

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.: 20 Afd. 20 Linåbakken 19-71 8600 Silkeborg	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000

27194516		Bruttoetageareal i alt (m²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1693	22	1	22
Almene Ungdomsboliger		123	4	1	4
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysninger i alt		1816	26		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	123	4		
	2	591	9		
	3	1101	13		
	4	0	0		
	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 m²	0
Institutioner		0	0	1 pr. påbegyndt 60 m²	0
Garager / carporte			5	1/5	1
Lejemålsoplysninger i alt			31		27

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:1.005,00

Dato for forhøjelse:01-01-2024

Forhøjelse pr. m² kr.:12,78

%: 1,25

Årsbasis kr.:23.212,00

Penneo dokumentnøgle: 701Z1-HI9XH-M9Z9Z-QF76Z-C7B0Y-EO8YB

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	1816	26	04-01-1988	04-01-1988
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	1816	26		

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	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja
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

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2024

-

31-12-2024

Afd. 20

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Udgifter	2024	2024	2025
105.9	*	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	693.144	ikke revideret 693.144	ikke revideret 693.144
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	105.341	121.500	104.676
107	*	Vandafgift	90.669	86.500	51.000
109	*	Renovation	59.101	64.000	65.000
110		Forsikringer	18.807	18.000	21.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	13.914		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Lovmæssig visualisering varmeudgift	41		
		4 Målerpasning m.v.	2.905		
112		Bidrag til boligorganisationen	16.861	24.100	25.000
		1. Administrationsbidrag	103.950		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	5.049		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	108.999	108.702	108.999
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	399.777	422.802	375.675
114	*	Variable udgifter			
		Renholdelse	123.614	148.000	171.452
115	*	Almindelig vedligeholdelse	318	500	10.000
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	220.014	605.700	340.700
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-220.014	-605.700	-340.700
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	2.037	40.000	25.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-2.037	-40.000	-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	6.003	6.700	8.000
119.9		Variable udgifter i alt	129.935	155.200	189.452
120		Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	550.000	550.000	600.000
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	0	0	0
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	0	0	0
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	550.000	550.000	600.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.772.856	1.821.146	1.858.271

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2024

-

31-12-2024

Afd. 20

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
			2024	2024	2025
125		Ekstraordinære udgifter		ikke revideret	ikke revideret
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	56.805		
		2. Renter m.v.	11.498		
		3. Administrationsbidrag	4.229		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			72.532	64.307	72.831
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	27.447		
		2. Fraflyttende lejes godtgjorte forb.arb.	0		
			27.447	27.447	27.447
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.	30.196		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-30.196		
			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. prioritetsydelser	0		
		3. Kursregulering	43.389		
		4. Diverse renter	0		
			43.389	0	0
132		Ydelser vedr. driftsstøtte			
		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	0		
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	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	143.368	91.754	100.278
139		Udgifter i alt	1.916.224	1.912.900	1.958.549
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	36.508		
		2. Overført til opsamlet resultat	33.067	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.985.798	1.912.900	1.958.549

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2024	2024	2025
		Ordinære indtægter		ikke revideret	ikke revideret
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	1.782.588	1.783.950	1.833.749
		2. Almene ungdomsboliger	112.944	109.152	112.944
		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	9.600	9.600	9.600
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	1.905.132	1.902.702	1.956.293
202	*	Renter	70.468	0	0
203	*	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	0		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	10.198	10.198	2.256
203.9		Ordinære indtægter	1.985.798	1.912.900	1.958.549
		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	1.985.798	1.912.900	1.958.549
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.985.798	1.912.900	1.958.549

Balance pr.

31-12-2024

Afd. 20

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2024	2023
		Anlægsaktiver		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum:	14.556.780	14.556.780
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2020: 15500000		
		2. Heraf grundværdi: 4185400		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.797.503	4.797.503
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	19.354.283	19.354.283
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v. 785.011		
	*	2. Bygningsrenovering m.v. 0		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	785.011	905.771
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftslån 0		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 0		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 0		
	*	4. Særstøttelån 0		
	*	5. Andre Driftsstøttelån 0	0	0
304		Andre Anlægsaktiver i alt	0	0
304.9		Anlægsaktiver i alt	20.139.294	20.260.054
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme 2.863		
	*	2. Beboerindskud 0		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 19.585		
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso 29		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0		
		6. Andre debitorer 0		
		7. Forudbetalte udgifter 0		
		8. Prioritetsydelse 0	22.477	21.012
307		Likvidbeholdning:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 2.070.181	2.070.181	1.622.573
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.092.658	1.643.585
310		Aktiver i alt	22.231.952	21.903.639

Penneo dokumentnøgle: 701Z1-HI9XH-M9Z9Z-QF76Z-C7B0Y-EO8YB

Balance pr.

31-12-2024

Afd. 20

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2024	2023
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.654.706	1.281.331
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	241.128	243.165
404	*	Istandsættelse ved fraflytning (B-Ordning)	0	0
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	11.157	11.157
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	1.906.991	1.535.652
407	*	Opsamlet resultat +/-	29.638	6.769
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	1.936.629	1.542.421
408		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsessummen		
		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit danmark	0	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	2.637.173	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			2.637.173	2.637.173
409		Beboerindskud	264.310	264.310
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.452.800	16.452.800
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	19.354.283	19.354.283
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	621.542	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	112.710	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	
415		Boligstøttelån:	112.710	112.710
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	
416	*	Anden langfristet gæld	163.469	173.954
417		Langfristet gæld i alt	20.252.003	20.308.808

Penneo dokumentnøgle: 701Z1-HI9XH-M9Z9Z-QF76Z-C7B0Y-EO8YB

Balance pr.

31-12-2024

Afd. 20

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2024	2023
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	17.584	16.784
421	*	Skyldige omkostninger	3.560	13.976
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	22.176	21.649
424		Banklån	0	0
425	*	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	0	
		4. Kursreguleringskonto	0	0
			0	
426		Kortfristet Gæld i alt	43.320	52.409
430		Passiver i alt	22.231.952	21.903.639

Penneo dokumentnøgle: 701Z1-HI9XH-M9Z9Z-QF76Z-C7B0Y-EO8YB

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024
		NETTOKAPITALUDGIFTER	
		Prioritering med rentesikring / indeksslån:	
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	231.048
105.2		Andel til Landsbyggefonden	462.096
105.3		Andel til Nybyggerifonden	0
105.9		Nettokapitaludgifter i alt	693.144
107		<u>VANDAFGIFTER</u>	
		Vandafgift	28.594
		Vandafledningsafgift	62.075
		Vandafgifter i alt	90.669
109		<u>RENOVATION</u>	
		Renovation iflg. skattebillet	59.101
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	59.101
114		<u>RENHOLDELSE</u>	
114.1		Løn ejendomsfunktionær	102.202
114.2		Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	219
114.3		Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	0
114.5		Andel udgifter Hagemannsvej 14	7.505
114.6		Andel udgifter drift af biler	13.689
		Renholdelse i alt	123.614

Afd. 20

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024
115		<u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u>	
115.1		Terræn	23
115.2		Bygning, klimaskærm	0
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0
115.4		Bygning fælles indvendig	0
115.5		Bygning , teknisk installationer	0
115.6		Materiel	284
115.9		Diverse	11
		Almindelig vedligeholdelse i alt	318
116		<u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u>	
116.1		Terræn	1.967
116.2		Bygning, klimaskærm	7.499
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	75.284
116.4		Bygning fælles indvendig	0
116.5		Bygning , teknisk installationer	104.299
116.6		Materiel	30.965
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	220.014
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

Noter til status

Afd. 20

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2024	2023
	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	14.556.780	14.556.780
		+ Tilgang i året	0	0
		- afgang i året	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	14.556.780	14.556.780
	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Saldo primo	905.771	1.037.603
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-120.760	-131.832
		Bogført værdi ultimo	785.011	905.771
	303.2	<u>Bygningsrenovering m.v.</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		Bogført værdi ultimo	0	0
	303.3	<u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Godtgørelser i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		Godtgjorte forbedringer af enk. lejemål i alt	0	0
	304.5	<u>Andre Driftsstøttelån</u>		
		Midlertidig driftsslån	0	0
		Særstøttelån	0	0
		Driftsstøttelån	0	0
		Andre Driftsstøttelån i alt ultimo	0	0
	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.863	0
		Tilgodehavender i alt	2.863	0
	305.2	<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
		Beboerindskud	0	0
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	0	0
	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	19.585	12.583
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	19.585	12.583
	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	29	8.429
		Fraflytninger i alt	29	8.429

Noter til status

Afd. 20

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2024	2023
	305.5	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0
	305.6	<u>Andre tilgodehavender</u>		
		Andre debitorer	0	0
		Forsikringsskader	0	0
		Antenneanlæg	0	0
		Forudbetalte udgifter	0	0
		Andre tilgodehavender i alt	0	0
	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	1.281.331	918.973
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-220.014	-230.920
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	550.000	550.000
		+/- Kursregulering (vedr.konto 306 & 307)	43.389	43.278
		Saldo ultimo konto 401	1.654.706	1.281.331
	402	<u>Istandsættelse flyttelejligheder</u>		
		Saldo primo	243.165	250.734
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-2.037	-7.569
		+ årets henlæggelser (konto 121)	0	0
		Saldo ultimo konto 402	241.128	243.165
	404	<u>Istandsættelse flyttelejligheder B-ordning</u>		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	0	0
		+ årets henlæggelser	0	0
		Saldo ultimo konto 402	0	0
	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	11.157	11.157
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	11.157	11.157
	406	<u>Andre Henlæggelser</u>		
		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

Noter til status

Afd. 20

Noter	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
	406.9	Samlede henlæggelser i alt		
		401 Planlagt og periodisk vedl.og fornyelser	1.654.706	1.281.331
		402 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	241.128	243.165
		404 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning	0	0
		405 Tab ved fraflytninger	11.157	11.157
		406 Andre henlæggelser	0	0
			1.906.991	1.535.652
		PPV Plan forbrug 0-30 år	17.603.280	
		PPV Plan forbrug 0-3 år	3.129.100	
		% andel af forbrug 0-3 år	18	
		Beregning af andel af konto 401 0-3 år	294.135	
		+ konto 402-406	252.284	
			546.419	
		Rest af konto 401 4-30 år	1.360.571	
	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	6.769	30.593
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	33.067	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-10.198	-23.824
		Saldo primo	29.638	6.769
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	163.469	173.954
		Andet langfristet Gæld i alt	163.469	173.954
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	17.584	16.784
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	17.584	16.784
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	3.533	4.814
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	28	9.163
		Skyldige omkostninger i alt	3.560	13.976
	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	0	10.561
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	22.176	11.088
		Forudbetalinger i alt	22.176	21.649
	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 2024.

Direktørs påtegning:

Foranstående årsregnskab er udarbejdet i februar / marts måned 2025.

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. 20 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024, 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 2024 samt resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 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 EISBA 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, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i instruks 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, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionssinstruks for almene organisationer, 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.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved driften af boligafdelingen og ved forvaltningen af de midler, 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 i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision.

Dette indebærer, at vi vurderer risikoen for, at der er væsentlige regelbrud i de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, eller væsentlige forvaltningsmangler i de systemer og processer, som ledelsen har etableret. På grundlag af risikovurderingen fastlægger vi de afgrænsede emner, som vi skal udføre juridisk-kritisk revision eller forvaltningsrevision af.

Ved en juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed, om de dispositioner, der er omfattet af det udvalgte emne, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved en forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de systemer, processer eller dispositioner, der er omfattet af det udvalgte emne, understøtter skyldige økonomiske hensyn ved driften af boligafdelingen og forvaltningen af de midler, der er omfattet af årsregnskabet.

Vores revision af hvert udvalgt emne tager sigte på at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis som grundlag for en konklusion med høj grad af sikkerhed om det pågældende emne. Ved en revision kan der ikke opnås fuldstændig sikkerhed for at opdage alle regelbrud eller forvaltningsmangler. Da vi alene har udført juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af de udvalgte emner, kan vi ikke udtale os med sikkerhed om, at der ikke kan være væsentlige regelbrud eller væsentlige forvaltningsmangler på områder, der falder uden for de udvalgte emner.

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 7. april 2025

Ri Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 44 52 80 45

Kristian Stenholm Koch
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne28702

Hovedbestyrelsens påtegning:

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

Silkeborg d. 7. april 2025

Herdis Pedersen
formand

Inger Jensen
næstformand

Erik Hansen

Leif Poulsen

Ulrik Kragelund

Lene Jakobsen

Melissa Jensen

Øverste myndigheds påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Silkeborg d. 5. maj 2025

Herdis Pedersen
formand for hovedbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

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

Silkeborg d. 22. april 2025

Troels Lose

Lene Hjorth

Dorrit Gandia

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.”

Christian Duvander Højholt

Direktør

Serienummer: 847c080b-f8cd-480f-b5da-1a89e28e6e0f

IP: 95.166.xxx.xxx

2025-04-07 08:15:48 UTC



Inger Marie Jensen

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 87.104.xxx.xxx

2025-04-07 09:30:57 UTC



Melissa Schwarz Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: c3ca68de-d530-4271-b22a-b4c3fb934705

IP: 95.166.xxx.xxx

2025-04-07 12:14:30 UTC



Erik Hansen

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 188.176.xxx.xxx

2025-04-08 09:02:45 UTC



Leif Poulsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 7062287f-0165-4360-9157-eb5865ce182b

IP: 212.10.xxx.xxx

2025-04-09 08:47:26 UTC



Ulrik Kragelund

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 80.167.xxx.xxx

2025-04-09 09:24:42 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.

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."

Lene Jakobsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 8eac420d-62dd-4488-b8c8-3f5de6465619

IP: 80.62.xxx.xxx

2025-04-09 10:04:04 UTC



Kristian Stenholm Koch

Ri Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR: 44528045

Revisor

Serienummer: dd5c8ec6-9041-44b7-99d1-55fdc5215106

IP: 80.197.xxx.xxx

2025-04-22 08:50:12 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskriveres digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.