

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.: 5 Afd. 5 Hjejlevej 13-43, 18-30 8600 Silkeborg	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000 E-mail: kommunen@silkeborg.dk

27194516		Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10947	150	1	150
Almene Ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysninger i alt		10947	150		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	600	15		
	2	705	15		
	3	4800	60		
	4	4842	60		
	5	0	0		
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)					
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)					
Erhvervslejemål		60	1	1 pr. påbegyndt 60 m ²	1
Institutioner		0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Garager / carporte			36	1/5	7
Lejemålsoplysninger i alt			187		158

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 597,75

Dato for forhøjelse: 01-01-2022

Forhøjelse pr. m² kr.: 0 %: 0 Årsbasis kr.: 0

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	10947	150	01-01-1963	01-01-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	10947	150		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/mødelokaler	Ja
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Ja
Vaskemask i de enkelte boliger	Nej
Vandinstallation	
Tostrengt vandsys. (rent/gråt)	Nej
Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Regnvand, genanvendelse	Nej
Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Spildevand, bioværk	Nej
Affald	
Kildesortering af affald inde i boligen	Ja
Kildesortering af affald uden for boligen	Ja
Forbrugsmåling	
Vandmåling, individuel	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej
Varmemåling, individuel	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej
El-måling, individuel	Ja
El-måling, kollektiv	Nej
Varmeforsyning	
Fjernvarme	Ja
Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie	Nej
Centralvarme, eget anlæg Naturgas	Nej
Ovne	Nej
Elpaneler	Nej
Solvarmeanlæg	Nej
Varmepumpeanlæg	Nej
Biogasanlæg	Nej

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Udgifter	2022	2022	2023
105.9	*	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	534.552	ikke revideret 535.535	ikke revideret 534.883
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	532.379	540.000	533.000
107	*	Vandafgift	0	0	0
109	*	Renovation	320.104	260.000	310.000
110		Forsikringer	100.364	105.000	113.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	186.740		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Lovmæssig visualisering varmeudgift	1.486		
		4 Målerpasning m.v.	48.914		
112		Bidrag til boligorganisationen	237.140	163.000	169.500
		1. Administrationsbidrag	608.300		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	26.070		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	634.370	662.370	664.370
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	621.104		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	621.104	600.000	605.000
			2.445.460	2.330.370	2.394.870
114	*	Variable udgifter			
		Renholdelse	1.065.706	987.812	951.085
115	*	Almindelig vedligeholdelse	4.669	20.595	3.000
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	991.234	856.000	957.200
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-991.234	0	-856.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.	0		-957.200
		1. Afholdte udgifter	111.203	100.000	100.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-111.203	0	-100.000
118	*	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	31.655		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	44.205		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	37.595		
119	*	Diverse udgifter	113.455	102.000	125.000
119.9		Variable udgifter i alt	38.125	75.500	29.000
			1.221.954	1.185.907	1.108.085
120		Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.130.000	2.130.000	2.015.000
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	0	0	0
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	0	0	50.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	2.130.000	2.130.000	2.065.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	6.331.966	6.181.812	6.102.838

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2022

-

31-12-2022

Afd. 5

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
			2022	2022	2023
125		Ekstraordinære udgifter		ikke revideret	ikke revideret
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	585.017		
		2. Renter m.v.	48.568		
		3. Administrationsbidrag	27.147		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			660.733	725.000	664.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	320.126		
		2. Fraflyttende lejes godtgjorte forb.arb.	0		
			320.126	175.000	306.500
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.	15.956		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-15.956		
			0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	132.094		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-20.250		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-81.694		
			30.150	0	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	268.168		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Kursregulering	0		
		4. Diverse renter	0		
			268.168	0	0
132		Ydelser vedr. driftstøtte			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	61.258		
			61.258	64.000	62.000
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0		
			0	0	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	28.773	0	0
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeform.	0		
			0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.369.208	964.000	1.032.500
139		Udgifter i alt	7.701.173	7.145.812	7.135.338
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0		
		2. Overført til opsamlet resultat	0		
			0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	7.701.173	7.145.812	7.135.338

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2022	2022	2023
		Ordinære indtægter		ikke revideret	ikke revideret
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	6.997.398	6.970.723	6.991.452
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	39.600	39.600	39.600
		5. Institutioner	0	0	0
		6. Kældre m.v.	14.400	14.580	14.580
		7. Garager/carporte	56.170	57.030	57.030
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	-50.880	-50.880	-50.880
201.9		Lejeindtægter i alt	7.056.688	7.031.053	7.051.782
202	*	Renter	284.099	0	0
203	*	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	38.055		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.815		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.200		
		5. Indeksoverskud	2.425		
		6. Overført fra opsamlet resultat	64.359		
203.9		Ordinære indtægter	7.455.641	7.145.812	7.135.338
		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	7.455.641	7.145.812	7.135.338
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	245.532	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	7.701.173	7.145.812	7.135.338

Balance pr.

31-12-2022

Afd. 5

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2022	2021
		Anlægsaktiver		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum:	11.661.510	11.661.510
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2020: 69000000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 18708300		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	11.661.510	11.661.510
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v. 10.741.170		
	*	2. Bygningsrenovering m.v. 0		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	10.741.170	11.280.599
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftslån 0		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 0		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 0		
	*	4. Særstøttelån 0		
	*	5. Andre Driftsstøttelån 1.088.728	1.088.728	1.143.925
304		Andre Anlægsaktiver i alt	1.088.728	1.143.925
304.9		Anlægsaktiver i alt	23.491.407	24.086.033
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme 48.147		
	*	2. Beboerindskud 8.095		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.673.548		
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso 295.324		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0		
		6. Andre debitorer 78.899		
		7. Forudbetalte udgifter 0		
		8. Prioritetsydelse 0	2.104.013	1.756.057
307		Likvidbeholdning:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 4.606.054	4.606.054	4.437.764
309.9		Omsætningsaktiver i alt	6.710.067	6.193.821
310		Aktiver i alt	30.201.474	30.279.854

Afd. 5

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2022	2021
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.886.823	5.032.156
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	487.387	598.590
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	0	20.250
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	6.374.210	5.650.996
407	*	Opsamlet resultat +/-	-219.723	90.168
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	6.154.487	5.741.164
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsessummen		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit danmark	277.928	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	0	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			277.928	414.249
409		Beboerindskud	548.079	458.057
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebedmedlede	535.877	535.877
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.299.626	10.253.327
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	11.661.510	11.661.510
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.683.185	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	632.911	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	14.910	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	70.917	
415		Boligstøttelån:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	1.088.728	
416	*	Anden langfristet gæld	0	0
417		Langfristet gæld i alt	22.152.160	22.765.396

Balance pr.

31-12-2022

Afd. 5

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2022	2021
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.654.166	1.636.433
421	*	Skyldige omkostninger	174.756	135.389
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	65.905	1.472
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	1.894.827	1.773.294
430		Passiver i alt	30.201.474	30.279.854

Afd. 5

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2022
		NETTOKAPITALUDGIFTER	
		Prioritering med rentesikring / indeksslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	136.321
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	16.840
	101.3	Administrationsbidrag	1.917
	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	126.491
	105.2	Andel til Landsbyggefonden	252.982
	105.3	Andel til Nybyggerifonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	534.552
	107	VANDAFGIFTER	
		Vandafgift	0
		Vandafledningsafgift	0
		Vandafgifter i alt	0
	109	RENOVATION	
		Renovation iflg. skattebillet	320.104
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	320.104
	114	RENHOLDELSE	
	114.1	Løn ejendomsfunktionær	666.543
		Regulering af feriepengeforpligtelse	0
	114.2	Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	91.325
	114.3	Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	204.621
	114.5	Andel udgifter Hagemannsvej 14	40.698
	114.6	Andel udgifter drift af biler	62.517
		Renholdelse i alt	1.065.706

Afd. 5

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2022
115		<u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u>	
115.1		Terræn	0
115.2		Bygning, klimaskærm	1.515
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0
115.4		Bygning fælles indvendig	0
115.5		Bygning , teknisk installationer	1.218
115.6		Materiel	1.935
115.9		Diverse	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	4.669
116		<u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u>	
116.1		Terræn	115.636
116.2		Bygning, klimaskærm	29.275
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	430.103
116.4		Bygning fælles indvendig	1.324
116.5		Bygning , teknisk installationer	241.731
116.6		Materiel	173.166
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	991.234
118/203		<u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Udgifter	31.655
		Indtægter	38.055
		Drift af fællesvaskeri i alt	-6.400
		2. Andel af fællesfaciliteters drift	
		Udgifter	44.205
		Indtægter	3.815
		Andel af fællesfaciliteters drift i alt	40.390
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Udgifter	37.595
		Indtægter	6.200
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	31.395

Noter til status

Afd. 5

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2022	Regnskab 2021
	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	11.661.510	11.661.510
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	11.661.510	11.661.510
	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Saldo primo	11.280.599	11.555.538
		+ forbedringsarbejder i året	365.714	885.039
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-905.143	-1.159.978
		Bogført værdi ultimo	10.741.170	11.280.599
	303.2	<u>Bygningsrenovering m.v.</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		Bogført værdi ultimo	0	0
	303.3	<u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Godtgørelser i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		Godtgjorte forbedringer af enk. lejemål i alt	0	0
	304.5	<u>Andre Driftsstøttelån</u>		
		Driftsstøttelån	1.088.728	1.143.925
		Andre Driftsstøttelån i alt ultimo	1.088.728	1.143.925
	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	48.147	34.015
		Tilgodehavender i alt	48.147	34.015
	305.2	<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
		Beboerindskud	8.095	5.719
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	8.095	5.719
	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	1.276.686	909.353
		Vand	396.862	389.004
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	1.673.548	1.298.358
	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	295.324	344.634
		Fraflytninger i alt	295.324	344.634

Noter til status

Afd. 5

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2022	Regnskab 2021
	305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0
	305.6	Andre tilgodehavender		
		Andre debitorer	6.242	1.985
		Forsikringsskader	0	0
		Antenneanlæg	72.657	67.377
		Forudbetalte udgifter	0	3.969
		Andre tilgodehavender i alt	78.899	73.331
	401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
		Saldo primo	5.032.156	4.104.588
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-991.234	-972.432
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.130.000	1.900.000
		+/- Kursregulering	-284.099	0
		Saldo ultimo konto 401	5.886.823	5.032.156
	402	Istandsættelse flyttelejligheder		
		Saldo primo	598.590	707.205
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-111.203	-138.615
		+ årets henlæggelser (konto 121)	0	30.000
		Saldo ultimo konto 402	487.387	598.590
	405	Tab ved fraflytning		
		Saldo primo	20.250	70.200
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-20.250	-49.950
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	0	20.250
	406	Andre Henlæggelser		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	0	0
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	0	0
		Saldo ultimo	0	0
	407	Opsamlet Resultat		
	1.	Saldo primo	90.168	193.079
		- Årets underskud (konto 210)	-245.532	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-64.359	-102.911
		Saldo primo	-219.723	90.168

Noter til status

Afd. 5

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2022	Regnskab 2021
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	0	0
		Andet langfristet Gæld i alt	0	0
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	1.165.407	1.159.666
		Vand	488.759	476.767
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	1.654.166	1.636.433
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	25.090	22.411
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	12.019	12.019
		Kreditorsamlekonto	137.647	100.959
		Skyldige omkostninger i alt	174.756	135.389
	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	65.905	1.472
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	65.905	1.472
	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.

René 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. 5 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

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

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

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

Silkeborg d. 14. april 2023

Conni Gregersen Pedersen

Jytte Steenberg

Martin Boris

Susanne Bøgh Alders

Keld Pedersen