

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.: 6 Afd. 6 Egeparken/Egevænget 8600 Silkeborg	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 lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	6480	72	1	72
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	6480	72		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0	0	
	2	0	0	
	3	3096	36	
	4	3384	36	
	5	0	0	
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)				
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)				
Erhvervslejemål	1214	6	1 pr. påbegyndt 60 m ²	21
Institutioner	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Garager / carporte		37	1/5	7
Lejemålsoplysninger i alt		115		100

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 562,13

Dato for forhøjelse: 01-01-2022

Forhøjelse pr. m² kr.: 16,30

#: 2,36

Årsbasis kr.: 125.440

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	6480	72	01-01-1968	01-01-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	6480	72		
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	2022	2022	2023
		Ordinære udgifter		ikke revideret	ikke revideret
		Nettokapitaludgifter			
105.9	*	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	647.746	648.722	648.217
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	426.248	430.000	435.000
107	*	Vandafgift	53.433	24.000	25.500
109	*	Renovation	183.820	157.000	188.000
110		Forsikringer	81.459	74.000	90.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	147.376		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Lovmæssig visualisering varmeudgift	653		
		4. Målerpasning m.v.	33.632		
112		Bidrag til boligorganisationen	181.661	125.500	171.500
		1. Administrationsbidrag	385.000		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	16.500		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	401.500	401.500	401.500
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	198.612		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.526.733	1.405.000	1.504.500
114	*	Variable udgifter			
		Renholdelse	531.877	463.356	477.113
115	*	Almindelig vedligeholdelse	951	26.400	1.250
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	1.475.903	941.820	2.212.220
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.475.903	0	-2.212.220
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	62.402	50.000	50.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-62.402	0	-50.000
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	22.429	18.000	18.500
119.9		Variable udgifter i alt	555.257	507.756	496.863
120		Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	1.780.000	1.780.000	1.950.000
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	50.000	50.000	0
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	0	0	0
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	1.830.000	1.830.000	1.950.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.559.736	4.391.478	4.599.580

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2022

-

31-12-2022

Afd. 6

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
			2022	2022	2023
				ikke revideret	ikke revideret
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	599.780		
		2. Renter m.v.	95.722		
		3. Administrationsbidrag	25.706		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			721.208	800.000	750.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	102.963		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			102.963	150.000	100.000
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	0
129		Tab ved lejeledighed og fraflytning			
		1. Tab ved lejeledighed m.v.	38		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-38		
			0	0	0
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Tab ved fraflytninger	0		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	0		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0		
			0	0	0
131		Renter af gæld til boligorganisationen			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	285.266		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Kursregulering	0		
		4. Diverse renter	0		
			285.266	0	0
132		Ydelser vedr. driftstøtte			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	42.467		
			42.467	45.000	45.000
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 huslejeforh.	0		
			0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			
			0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.151.904	995.000	895.000
139		Udgifter i alt	5.711.640	5.386.478	5.494.580
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0		
		2. Overført til opsamlet resultat	10.169	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	5.721.809	5.386.478	5.494.580

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2022	2022	2023
				ikke revideret	ikke revideret
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	4.362.126	4.366.232	4.519.002
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	824.916	786.354	821.280
		5. Institutioner	0	0	0
		6. Kældre m.v.	12.950	13.350	13.350
		7. Garager/carporte	54.720	54.480	54.480
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	5.254.712	5.220.416	5.408.112
202	*	Renter	302.212	0	0
203	*	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	17.403		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.500		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0		
		5. Indeksoverskud	1.919		
		6. Overført fra opsamlet resultat	144.062		
203.9		Ordinære indtægter	5.721.809	5.386.478	5.494.580
		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	5.721.809	5.386.478	5.494.580
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	5.721.809	5.386.478	5.494.580

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2022	2021
		Anlægsaktiver		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum:	13.753.235	13.753.235
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2020: 49000000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 14967400		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	13.753.235	13.753.235
303	*	Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.483.488	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	9.483.488	10.137.508
304	*	Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftslån	600.000	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	0	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	754.762	
304		Andre Anlægsaktiver i alt	1.354.762	1.393.027
304.9		Anlægsaktiver i alt	24.591.485	25.283.771
		Omsætningsaktiver		
305	*	Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	213	
	*	2. Beboerindskud	0	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	965.926	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	1.536	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	38.387	
		7. Forudbetalte udgifter	99.790	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		Likvidbeholdning:	1.105.852	877.294
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.627.622	4.919.131
309.9		Omsætningsaktiver i alt	5.733.474	5.796.424
310		Aktiver i alt	30.324.959	31.080.195

Afd. 6

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2022	2021
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.207.226	4.205.342
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	490.091	502.492
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	108.445	108.445
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	4.805.762	4.816.279
407	*	Opsamlet resultat +/-	59.512	193.405
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	4.865.274	5.009.684
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffessummen		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit danmark	910.256	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	0	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			910.256	1.069.499
409		Beboerindskud	775.200	775.200
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.067.779	11.908.536
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	13.753.235	13.753.235
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.228.072	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
			8.228.072	8.771.513
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	121.776	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	
			121.776	115.035
415		Boligstøttelån:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	600.000	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	754.762	
			1.354.762	1.393.027
416	*	Anden langfristet gæld	809.740	866.079
417		Langfristet gæld i alt	24.267.585	24.898.890

Afd. 6

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2022	2021
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.113.413	1.074.588
421	*	Skyldige omkostninger	63.741	81.068
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	14.947	15.966
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	1.192.100	1.171.621
430		Passiver i alt	30.324.959	31.080.195

Afd. 6

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2022
		NETTOKAPITALUDGIFTER	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	159.243
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	22.243
	101.3	Administrationsbidrag	3.030
	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	154.410
	105.2	Andel til Landsbyggefonden	308.820
	105.3	Andel til Nybyggerifonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	647.746
	107	VANDAFGIFTER	
		Vandafgift	15.812
		Vandafledningsafgift	37.621
		Vandafgifter i alt	53.433
	109	RENOVATION	
		Renovation iflg. skattebillet	183.820
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	183.820
	114	RENHOLDELSE	
	114.1	Løn ejendomsfunktionær	389.753
	114.2	Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	18.641
	114.3	Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	71.338
	114.5	Andel udgifter Hagemannsvej 14	20.746
	114.6	Andel udgifter drift af biler	31.399
		Renholdelse i alt	531.877

Afd. 6

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2022
115		<u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u>	
115.1		Terræn	0
115.2		Bygning, klimaskærm	387
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0
115.4		Bygning fælles indvendig	0
115.5		Bygning , teknisk installationer	-442
115.6		Materiel	1.006
115.9		Diverse	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	951
116		<u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u>	
116.1		Terræn	660.750
116.2		Bygning, klimaskærm	39.828
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	274.056
116.4		Bygning fælles indvendig	9.386
116.5		Bygning , teknisk installationer	234.732
116.6		Materiel	257.152
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	1.475.903
118/203		<u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Udgifter	0
		Indtægter	17.403
		Drift af fællesvaskeri i alt	-17.403
		2. Andel af fællesfaciliteters drift	
		Udgifter	0
		Indtægter	1.500
		Andel af fællesfaciliteters drift i alt	-1.500
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	0

Afd. 6

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2022
	119	<u>DIVERSE UDGIFTER:</u>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	250
		Afdelingbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	6.904
		Kontingent BL	10.769
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	4.506
		Diverse udgifter i alt	22.429
	134	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Korrektioner vedr. tidligere år:	0
		Fraflyttere	0
		Ejendomsskatter	0
		Andet	0
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt	0
	202.1	<u>RENTER</u>	
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	0
		Andre renter	0
		Kursregulering	302.212
		Renter i alt	302.212
	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. 6

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2022	2021
	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	13.753.235	13.753.235
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.753.235	13.753.235
	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Saldo primo	10.137.508	10.845.532
		+ forbedringsarbejder i året	48.724	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-702.743	-708.023
		Bogført værdi ultimo	9.483.489	10.137.508
	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	754.762	793.027
		Andre Driftsstøttelån i alt ultimo	754.762	793.027
	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	213	81
		Tilgodehavender i alt	213	81
	305.2	<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
		Beboerindskud	0	0
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	0	0
	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	766.686	554.926
		Vand	199.240	179.834
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	965.926	734.760
	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.536	0
		Fraflytninger i alt	1.536	0

Noter til status

Afd. 6

Noter	Konto	Specifikation	Regnskab 2022	Regnskab 2021
	305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber		
		Varme	0	0
		Vand	0	1.920
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	1.920
	305.6	Andre tilgodehavender		
		Andre debitorer	0	0
		Forsikringskader	0	0
		Antenneanlæg	38.387	34.703
		Forudbetalte udgifter	99.790	105.831
		Andre tilgodehavender i alt	138.177	140.533
	401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
		Saldo primo	4.205.342	3.382.686
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-1.475.903	-917.344
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.780.000	1.740.000
		+/- Kursregulering	-302.212	0
		Saldo ultimo konto 401	4.207.226	4.205.342
	402	Istandsættelse flyttelejligheder		
		Saldo primo	502.492	457.313
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-62.402	-54.821
		+ årets henlæggelser (konto 121)	50.000	100.000
		Saldo ultimo konto 402	490.091	502.492
	405	Tab ved fraflytning		
		Saldo primo	108.445	81.783
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	-23.339
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	50.000
		Saldo ultimo	108.445	108.445
	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	193.405	432.187
		- Årets underskud (konto 210)	0	-47.536
		+ Årets overskud (konto 140)	10.169	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-144.062	-191.246
		Saldo primo	59.512	193.405

Noter til status

Afd. 6

Noter	Konto	Specifikation	Regnskab 2022	Regnskab 2021
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	809.740	866.079
		Andet langfristet Gæld i alt	809.740	866.079
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	819.773	780.051
		Vand	293.640	294.537
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	1.113.413	1.074.588
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	14.714	13.891
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	49.027	67.177
		Skyldige omkostninger i alt	63.741	81.068
	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	5.649	6.668
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	9.298	9.298
		Forudbetalinger i alt	14.947	15.966
	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Antenne	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0

Årsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2022.

Direktørs påtegning:

Foranstående årsregnskab er udarbejdet i februar / marts måned 2023.

Renè Skau Björnsson
direktør

Den uafhængige revisors revisionspåtegning.

Til afdelingen og den øverste myndighed i Silkeborg Boligselskab.

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Silkeborg Boligselskabs Afd. 6 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligafdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2022 samt resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af afdelingen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aarhus, den 3. april 2023
Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14

Kristian Stenholm Koch
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne28702

Afd. 6

Silkeborg Boligselskab

Hovedbestyrelsens påtegning:

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

Silkeborg d. 3. april 2023

Herdis Pedersen
formand

Inger Jensen
næstformand

Jytte Steenberg

Christina Lauritsen Strøm

Ulrik Kragelund

Per Tornehave

Melissa Jensen

Øverste myndigheds påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Silkeborg d. 19. april 2023

Herdis Pedersen
formand for hovedbestyrelsen

Afd. 6

Silkeborg Boligselskab

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

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

Silkeborg d. 14. april 2023

Stig Ankersen

Michael Engelbredt

Erik Sørensen

PENNEO

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

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

René Björnsson

Direktør

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

IP: 185.154.xxx.xxx

2023-04-03 07:54:29 UTC



Jytte Steenberg

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 87.48.xxx.xxx

2023-04-03 08:17:08 UTC



Melissa Schwarz Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: c3ca68de-d530-4271-b22a-b4c3fb934705

IP: 185.154.xxx.xxx

2023-04-03 08:28:25 UTC



Ulrik Kragelund

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 80.167.xxx.xxx

2023-04-03 15:03:33 UTC



Christina Strøm

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 80.196.xxx.xxx

2023-04-03 15:56:49 UTC



Inger Marie Jensen

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 87.104.xxx.xxx

2023-04-03 17:17:31 UTC



Penneo dokumentnøgle: XW6E1-S1WXL-YFFEC-FYDA7-NBPED-H5MV7

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>

PENNEO

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

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

Herdis Pedersen

Bestyrelsesformand

Serienummer: 99a9db81-ff63-4ac6-b927-28bedca2396f

IP: 128.76.xxx.xxx

2023-04-04 11:12:55 UTC



Per Tornehave

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-617639829337

IP: 87.49.xxx.xxx

2023-04-05 10:35:05 UTC



Kristian Stenholm Koch

Revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-906278899286

IP: 80.197.xxx.xxx

2023-04-05 12:18:53 UTC



Penneo dokumentnøgle: XW6E1-S1WXL-YFFEC-FYDA7-NBPED-H5MV7

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>