldo primo	0	0
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	150.357	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	0	0
		<b>Saldo primo</b>	<b>150.357</b>	<b>0</b>

Noter til status

Afd. 70

Noter	Konto	Specifikation	Regnskab 2023	Regnskab 2022
	<b>416</b>	<b><u>Anden Langfristet Gæld</u></b>		
		Lån i dispositionsfonden	0	0
		Andet langfristet Gæld i alt	0	0
	<b>419</b>	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0
	<b>421</b>	<b><u>Skyldige omkostninger</u></b>		
		Skyldig omkostninger	813.375	0
		Feriepengeforpligtelse	1.354	0
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	101.435	0
		Skyldige omkostninger i alt	916.164	0
	<b>423</b>	<b><u>Deposita og forudbetalt leje</u></b>		
		Forudbetalt leje	0	0
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	0	0
	<b>425</b>	<b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		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. 70 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 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 8. april 2024  
Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 53 37 19 14

Kristian Stenholm Koch  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne28702



Afd. 70

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. 70

**Silkeborg Boligselskab**

---

**Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:**

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

Silkeborg d. 17. april 2024

Nina Lytje Jensen

Erik Hansen

Jacob Costel Wied Hatting

# 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.”

## Nina Lytje Jensen

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 5f6f09d6-9844-4a64-9e62-742ec9c579ed

IP: 37.96.xxx.xxx

2024-04-12 16:40:25 UTC



## Erik Hansen

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: be2b1d69-9865-4c8a-b1cb-1497dba037b9

IP: 188.176.xxx.xxx

2024-04-18 08:26:02 UTC



## Jacob Costel Wied Hatting

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: d89e5b6f-cd53-4c82-b43f-e19512e6e639

IP: 104.28.xxx.xxx

2024-04-18 09:19:44 UTC



Penneo dokumentnøgle: 016LT-BESP2-XV0GT-AHOBP-EQAF6-GNEUN

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**