

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.: 24 Afd. 25 Nørrekrogen/Grønbækvej 8600 Silkeborg	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000

27194516	Bruttoetageareal i alt (m ²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	2170	28	1	28
Almene Ungdomsboliger	131	4	1	4
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	2300	32		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	131	4	
	2	1092	16	
	3	681	8	
	4	397	4	
	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		32		32

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 967,79

Dato for forhøjelse: 01-01-2023

Forhøjelse pr. m² kr.: 37,46 %: 3,91 Årsbasis kr.: 86.450

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	2308	32	15-01-1990	15-01-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	133	4		
Boliger i tæt / lav byggeri	2175	28		

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

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Udgifter	2023	2023	2024
		Ordinære udgifter		ikke revideret	ikke revideret
		Nettokapitaludgifter			
105.9	*	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	1.013.716	1.005.137	1.007.258
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	107.301	107.000	110.000
107	*	Vandafgift	758	11.200	400
109	*	Renovation	88.715	95.000	96.000
110		Forsikringer	20.356	23.000	22.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	18.763		
		2. El og varme ungdomsboliger	11.576		
		3. Lovmæssig visualisering varmeudgift	515		
		4. Målerpasning m.v.	0	48.500	40.000
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	123.200		
		Bidrag forbrugsregnskaber	6.400		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	5.632	134.880	135.232
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	383.216	419.580	403.632
114	*	Variable udgifter			
		Renholdelse	179.354	185.081	203.915
115	*	Almindelig vedligeholdelse	374	630	489
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	421.487	298.460	1.517.960
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-421.487	0	-1.517.960
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	33.408	15.000	15.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-33.408	0	-15.000
118	*	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	2.885	0	0
119	*	Diverse udgifter	29.700	30.500	30.786
119.9		Variable udgifter i alt	212.313	216.211	235.190
120		Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	589.500	589.500	589.500
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	589.500	589.500	589.500
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.198.745	2.230.428	2.235.580

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

Afd. 25

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)	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	65.264		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	66.000	66.000
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	0		
		2. Renter m.v.	0		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	0		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	0		
		6. ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed og fraflytning			
		1. Tab ved lejeledighed m.v.	49.449		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-49.449	0	0
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Tab ved fraflytninger	648		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-648		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
131		Renter af gæld til boligorganisationen			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Kursregulering	32.632		
		4. Diverse renter	0	32.632	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	12.226
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	97.896	66.000	78.226
139		Udgifter i alt	2.296.641	2.296.428	2.313.806
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	39.864		
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.336.505	2.296.428	2.313.806

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2023	2023	2024
				ikke revideret	ikke revideret
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	2.152.860	2.157.710	2.182.766
		2. Almene ungdomsboliger	126.240	121.248	126.240
		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	4.800	4.800	4.800
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	2.283.900	2.283.758	2.313.806
202	*	Renter	39.935	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	12.670	12.670	0
203.9		Ordinære indtægter	2.336.505	2.296.428	2.313.806
		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	2.336.505	2.296.428	2.313.806
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.336.505	2.296.428	2.313.806

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2023	2022
		Anlægsaktiver		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum:	22.831.876	22.831.876
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2020: 15650000		
		2. Heraf grundværdi: 4483000		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.397.948	4.397.948
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	27.229.824	27.229.824
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	367.064	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	367.064	472.192
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftslån	0	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	0	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	0	0
304		Andre Anlægsaktiver i alt	0	0
304.9		Anlægsaktiver i alt	27.596.888	27.702.016
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.752	
	*	2. Beboerindskud	0	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	92.415	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	36.944	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.448	
		6. Andre debitorer	0	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		Likvidbeholdning:	151.558	165.868
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.203.087	968.864
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.354.645	1.134.732
310		Aktiver i alt	28.951.532	28.836.747

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2023	2022
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.366.040	1.165.395
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	82.892	116.299
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	26.839	27.487
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	1.475.771	1.309.182
407	*	Opsamlet resultat +/-	-49.349	-36.679
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	1.426.422	1.272.503
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffessummen		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit danmark	0	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	2.892.154	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	2.452.379	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			5.344.533	5.659.004
409		Beboerindskud	428.280	428.280
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	21.457.011	21.142.540
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	27.229.824	27.229.824
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	75.063	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	75.063
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	27.304.887	27.304.667

Balance pr.

31-12-2023

Afd. 25

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	104.454	109.750
421	*	Skyldige omkostninger	100.308	126.117
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.462	23.711
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	220.224	259.578
430		Passiver i alt	28.951.532	28.836.747

Afd. 25

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
		NETTOKAPITALUDGIFTER	
		Prioritering med rentesikring / indeklån:	
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	314.471
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	13.341
101.3		Administrationsbidrag	21.894
102.1		÷ Rentesikring fra staten	0
102.2		÷ Ydelsessikring fra staten	0
102.3		÷ Ydelsesstøtte fra staten	51.373
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	204.212
105.2		Andel til Landsbyggefonden	408.425
105.3		Andel til Nybyggerifonden	0
105.9		Nettokapitaludgifter i alt	1.013.716
107		VANDAFGIFTER	
		Vandafgift	178
		Vandafledningsafgift	580
		Vandafgifter i alt	758
109		RENOVATION	
		Renovation iflg. skattebillet	88.715
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	88.715
114		RENHOLDELSE	
114.1		Løn ejendomsfunktionær	158.624
114.2		Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	0
114.3		Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	0
114.5		Andel udgifter Hagemannsvej 14	7.030
114.6		Andel udgifter drift af biler	13.700
		Renholdelse i alt	179.354

Afd. 25

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
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	3
115.6		Materiel	371
115.9		Diverse	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	374
116		<u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u>	
116.1		Terræn	63.523
116.2		Bygning, klimaskærm	34.735
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	198.485
116.4		Bygning fælles indvendig	423
116.5		Bygning , teknisk installationer	64.498
116.6		Materiel	59.823
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	421.487
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	2.885
		Indtægter	0
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	2.885

Afd. 25

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
	119	<u>DIVERSE UDGIFTER:</u>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	0
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	1.495
		Kontingent BL	5.128
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	23.077
		Diverse udgifter i alt	29.700
	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	39.935
		Andre renter	0
		Kursregulering	0
		Renter i alt	39.935
	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. 25

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	22.831.876	22.831.876
		+ Tilgang i året	0	0
		- afgang i året	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	22.831.876	22.831.876
	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Saldo primo	472.192	537.456
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-105.128	-65.264
		Bogført værdi ultimo	367.064	472.192
	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	15.752	0
		Tilgodehavender i alt	15.752	0
	305.2	<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
		Beboerindskud	0	23.480
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	0	23.480
	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		Vand	92.415	102.968
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	92.415	102.968
	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	36.944	39.420
		Fraflytninger i alt	36.944	39.420

Noter til status

Afd. 25

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
	305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber		
		Varme	2.185	0
		Vand	4.263	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	6.448	0
	305.6	Andre tilgodehavender		
		Andre debitorer	0	0
		Forsikringskader	0	0
		Antenneanlæg	0	0
		Forudbetalte udgifter	0	0
		Andre tilgodehavender i alt	0	0
	401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
		Saldo primo	1.165.395	916.527
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-421.487	-237.049
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	589.500	550.000
		+/- Kursregulering	32.632	-64.082
		Saldo ultimo konto 401	1.366.040	1.165.395
	402	Istandsættelse flyttelejligheder		
		Saldo primo	116.299	112.697
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-33.408	-21.398
		+ årets henlæggelser (konto 121)	0	25.000
		Saldo ultimo konto 402	82.892	116.299
	405	Tab ved fraflytning		
		Saldo primo	27.487	27.487
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-648	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	26.839	27.487
	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	-36.679	38.010
		- Årets underskud (konto 210)	0	-59.428
		+ Årets overskud (konto 140)	0	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-12.670	-15.261
		Saldo primo	-49.349	-36.679

Noter til status

Afd. 25

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	0	0
		Andet langfristet Gæld i alt	0	0
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	-510	0
		Vand	104.964	109.750
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	104.454	109.750
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	6.318	6.331
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	93.990	119.786
		Skyldige omkostninger i alt	100.308	126.117
	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	0	1.259
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	15.462	22.452
		Forudbetalinger i alt	15.462	23.711
	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. 25 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

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. 25

Silkeborg Boligselskab

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

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

Silkeborg d. 17. april 2024

Hanne Huusmann

June Djørup

Rita Poulsen

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.”

Rita Poulsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: ccf203e-4f7a-41f2-8edc-8a46caa957f6

IP: 87.53.xxx.xxx

2024-04-09 18:42:39 UTC



Hanne Huusmann

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 2a7edf2d-ffd8-4487-87c6-a1a6cc25b9ab

IP: 37.96.xxx.xxx

2024-04-11 11:47:42 UTC



June Djørup

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: junedjoerup24@hotmail.com

IP: 89.150.xxx.xxx

2024-04-21 09:30:56 UTC



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**