

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.: 9 Afd. 9 Lindevænget 7-263 8600 Silkeborg	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000 E-mail:

27194516	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	14007	129	1	129
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	14007	129		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0	0	
	2	0	0	
	3	2889	27	
	4	9754	91	
	5	1364	11	
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)				
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)				
Erhvervslejemål	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Institutioner	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Garager / carporte		36	1/5	7
Lejemålsoplysninger i alt		165		136

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 833,60

Dato for forhøjelse: 01-01-2022

Forhøjelse pr. m² kr.: 28,79

%, 2,53

Årsbasis kr.: 403.323

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemaal	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	14007	129	01-01-1973	01-01-1973
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	14007	129		

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/ mødelokaler	Nej
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Nej
Vaskemask i de enkelte boliger	Ja
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 (beboerbetaling)	2.373.085	2.440.067	2.381.809
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	1.265.984	1.275.000	1.275.000
107	*	Vandafgift	5.327	40.000	43.000
109	*	Renovation	347.105	300.000	317.000
110		Forsikringer	104.366	140.000	142.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	73.155		
		2. El og varme ungdomsboliger	16.616		
		3. Lovmæssig visualisering varmeudgift	0		
		4 Målerpasning m.v.	11.273	67.273	86.273
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	523.600		
		Bidrag forbrugsregnskaber	22.575		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	22.440	568.615	571.840
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.392.440	2.390.888	2.435.113
114	*	Variable udgifter			
		Renholdelse	1.174.177	1.131.500	722.161
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.664	142.067	4.500
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	1.626.715	1.769.055	1.136.055
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.626.715	0	-1.136.055
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	109.437	50.000	50.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-109.437	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	40.153	89.000	44.500
119.9		Variable udgifter i alt	1.215.995	1.362.567	771.161
120		Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.250.000	2.250.000	2.800.000
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	2.250.000	2.250.000	2.800.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	8.231.520	8.443.522	8.388.083

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2022

-

31-12-2022

Afd. 9

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)	2.846.102		
		2. Renter m.v.	423.380		
		3. Administrationsbidrag	161.231		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			3.430.714	3.600.000	3.451.871
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	852.641		
		2. Fraflyttende lejerers godtgjorte forb.arb.	0		
			852.641	375.000	500.000
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.300.761		
		2. Renter m.v.	246.735		
		3. Administrationsbidrag	194.405		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	660.927		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	0		
		6. ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			3.402.828	3.475.000	3.405.000
		Tab ved lejeledighed og fraflytning			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.559		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-1.559	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	8.554		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-8.554		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	420.555		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Kursregulering	0		
		4. Diverse renter	0		
			420.555	0	0
132		Ydelser vedr. driftstøtte			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	107.032		
			107.032	109.000	108.000
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	0	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år		0	0
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforh.	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.		0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	8.213.770	7.559.000	7.464.871
139		Udgifter i alt	16.445.290	16.002.522	15.852.954
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	16.445.290	16.002.522	15.852.954

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2022	2022	2023
				ikke revideret	ikke revideret
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	11.973.585	12.072.729	12.559.861
		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	108.000	108.000	108.000
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	12.081.585	12.180.729	12.667.861
202	*	Renter	445.539	0	0
203	*	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			1.232.937
		2. Drift fællesvaskeri			0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			13.896
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			0
		5. Indeksoverskud			0
		6. Overført fra opsamlet resultat			352.920
203.9		Ordinære indtægter	14.126.876	13.766.586	13.995.210
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	1.983.808	2.235.936	1.857.744
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	1.983.808	2.235.936	1.857.744
209		Indtægter i alt	16.110.684	16.002.522	15.852.954
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	334.606	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	16.445.290	16.002.522	15.852.954

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2022	2021
		Anlægsaktiver		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum:	44.394.116	44.394.116
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2020: 136000000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 44544600		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	44.394.116	44.394.116
303	*	Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	55.003.998	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	58.861.546	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
			113.865.544	119.482.367
304	*	Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftslån	6.064.000	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	600.000	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	1.902.268	
304		Andre Anlægsaktiver i alt	8.566.268	7.848.710
304.9		Anlægsaktiver i alt	166.825.928	171.725.194
		Omsætningsaktiver		
305	*	Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.735	
	*	2. Beboerindskud	52.543	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	779.453	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	116.330	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	68.318	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
			1.020.380	996.315
307		Likvidbeholdning:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.477.317	7.326.115
309.9		Omsætningsaktiver i alt	7.497.697	8.322.431
310		Aktiver i alt	174.323.625	180.047.624

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2022	2021
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.370.723	4.192.976
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	1.191.515	1.300.951
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	269.986	278.541
406	*	Andre Henlæggelser	559.385	911.258
406.9		Henlæggelser i alt	6.391.609	6.683.726
407	*	Opsamlet resultat +/-	-65.101	622.426
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	6.326.508	7.306.152
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffessummen		
408		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	0	
		7. Lån dispositionsfond	0	0
409		Beboerindskud	900.900	900.900
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	43.493.216	43.493.216
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	44.394.116	44.394.116
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	52.001.837	
		2. Bygningsrenovering m.v.	58.861.546	115.945.417
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.606.200	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	1.620.300
415		Boligstøttelån:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	6.064.000	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	600.000	
		5. Andre driftsstøttelån	1.902.268	7.848.710
416	*	Anden langfristet gæld	952.197	1.017.026
417		Langfristet gæld i alt	166.382.164	170.825.569

Balance pr.

31-12-2022

Afd. 9

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2022	2021
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	774.568	759.920
421	*	Skyldige omkostninger	840.384	1.091.467
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	0	64.516
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	1.614.952	1.915.903
430		Passiver i alt	174.323.625	180.047.624

Afd. 9

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2022
		NETTOKAPITALUDGIFTER	
		Prioritering med rentesikring / indeklån:	
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	0
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.373.085
105.3		Andel til Nybyggerifonden	0
105.9		Nettokapitaludgifter i alt	2.373.085
107		VANDAFGIFTER	
		Vandafgift	1.607
		Vandafledningsafgift	3.720
		Vandafgifter i alt	5.327
109		RENOVATION	
		Renovation iflg. skattebillet	347.105
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	347.105
114		RENHOLDELSE	
114.1		Løn ejendomsfunktionær	1.034.847
114.2		Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	50.230
114.3		Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	0
114.5		Andel udgifter Hagemannsvej 14	35.335
114.6		Andel udgifter drift af biler	53.765
		Renholdelse i alt	1.174.177

Afd. 9

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2022
115		<u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u>	
115.1		Terræn	0
115.2		Bygning, klimaskærm	0
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0
115.4		Bygning fælles indvendig	0
115.5		Bygning , teknisk installationer	0
115.6		Materiel	1.664
115.9		Diverse	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	1.664
116		<u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u>	
116.1		Terræn	376.763
116.2		Bygning, klimaskærm	193.702
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	428.402
116.4		Bygning fælles indvendig	46.228
116.5		Bygning , teknisk installationer	295.867
116.6		Materiel	285.753
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	1.626.715
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	13.896
		Andel af fællesfaciliteters drift i alt	-13.896
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	0

Afd. 9

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2022
	119	<u>DIVERSE UDGIFFER:</u>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	14.597
		Afdelingbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	4.610
		Kontingent BL	19.295
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	1.652
		Diverse udgifter i alt	40.153
	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	445.539
		Renter i alt	445.539
	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. 9

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2022	2021
	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	44.394.116	44.394.116
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	44.394.116	44.394.116
	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Saldo primo	58.320.060	60.859.630
		+ forbedringsarbejder i året	382.681	1.252.507
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-3.698.743	-3.792.077
		Bogført værdi ultimo	55.003.998	58.320.060
	303.2	<u>Bygningsrenovering m.v.</u>		
		Saldo primo	61.162.307	63.471.963
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-2.300.761	-2.309.656
		Bogført værdi ultimo	58.861.546	61.162.307
	303.3	<u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Godtgørelser i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		Godtgjorte forbedringer af enk. lejemål i alt	0	0
	304.5	<u>Andre Driftsstøttelån</u>		
		Midlertidig driftslån	6.064.000	5.250.000
		Særstøttelån	600.000	600.000
		Driftsstøttelån	1.902.268	1.998.710
		Andre Driftsstøttelån i alt ultimo	8.566.268	7.848.710
	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.735	2.850
		Tilgodehavender i alt	3.735	2.850
	305.2	<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
		Beboerindskud	52.543	51.643
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	52.543	51.643
	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		Vand	779.453	726.355
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	779.453	726.355
	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	116.330	141.733
		Fraflytninger i alt	116.330	141.733

Noter til status

Afd. 9

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2022	2021
	305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0
	305.6	Andre tilgodehavender		
		Andre debitorer	0	0
		Forsikringskader	1.088	0
		Antenneanlæg	67.231	62.462
		Forudbetalte udgifter	0	11.273
		Andre tilgodehavender i alt	68.318	73.734
	401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
		Saldo primo	4.192.976	4.388.232
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-1.626.715	-1.375.256
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.250.000	1.180.000
		+/- Kursregulering	-445.539	0
		Saldo ultimo konto 401	4.370.723	4.192.976
	402	Istandsættelse flyttelejligheder		
		Saldo primo	1.300.951	1.250.014
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-109.437	-49.063
		+ årets henlæggelser (konto 121)	0	100.000
		Saldo ultimo konto 402	1.191.515	1.300.951
	405	Tab ved fraflytning		
		Saldo primo	278.541	321.498
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-8.554	-42.957
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	269.986	278.541
	406	Andre Henlæggelser		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	0	0
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	559.385	911.258
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	0	0
		Saldo ultimo	559.385	911.258
	407	Opsamlet Resultat		
	1.	Saldo primo	622.426	1.058.762
		- Årets underskud (konto 210)	-334.606	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-352.920	-436.336
		Saldo primo	-65.101	622.426

Noter til status

Afd. 9

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2022	2021
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	952.197	1.017.026
		Andet langfristet Gæld i alt	952.197	1.017.026
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		Vand	774.568	759.920
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	774.568	759.920
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	25.193	25.193
		Feriepengeforpligtelse	38.807	32.904
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	776.385	1.033.370
		Skyldige omkostninger i alt	840.384	1.091.467
	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	0	64.516
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	0	64.516
	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. 9 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 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, 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. 9

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. 9

Silkeborg Boligselskab

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

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

Silkeborg d. 14. april 2023

Jens Fomsgaard

Christina Stjernholm

Bjarne Østergård Bæk

Shilpa Mathilde Errboe

John Kirketerp Rømer