

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.: 30 Afd. 26 Odinsvej 2-44 8653 Them	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000 E-mail: kommunen@silkeborg.dk

27194516	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemaal	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	2464	22	1	22
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	2464	22		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0	0	
	2	0	0	
	3	0	0	
	4	2464	22	
	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		6	1/5	1
Lejemålsoplysninger i alt		28		23

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 749,04

Dato for forhøjelse: 01-01-2021

Forhøjelse pr. m² kr.:

%:

Årsbasis kr.:

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	2464	22	01-01-1989	01-01-1989
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	2464	22		

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
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	2021	2021	2022
		Ordinære udgifter		ikke revideret	ikke revideret
		Nettokapitaludgifter			
105.9	*	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	744.781	764.000	760.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	64.434	61.000	64.500
107	*	Vandafgift	0	0	0
109	*	Renovation	63.255	60.000	64.000
110		Forsikringer	16.715	16.200	18.200
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	6.081		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	2.598	7.700	7.400
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	88.550		
		Bidrag forbrugsregnskaber	3.850		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	3.749	96.370	96.370
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	249.232	241.270	250.470
114	*	Variable udgifter			
		Renholdelse	108.039	140.605	122.284
115	*	Almindelig vedligeholdelse	6.693	26.026	9.726
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	227.005	207.150	229.050
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-227.005	0	-229.050
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	10.469	30.000	30.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-10.469	0	-30.000
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	3.444	7.800	5.700
119.9		Variable udgifter i alt	118.176	174.431	137.710
120		Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	444.000	444.000	486.000
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	50.000	50.000	50.000
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	0	0	0
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	494.000	494.000	536.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.606.189	1.673.701	1.684.180

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Afd. 26

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
			2021	2021	2022
				ikke revideret	ikke revideret
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	190.002		
		2. Renter m.v.	38.104		
		3. Administrationsbidrag	7.845		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			235.951	431.000	431.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	14.839		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			14.839	15.200	15.200
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	0
		Tab ved lejeledighed og fraflytning			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	141		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-141		
			0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	0		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	0		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0		
			0	0	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	0		
			0	0	0
132		Ydelser vedr. driftstøtte			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	0		
			0	0	0
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0		
			0	0	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeform.	0		
			0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			
			0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	250.790	446.200	446.200
139		Udgifter i alt	1.856.978	2.119.901	2.130.380
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	93.143		
		2. Overført til opsamlet resultat	188.090	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.138.212	2.119.901	2.130.380

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2021	2021	2022
				ikke revideret	ikke revideret
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	1.866.948	1.866.948	1.904.332
		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	12.240	12.240	12.240
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	1.879.188	1.879.188	1.916.572
202	*	Renter	17.898	0	0
203	*	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	150.000		
		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	90.713		
203.9		Ordinære indtægter	240.713	240.713	213.808
			2.137.799	2.119.901	2.130.380
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	413	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	413	0	0
209		Indtægter i alt	2.138.212	2.119.901	2.130.380
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.138.212	2.119.901	2.130.380

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2021	2020
		Anlægsaktiver		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum:	11.358.954	11.358.954
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2020: 11300000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 5503500		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.052.388	5.052.207
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	16.411.342	16.411.161
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.250.538	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	8.250.538	6.892.912
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	24.661.879	23.304.073
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.264	
	*	2. Beboerindskud	1.700	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	99.142	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	20.838	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	0	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		Likvidbeholdning:	126.944	126.024
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.101.845	0
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.228.789	126.024
310		Aktiver i alt	26.890.668	23.430.096

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2021	2020
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.602.411	1.385.416
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	158.643	119.112
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	16.903	16.903
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	1.777.957	1.521.431
407	*	Opsamlet resultat +/-	288.802	191.425
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	2.066.759	1.712.856
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffessummen		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit danmark	0	
		2. Nykredit	7.771.881	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	0	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			7.771.881	8.146.612
409		Beboerindskud	286.000	286.000
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.353.461	7.978.549
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	16.411.342	16.411.161
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.016.823	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
			7.016.823	0
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	133.400	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	
			133.400	133.400
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	1.102.657	1.217.482
417		Langfristet gæld i alt	24.664.222	17.762.043

Balance pr.

31-12-2021

Afd. 26

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2021	2020
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	3.669.374
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	114.119	107.844
421	*	Skyldige omkostninger	45.569	177.979
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	0
426		Kortfristet Gæld i alt	159.687	3.955.198
430		Passiver i alt	26.890.668	23.430.096

Afd. 26

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021
		NETTOKAPITALUDGIFTER	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	374.911
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	320.568
	101.3	Administrationsbidrag	49.302
	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	0
	105.2	Andel til Landsbyggefonden	0
	105.3	Andel til Nybyggerifonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	744.781
	107	VANDAFGIFTER	
		Vandafgift	0
		Vandafledningsafgift	0
		Vandafgifter i alt	0
	109	RENOVATION	
		Renovation iflg. skattebillet	63.255
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	63.255
	114	RENHOLDELSE	
	114.1	Løn ejendomsfunktionær	95.542
		Regulering af feriepengeforpligtelse	0
	114.2	Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	79
	114.3	Eksterne entreprenører, trappevask og vinduespolering	0
	114.5	Andel udgifter Hagemannsvej 14	5.129
	114.6	Andel udgifter drift af biler	7.289
		Renholdelse i alt	108.039

Afd. 26

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021
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	6.484
115.6		Materiel	209
115.9		Diverse	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	6.693
116		<u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u>	
116.1		Terræn	40.142
116.2		Bygning, klimaskærm	21.695
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	26.996
116.4		Bygning fælles indvendig	0
116.5		Bygning , teknisk installationer	95.731
116.6		Materiel	42.443
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	227.005
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. 26

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021
	119	<u>DIVERSE UDGIFTER:</u>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	0
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	370
		Kontingent BL	3.074
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	0
		Diverse udgifter i alt	3.444
	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	17.898
		Andre renter	0
		Renter i alt	17.898
	206	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	413
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt:	413

Noter til status

Afd. 26

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	11.358.954	11.358.954
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	11.358.954	11.358.954
	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Saldo primo	6.892.912	1.599.060
		+ forbedringsarbejder i året	1.655.610	5.518.323
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-297.984	-224.472
		Bogført værdi ultimo	8.250.538	6.892.912
	303.2	<u>Bygningsrenovering m.v.</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		Bogført værdi ultimo	0	0
	303.3	<u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Godtgørelser i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		Godtgjorte forbedringer af enk. lejemål i alt	0	0
	304.5	<u>Andre Driftsstøttelån</u>		
		Driftsstøttelån	0	0
		Andre Driftsstøttelån i alt ultimo	0	0
	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.264	4.792
		Tilgodehavender i alt	5.264	4.792
	305.2	<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
		Beboerindskud	1.700	1.700
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	1.700	1.700
	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		Vand	99.142	91.704
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	99.142	91.704
	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	20.838	20.838
		Fraflytninger i alt	20.838	20.838

Noter til status

Afd. 26

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
	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	4.392
		Forudbetalte udgifter	0	2.598
		Andre tilgodehavender i alt	0	6.990
	401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
		Saldo primo	1.385.416	1.048.658
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-227.005	-205.242
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	444.000	542.000
		Saldo ultimo konto 401	1.602.411	1.385.416
	402	Istandsættelse flyttelejligheder		
		Saldo primo	119.112	84.051
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-10.469	-14.938
		+ årets henlæggelser (konto 121)	50.000	50.000
		Saldo ultimo konto 402	158.643	119.112
	405	Tab ved fraflytning		
		Saldo primo	16.903	10.694
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	-1.392
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	7.600
		Saldo ultimo	16.903	16.903
	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	191.425	272.140
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	188.090	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-90.713	-80.715
		Saldo primo	288.802	191.425

Noter til status

Afd. 26

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2021	2020
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	1.102.657	1.217.482
		Andet langfristet Gæld i alt	1.102.657	1.217.482
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		Vand	114.119	107.844
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	114.119	107.844
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	25.632	0
		Feriepengeforpligtelse	3.644	15.490
		Antennebidrag	678	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	15.615	162.489
		Skyldige omkostninger i alt	45.569	177.979
	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		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
	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 2021.

Direktørs påtegning:

Foranstående årsregnskab er udarbejdet i februar / marts måned 2022.

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. 26 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, 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 2021 samt resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 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 4. april 2022
 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. 4. april 2022

Bente Nielsen
formand

Herdis Pedersen
næstformand

Jytte Steenberg

Inger Jensen

Ulrik Kragelund

Per Tornehave

Finn Laursen

Øverste myndigheds påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Silkeborg d. 27. april 2022

Bente Nielsen
formand for hovedbestyrelsen

Afd. 26

Silkeborg Boligselskab

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

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

Silkeborg d. 20. april 2022

Betty Eliassen

Lotte Lindgaard

Lone Andreasen

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.”

René Björnsson

Daglig leder

Serienummer: PID:9208-2002-2-890282921270

IP: 185.154.xxx.xxx

2022-04-05 06:52:04 UTC

NEM ID 

Jytte Steenberg

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-104844700435

IP: 194.239.xxx.xxx

2022-04-05 06:56:27 UTC

NEM ID 

Finn Bundgaard Laursen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-663748498396

IP: 5.33.xxx.xxx

2022-04-05 06:56:44 UTC

NEM ID 

Inger Marie Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-932755991108

IP: 87.104.xxx.xxx

2022-04-05 07:16:12 UTC

NEM ID 

Bente Margrethe Nielsen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-031605256083

IP: 93.162.xxx.xxx

2022-04-05 07:26:27 UTC

NEM ID 

Ulrik Kragelund

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-665796925980

IP: 37.120.xxx.xxx

2022-04-05 08:44:33 UTC

NEM ID 

Herdis Pedersen

Næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-989165251910

IP: 128.76.xxx.xxx

2022-04-05 11:01:39 UTC

NEM ID 

Per Tornehave

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-617639829337

IP: 128.76.xxx.xxx

2022-04-05 16:12:49 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: GY8Y4-UAGLO-B00E0-Y86GZ-SX438-2N4Q0

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/validate>

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."

Kristian Stenholm Koch

Statsautoriseret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-906278899286

IP: 80.197.xxx.xxx

2022-04-05 19:59:53 UTC

NEM ID 

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