

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.: 12 Afd. 12 Egeparken 2A/Egevænget 1-17 8600 Silkeborg	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000

27194516	Bruttoetage-areal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemaal	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	2042	30	1	30
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>2042</b>	<b>30</b>		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	1726		
	3	316		
	4	0		
	5	0		
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)				
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)				
Erhvervslejemål	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m <sup>2</sup>	0
Institutioner	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m <sup>2</sup>	0
Garager / carporte		0	1/5	0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>30</b>		<b>30</b>

Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 779,22

Dato for forhøjelse: 01-01-2023

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> kr.: 24,72

%, 3,15

Årsbasis kr.: 50675,00

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemaal	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	2050	30	02-01-1983	02-01-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
<b>Byggeart</b>				
Boliger i etagebyggeri	2050	30		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/ mødelokaler	Nej
<b>Vaskeri</b>	
Vaskeinstallation, fælles	Ja
Vaskemask i de enkelte boliger	Nej
<b>Vandinstallation</b>	
Tostrengt vandsys. (rent / gråt)	Nej
Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Regnvand, genanvendelse	Nej
Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Spildevand, bioværk	Nej
<b>Affald</b>	
Kildesortering af affald inde i boligen	Ja
Kildesortering af affald uden for boligen	Ja
<b>Forbrugsmåling</b>	
Vandmåling, individuel	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja
Varmemåling, individuel	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej
El-måling, individuel	Ja
El-måling, kollektiv	Nej
<b>Varmeforsyning</b>	
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
		<b>Udgifter</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		Ordinære udgifter		ikke revideret	ikke revideret
		Nettokapitaludgifter			
105.9	*	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	499.508	499.508	499.508
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	69.936	70.000	72.000
107	*	Vandafgift	75.939	72.000	0
109	*	Renovation	73.293	73.400	75.500
110		Forsikringer	18.661	20.700	18.200
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	26.081		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Lovmæssig visualisering varmeudgift	1.256		
		4. Målerpasning m.v.	7.208		
112		Bidrag til boligorganisationen	34.544	48.500	58.700
		1. Administrationsbidrag	115.500		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	5.280		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	120.780	120.450	120.780
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	393.152	405.050	345.180
114	*	Variable udgifter			
		Renholdelse	194.708	171.739	187.264
115	*	Almindelig vedligeholdelse	350	600	600
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	270.997	309.500	2.571.300
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-270.997	0	-2.571.300
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	7.253	25.000	25.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-7.253	0	-25.000
118	*	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0		
119	*	Diverse udgifter	5.762	5.200	5.600
119.9		Variable udgifter i alt	200.820	177.539	193.464
120		Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	512.500	512.500	562.500
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	0	0	0
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	12.000	12.000	12.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	524.500	524.500	574.500
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.617.979	1.606.597	1.612.652

## Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

Afd. 12

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
			2023	2023	2024
				ikke revideret	ikke revideret
125		<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
		<b>Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdrag (konto 303.1)	22.415		
		2. Renter m.v.	16.363		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			38.778	0	38.778
126		<b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	37.399		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			37.399	53.000	36.555
127		<b>Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.</b>			
		1. Afdrag (konto 303.2)	0		
		2. Renter m.v.	0		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	0		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	0		
		6. ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			0	0	0
		<b>Tab ved lejeledighed og fraflytning</b>			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	0		
		2. Dækket af dispositionsfonden	0		
130		1. Tab ved fraflytninger	9.834		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-9.834		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0		
			0	0	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Kursregulering	27.276		
		4. Diverse renter	0		
			27.276	0	0
132		<b>Ydelser vedr. driftstøtte</b>			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	0		
			0	0	0
133		<b>Afvikling af</b>			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0		
			0	0	0
134	*	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>	77.830	0	0
135		<b>Godtgørelse fra fraflyttede lejere</b>			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforh.	0		
			0	0	0
136		<b>Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.</b>	0	0	0
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	181.283	53.000	75.333
139		<b>Udgifter i alt</b>	1.799.263	1.659.597	1.687.985
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0		
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	1.799.263	1.659.597	1.687.985

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		<b>Indtægter</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
				ikke revideret	ikke revideret
		<b>Ordinære indtægter</b>			
201		<b>Boligafgifter og lejer</b>			
		1. Almene Familieboliger	1.639.802	1.636.871	1.675.649
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	0	0	0
		5. Institutioner	0	0	0
		6. Kældre m.v.	0	0	0
		7. Garager/carporte	0	0	0
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		<b>Lejeindtægter i alt</b>	<b>1.639.802</b>	<b>1.636.871</b>	<b>1.675.649</b>
202	*	<b>Renter</b>	<b>33.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
203	*	<b>Andre ordinære indtægter</b>			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	4.362		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	17.726		
203.9		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>1.695.270</b>	<b>1.659.597</b>	<b>1.687.985</b>
		<b>Ekstraordinære indtægter</b>			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.695.270</b>	<b>1.659.597</b>	<b>1.687.985</b>
210		Årets underskud overført ( konto 407.1 )	103.992	0	0
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.799.263</b>	<b>1.659.597</b>	<b>1.687.985</b>

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		<b>Aktiver</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
		<b>Anlægsaktiver</b>		
301	*	<b>Ejendommens anskaffelsessum:</b>	9.812.215	9.812.215
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2020: 17100000		
		2. Heraf grundværdi: 2442900		
302		<b>Indeksregulering vedr. prioritetsgæld</b>	4.198.554	4.198.554
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer</b>	<b>14.010.769</b>	<b>14.010.769</b>
303		<b>Forbedringsarbejder:</b>		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	719.379	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	719.379	722.253
304		<b>Andre anlægsaktiver:</b>		
	*	1. Driftslån	0	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	0	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	0	0
304		<b>Andre Anlægsaktiver i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
304.9		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>14.730.148</b>	<b>14.733.022</b>
		<b>Omsætningsaktiver</b>		
305		<b>Tilgodehavender:</b>		
	*	1. Leje incl. varme	0	
	*	2. Beboerindskud	5.965	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	199.261	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	0	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	20.250	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		<b>Likvidbeholdning:</b>	225.476	277.913
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.005.010	191.376
309.9		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.230.485</b>	<b>469.289</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>15.960.633</b>	<b>15.202.310</b>

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		<b>Passiver</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
		<b>Henlæggelser (afdelingens Opsparing)</b>		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	880.294	611.515
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	204.765	212.018
404	*	Istandsættelse ved fraflytning (B-Ordning)	0	0
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	2.166	0
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.087.225</b>	<b>823.533</b>
407	*	<b>Opsamlet resultat +/- Henlæggelser +/- Opsamlet resultat</b>	<b>-96.710</b>	<b>25.008</b>
		<b>Langfristet gæld</b>		
		<b>Finansiering af anskaffessummen</b>		
408		<b>Oprindelig prioritetsgæld:</b>		
		1. Realkredit danmark	0	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	2.298.401	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			<b>2.298.401</b>	<b>2.298.401</b>
409		<b>Beboerindskud</b>	194.135	194.135
410		<b>Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede</b>	0	0
411		<b>Afskrivningskonto for ejendommen</b>	11.518.233	11.518.233
412.9		<b>Finansiering af anskaffessum i alt</b>	<b>14.010.769</b>	<b>14.010.769</b>
413		<b>Andre lån:</b>		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	0
414		<b>Andre Beboerindskud</b>		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	118.400	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	118.400
415		<b>Boligstøttelån:</b>		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	0
416	*	<b>Anden langfristet gæld</b>	<b>572.585</b>	<b>0</b>
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>14.701.754</b>	<b>14.134.069</b>

Balance pr.

31-12-2023

Afd. 12

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
		<b>Kortfristet Gæld</b>		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	213.956	208.210
421	*	Skyldige omkostninger	27.941	7.467
422		Mellemregning med fraflyttere	4.809	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	21.659	4.023
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		<b>Kortfristet Gæld i alt</b>	<b>268.365</b>	<b>219.700</b>
430		<b>Passiver i alt</b>	<b>15.960.633</b>	<b>15.202.310</b>

Penneo dokumentnøgle: PFFJK-PIG7D-PIEEN-Y3BFD-JZTVE-45MCY



## Afd. 12

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
		<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>	
		<b>Prioritering med rentesikring / indeksslån:</b>	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	0
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	0
	101.3	Administrationsbidrag	0
	102.1	÷ Rentesikring fra staten	0
	102.2	÷ Ydelsessikring fra staten	0
	102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	0
	103.0	÷ Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101)	0
	104.1	÷ Afdragsbidrag	0
	104.2	÷ Rentebidrag	0
	104.3	÷ Ydelsesstøtte	0
	104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0
	105.1	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	166.503
	105.2	Andel til Landsbyggefonden	333.005
	105.3	Andel til Nybyggerifonden	0
	105.9	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>499.508</b>
	107	<b>VANDAFGIFTER</b>	
		Vandafgift	24.947
		Vandafledningsafgift	50.992
		<b>Vandafgifter i alt</b>	<b>75.939</b>
	109	<b>RENOVATION</b>	
		Renovation iflg. skattebillet	73.293
		Ekstra renovation	0
		<b>Renovation i alt</b>	<b>73.293</b>
	114	<b>RENHOLDELSE</b>	
	114.1	Løn ejendomsfunktionær	155.347
	114.2	Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	4.159
	114.3	Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	15.781
	114.5	Andel udgifter Hagemannsvej 14	6.584
	114.6	Andel udgifter drift af biler	12.836
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>194.708</b>

Afd. 12

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
115		<b><u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u></b>	
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	348
115.9		Diverse	0
		<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>350</b>
116		<b><u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u></b>	
116.1		Terræn	17.569
116.2		Bygning, klimaskærm	46.125
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	88.016
116.4		Bygning fælles indvendig	450
116.5		Bygning , teknisk installationer	82.702
116.6		Materiel	36.135
		<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt</b>	<b>270.997</b>
118/203		<b><u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u></b>	
		<b>1. Drift af fællesvaskeri</b>	
		Udgifter	0
		Indtægter	4.362
		<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>-4.362</b>
		<b>2. Andel af fællesfaciliteters drift</b>	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		<b>Andel af fællesfaciliteters drift i alt</b>	<b>0</b>
		<b>3. Drift af møde- og selskabslokaler</b>	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		<b>Drift af møde- og selskabslokaler i alt</b>	<b>0</b>

Afd. 12

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
	119	<b><u>DIVERSE UDGIFFTER:</u></b>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	0
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	721
		Kontingent BL	4.808
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	233
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>5.762</b>
	134	<b><u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u></b>	
		Korrektioner vedr. tidligere år:	77.830
		Fraflyttere	0
		Ejendomsskatter	0
		Andet	0
		<b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt</b>	<b>77.830</b>
	202.1	<b><u>RENTER</u></b>	
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	33.380
		Andre renter	0
		Kursregulering	0
		<b>Renter i alt</b>	<b>33.380</b>
	206	<b><u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u></b>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	0
		<b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt:</b>	<b>0</b>

Noter til status

Afd. 12

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
	301	<b><u>Ejendommens Anskaffelsessum</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	9.812.215	9.812.215
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		<b>Ejendommens anskaffelsessum ultimo</b>	<b>9.812.215</b>	<b>9.812.215</b>
	303.1	<b><u>Forbedringsarbejder m.v.</u></b>		
		Saldo primo	722.253	873.454
		+ forbedringsarbejder i året	56.941	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-59.814	-151.201
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>719.379</b>	<b>722.253</b>
	303.2	<b><u>Bygningsrenovering m.v.</u></b>		
		Saldo primo	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	303.3	<b><u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u></b>		
		Saldo primo	0	0
		+ Godtgørelser i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		<b>Godtgjorte forbedringer af enk. lejemål i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	304.5	<b><u>Andre Driftsstøttelån</u></b>		
		Midlertidig driftslån	0	0
		Særstøttelån	0	0
		Driftsstøttelån	0	0
		<b>Andre Driftsstøttelån i alt ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	305.1	<b><u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u></b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0	0
		<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	305.2	<b><u>Tilgodehavende beboerindskud</u></b>		
		Beboerindskud	5.965	0
		<b>Tilgodehavender beboerindskud i alt</b>	<b>5.965</b>	<b>0</b>
	305.3	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	199.261	178.102
		Vand	0	77.830
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>199.261</b>	<b>255.932</b>
	305.4	<b><u>Fraflytninger</u></b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0	7.580
		<b>Fraflytninger i alt</b>	<b>0</b>	<b>7.580</b>

Noter til status

Afd. 12

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
	305.5	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	305.6	<b>Andre tilgodehavender</b>		
		Andre debitorer	0	0
		Forsikringskader	7.080	0
		Antenneanlæg	13.170	14.401
		Forudbetalte udgifter	0	0
		<b>Andre tilgodehavender i alt</b>	<b>20.250</b>	<b>14.401</b>
	401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
		Saldo primo	611.515	861.338
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-270.997	-628.870
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	512.500	410.000
		+/- Kursregulering	27.276	-30.953
		<b>Saldo ultimo konto 401</b>	<b>880.294</b>	<b>611.515</b>
	402	<b>Istandsættelse flyttelejligheder</b>		
		Saldo primo	212.018	235.268
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-7.253	-23.250
		+ årets henlæggelser (konto 121)	0	0
		<b>Saldo ultimo konto 402</b>	<b>204.765</b>	<b>212.018</b>
	404	<b>Istandsættelse flyttelejligheder B-ordning</b>		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	0	0
		+ årets henlæggelser	0	0
		<b>Saldo ultimo konto 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	405	<b>Tab ved fraflytning</b>		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-9.834	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	12.000	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>2.166</b>	<b>0</b>
	406	<b>Andre Henlæggelser</b>		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	0	0
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	0	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	407	<b>Opsamlet Resultat</b>		
	1.	Saldo primo	25.008	53.178
		- Årets underskud (konto 210)	-103.992	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-17.726	-28.170
		<b>Saldo primo</b>	<b>-96.710</b>	<b>25.008</b>

Noter til status

Afd. 12

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
	<b>416</b>	<b><u>Anden Langfristet Gæld</u></b>		
		Lån i dispositionsfonden	572.585	0
		<b>Andet langfristet Gæld i alt</b>	<b>572.585</b>	<b>0</b>
	<b>419</b>	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	213.956	208.210
		Vand	0	0
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>213.956</b>	<b>208.210</b>
	<b>421</b>	<b><u>Skyldige omkostninger</u></b>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	5.807	5.188
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	22.134	2.279
		<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>27.941</b>	<b>7.467</b>
	<b>423</b>	<b><u>Deposita og forudbetalt leje</u></b>		
		Forudbetalt leje	21.659	4.023
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	0	0
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>21.659</b>	<b>4.023</b>
	<b>425</b>	<b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Antenne	0	0
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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. 12 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

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

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

#### **Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering.**

#### **Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision**

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

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

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

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

Aarhus, den 8. april 2024  
Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 53 37 19 14

Kristian Stenholm Koch  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne28702



Afd. 12

Silkeborg Boligselskab

---

**Hovedbestyrelsens påtegning:**

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

Silkeborg d. 8. april 2024

Herdis Pedersen  
formand

Inger Jensen  
næstformand

Jytte Steenberg

Christina Lauritsen Strøm

Ulrik Kragelund

Per Tornehave

Melissa Jensen

---

**Øverste myndigheds påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Silkeborg d. 29. april 2024

Herdis Pedersen  
formand for hovedbestyrelsen

Afd. 12

**Silkeborg Boligselskab**

---

**Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:**

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

Silkeborg d. 17. april 2024

Birte Mouritsen

Jagodinka Pavlovic

Tina Pedersen

# 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."

**Tina Pedersen**

**Bestyrelsesmedlem**

Serienummer: bfe0b1d0-cc90-4ba2-8ae4-810cf93a6576

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-04-11 10:23:50 UTC



Penneo dokumentnøgle: PFFJK-P1G7D-P1EEN-Y3BFD-JZTVE-45MQY

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**