

Boligorganisation	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	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000 E-mail: kommunen@silkeborg.dk

27194516	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	115226	1396	1	1396
Almene Ungdomsboliger	2694	82	1	82
Almene ældreboliger	14725	224	1	224
Boligoplysninger i alt	132644	1702		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	5219	131	
	2	45839	684	
	3	48108	558	
	4	31396	312	
	5	2084	17	
- Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)				
- Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)				
Erhvervslejemål	1.534	8	1 pr. påbegyndt 60 m²	26
Institutioner	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m²	0
Garager / carporte		256	1/5	51
Lejemålsoplysninger i alt		1966		1.779

Renteberegningsmetode:
Rentesatser (gennemsnit):

Dag til dag
Udlån dispositionsfond 1,00%
Udlån afd. midler og egenkapital - 1,17%
Afdelingsmidler i forvaltning - 1,17%
Dispositionsfond 0,00%

Boligorganisationens ledelse:

Bestyrelse med 7 medlemmer
Formand: Bente Nielsen

Daglig administration:

direktør René Skau Björnsson

Resultatopgørelse for perioden

1. januar 2021 til 31. december 2021

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Udgifter	2021	2021	2022
501		Ordinære udgifter		ikke revideret	ikke revideret
		Bestyrelsesvederlag:			
		1. Afdelinger i drift	93.586	92.000	92.000
		2. Nybyggeri	87.750	120.000	60.000
502	*	Mødeudgifter, kontingent mv.	385.270	426.400	651.500
511	*	Personaleudgifter	6.161.441	6.246.000	5.897.000
512	*	Forretningsførelse	0	0	0
513	*	Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift)	967.363	977.000	1.039.000
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. Afskrivning, administrationsejendom)	432.885	368.000	406.500
515	*	Afskrivning, driftsmidler	309.768	259.000	271.000
516		Særlige aktiviteter	0	0	0
517		Afvikling af opsamlet underskud	0	0	0
521		Revision	384.938	350.000	350.000
530		Bruttoadministrationsudgifter i alt	8.823.000	8.838.400	8.767.000
531	*	Tilskud til afdelinger	0	0	0
532	*	Renteudgifter (incl. Kurstab, obligationer m.v.)	1.439.330	1.260.000	1.260.000
533	*	Henlæggelser af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalinger til LBF og nybyggerifonden	17.570.379	17.790.000	17.790.000
540		Samlede ordinære udgifter	27.832.709	27.888.400	27.817.000
541	*	Ekstraordinære udgifter	6.158.037	2.800.000	2.800.000
550		Udgifter i alt	33.990.746	30.688.400	30.617.000
551		Overskudsfordeling			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	0	0	0
		2. Udbytte, garantiselskab	0	0	0
560		Udgifter og eventuelt overskud i alt	33.990.746	30.688.400	30.617.000
601	*	Ordinære indtægter			
		Administrationsbidrag:			
		1. Egne afdelinger i drift	6.849.150	6.868.400	6.942.000
		2. Andet støtte boligbyggeri, hovedaktivitet	0	0	0
		3. Administration forbrugsregnskaber	107.100	105.000	105.000
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	722.337	745.000	755.000
603	*	Renteindtægter (incl. Kursgevinster, obligationer m.v.)	1.410.342	1.085.000	1.085.000
604		Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	17.570.379	17.790.000	17.790.000
605		Nybyggeri:			
		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	450.000	575.000	420.000
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	87.750	120.000	120.000
606		Forbedringer m.v.:			
		1. Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.	496.275	600.000	600.000
		2. Bestyrelsesvederlag, forbedringsarbejder m.v.	0	0	0
607		Diverse	0	0	0
610		Samlede ordinære indtægter i alt	27.693.333	27.888.400	27.817.000
611	*	Ekstraordinære indtægter	6.255.160	2.800.000	2.800.000
620		Indtægter i alt	33.948.492	30.688.400	30.617.000
621		Årets resultat overført til konto 805	42.253	0	0
630		Indtægter og evtuel underskud i alt	33.990.746	30.688.400	30.617.000

Balance pr. 31. december 2021

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2021	2020
		Anlægsaktiver		
		Materielle aktiver		
702	*	Inventar	672.708	743.572
703	*	Automobil	332.765	429.888
704	*	Edb anlæg	338.940	345.461
709	*	Andre anlægsaktiver	0	0
		Materielle anlægsaktiver i alt	1.344.414	1.518.921
		Finansielle anlægsaktiver		
713	*	Aktier og andele	10.000	10.000
714		Dispositionsfond/lån til afdelinger	18.359.543	16.370.030
715		Kapitalindskud, sideaktiviteter (specificeres under note 805)	0	0
716	*	Indskud i Landsbyggefond	5.420.706	4.579.549
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	0	0
		Finansielle anlægsaktiver i alt	23.790.249	20.959.579
720		Anlægsaktiver i alt	25.134.663	22.478.501
		Omsætningsaktiver		
		Tilgodehavender		
721.1	*	Afdelinger i drift	12.088.163	16.525.235
721.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	0	0
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	27.197.034	3.586.697
723		Godkendt administrationsorganisation	0	0
724		Tilskud til forbedringsarbejder	0	0
725		Debitorer	200.000	1.039.695
726		Andre tilgodehavender	579.344	839.905
727		Forudbetalte udgifter	0	349.839
730		Tilgodehavende renter m.v.	111.017	138.400
731		Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	72.390.828	83.440.040
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	2.790	5.422
		2. Bankbeholdning	300.319	330.914
740		Omsætningsaktiver i alt	112.869.494	106.256.147
750		Aktiver i alt	138.004.158	128.734.648

Balance pr. 31. december 2021

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2021	2020
		Egenkapital		
803	*	Dispositionsfond/særlige Henlæg. Konto	45.475.646	46.306.993
804	*	Opskrivningshenlæggelser	0	0
805	*	Arbejdskapital	2.767.940	2.520.054
810		Egenkapital i alt	48.243.586	48.827.047
		Kortfristet Gæld		
821.1	*	1. Afdelinger i drift	78.601.204	70.145.921
		9. Mellemregning selskab	0	0
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	0	0
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	0	2.110.098
		Gæld til afdelinger i alt	78.601.204	72.256.019
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	7.107.031	1.940.909
825		Leverandører	128.216	186.220
826		Omkostninger	3.550.683	3.510.499
829		Feriepengeforpligtelse	249.981	851.897
830	*	Anden kortfristet gæld	123.457	1.162.056
840		Kortfristet gæld i alt	89.760.572	79.907.600
850		Passiver i alt	138.004.158	128.734.648

Faste noter

Noter til resultatopgørelsen

Konto	Specifikation	Resultat 2021	Budget 2021
502	Mødeudgifter, kontingent m.v.		
	Repræsentantskabsmøder	13.855	10.000
	Bestyrelsesmøder	4.391	12.000
	Statigseminar	0	0
	Andre møder	74.192	70.000
	Almene bolig dage	0	0
	Repræsentation	124.266	50.000
	Kontingenter og bidrag	0	0
	Bestyrelses ansvarsforsikring	13.412	14.000
	Kursus	66.240	70.000
	Studietur bestyrelse / personale	0	110.400
	Julegaver repræsentantskab og personale	88.914	90.000
	Mødeudgifter, kontingent m.v. i alt	385.270	426.400
511	Personaleudgifter		
	Løn administration	4.448.014	4.500.000
	Løn direktør	906.471	830.000
	Lønrefusion sygedagpenge, barsel	-43.255	0
	Pensionsbidrag	546.334	460.000
	Pensionsbidrag direktør	108.361	128.000
	Andre udgifter til social sikring	137.950	125.000
	Sundhedsordning	22.187	0
	Forskydning i feriepengetilsvar	-141.454	10.000
	Kørsel i egen bil - km godtgørelse	80.616	59.000
	Beklædning medarbejdere	57.600	80.000
	Andre udgifter til social sikring	38.616	54.000
	Personaleudgifter i alt	6.161.441	6.246.000
	Det gennemsnitlige antal beskæftigede har i regnskabsåret været 9 personer		
	Løn til direktør incl. Pensionsbidrag kr. 1.039.981,32 hertil kommer fri telefon		
513	Kontorholdsudgifter incl. EDB drift		
	Kontorartikler, tryksager m.m.	29.142	40.000
	Kopiservice - papir m.m.	12.589	20.000
	Vedligeholdelse maskiner og inventar	0	3.000
	Service IT (maskiner+program)	472.127	400.000
	Bolig Silkeborg løbende drift	125.133	160.000
	Egen hjemmeside løbende drift	6.536	20.000
	Faglige tidsskrifter	18.855	15.000
	Annoncer	1.146	5.000
	Porto og fragt	19.053	50.000
	Telefon	75.465	90.000
	Gebyrer, pbs, dataløn m.m.	163.024	158.000
	Juridisk assistance	32.864	10.000
	Andre udgifter	11.429	6.000
	Kontorholdsudgifter incl. EDB drift i alt	967.363	977.000

Noter til resultatopgørelsen

Konto	Specifikation	Resultat 2021	Budget 2021
514	Kontorlokaleudgifter		
	Husleje	207.352	180.000
	El	20.108	25.000
	Varme	11.754	12.000
	Forsikringer	3.572	4.000
	Rengøring	127.271	120.000
	Vedligeholdelse lokaler	27.217	10.000
	Abonnementsaftale tyverialarm	0	7.000
	Andre udgifter	35.612	10.000
	Kontorlokaleudgifter i alt	432.885	368.000
515	Afskrivninger, driftsmidler		
	Inventar	50.854	50.000
	IT	106.823	75.000
	Bolig Silkeborg	6.630	7.000
	Egen hjemmeside	15.886	16.000
	Ombygning af kontorlokaler	32.452	33.000
	Mandskabsvogne	97.123	78.000
	Afskrivninger, driftsmidler i alt	309.768	259.000
533/604	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden		
	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	0	0
	Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen	290.140	290.000
	Ydelser fra afdelingerne vedr. udamortiserede lån	4.485.532	4.600.000
	Indbetalinger til Landsbyggefonden	11.392.779	11.500.000
	Pligtmæssige bidrag A & G	1.401.928	1.400.000
	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden i alt	17.570.379	17.790.000
541	Tilskud fra dispositionsfonden:		
	Tab ved lejeledighed	280.987	
	Tab ved fraflytning	845.290	
	Tilskud afdeling 2	41.000	
	Tilskud afdeling 13	150.000	
	Tilskud afdeling 18	90.000	
	Tilskud afdeling 19	90.000	
	Tilskud afdeling 26	150.000	
	Tilskud afdeling 29	29.000	
	Driftsstøtte afdeling 9	1.359.000	
	Tilskud i.f.m. digitalisering alle lejemål	129.000	
	Tilskud skimmelsager diverse afdelinger	169.874	
	Tilskud elmaskine og elværktøj alle afdelinger	387.390	
	Tilskud fjernvarmetilslutning afdeling 52	578.090	
	Tilskud rottebekæmpelse afdeling 30	46.710	
	Tilskud udhæng afdeling 64	25.961	
	Tilskud fejl i antenneopkrævninger	95.695	
	Tilskud til musik binder os sammen	4.197	
	Tilskud i alt	4.472.194	
	Ekstraordinære udgifter i alt	4.472.194	
601	Administrationsbidrag		
1.	Afdelinger i drift:		
	1779 lejemålsenheder i 12 mdr. à kr. 3.850,00	6.849.150	
	Forbrugsregnskaber:		
	kr. 175,00 pr. lejemål	107.100	
	Administrationsbidrag i alt	6.956.250	6.973.400
	Oversigt over administrationsomkostninger		
	Bruttoadministrationsudgifter (530)	8.823.000	
-	lovmæssige gebyrer (602)	722.337	
-	byggesagshonorar (605 og 606)	1.034.025	
	Nettoadministrationsudgifter vedr. egne afdelinger i drift	7.066.638	
	Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.972	

Noter til resultatopgørelsen

Konto	Specifikation	Resultat 2021	Budget 2021
602	Lovmæssige gebyrer m.v.		
	Indmeldelsesgebyr	97.863	95.000
	Restancegebyr + rykkergebyr fraflyttere	76.018	80.000
	Oprykningsgebyrer	32.257	35.000
	Boliggarantibeviser	1.000	0
	Ajourføringsgebyrer	515.199	535.000
	Lovmæssige gebyrer m.v. i alt	722.337	745.000
532/603	Opgørelse af nettorenteindtægt/udgift		
	Renteindtægter (603)		
1.	Afdelinger	915.833	15.000
1.1	Dispositionsfondsudlån	197.407	170.000
2.	Bankbeholdning	0	0
3.	Obligationer (incl. Realiserede kursgevinster)	297.102	400.000
6.	Renter fra LBF vedr. egen trækingsret	0	0
7.	Andet	0	500.000
	Renteindtægter (603) i alt	1.410.342	1.085.000
	Renteudgifter (532)		
1.	Dispositionsfonden	0	0
2.	Renter afdelinger	0	800.000
3.	Andre renter	80.157	100.000
5.	Kurstab, aktier og obligationer	1.315.722	300.000
6.	Handelsomkostninger, obligationer	43.452	60.000
7.	Egen trækingsret (konto 716)	0	0
	Renteudgifter (532) i alt	1.439.330	1.260.000
	Nettorente	-28.988	
	Nettorente pr. lejemålsenhed	-16	
611	Ekstraordinære indtægter		
	Tilskud fra dispositionsfonden (jf.note 541)	4.472.194	
	Mandskabsvogne alle afdelinger	97.123	
	Ekstraordinære indtægter i alt	4.569.317	

Noter til status

Konto	Specifikation	Resultat 2021	Resultat 2020
702	Inventar		
	Saldo primo	354.146	393.938
	+ tilgang i året	12.443	9.818
	- afskrivning i året	-50.854	-49.610
	Saldo ultimo	315.735	354.146
702	Ombygning kontorlokaler		
	Saldo primo	389.426	421.878
	+ tilgang i året	0	0
	- afskrivning i året	-32.452	-32.452
	Saldo ultimo	356.974	389.426
	Inventar i alt	672.708	743.572
703	Biler		
	Saldo primo	429.888	382.121
	+ tilgang i året	0	144.891
	- afskrivning i året	-97.123	-97.123
	Saldo ultimo	332.765	429.888
704	IT-udstyr		
	Saldo primo	187.843	222.949
	+ tilgang i året	122.818	47.153
	- afskrivning i året	-106.823	-82.259
	Saldo ultimo	203.838	187.843
704	Etablering BoligSilkeborg		
	Saldo primo	46.414	53.044
	+ tilgang i året	0	0
	- afskrivning i året	-6.630	-6.630
	Saldo ultimo	39.784	46.414
704	Egen hjemmeside		
	Saldo primo	111.205	127.091
	+ tilgang i året	0	0
	- afskrivning i året	-15.886	-15.886
	Saldo ultimo	95.319	111.205
	EDB i alt	338.940	345.461
713	Aktier og andele		
	Nom. Kr. 10.000 - A/S Bolind	10.000	10.000
	Aktier og andele i alt	10.000	10.000
716	Indestående i Landsbyggefonden		
	1. Bundne A- og G indskud	715.080	715.080
	2. C - indskud	22.218	22.218
	3. Egen trækningsret:		
	Primosaldo	3.842.252	3.008.443
	Årets tilgang	841.157	833.809
	Årets afgang	0	0
	Tilskrevne renter	0	0
	Indestående i alt	5.420.706	4.579.549

Noter til status

Konto	Specifikation	Resultat 2021	Resultat 2020
721	Afdelinger i drift		
	Mellemregning afdeling 4	0	241.966
	Mellemregning afdeling 26	0	3.669.374
	Mellemregning afdeling 31	1.263.201	0
	Mellemregning afdeling 35	123.962	256.181
	Mellemregning afdeling 54	0	142.290
	Mellemregning afdeling 3 renoveringsprojekt	10.701.000	12.215.423
	Afdelinger i drift i alt	12.088.163	16.525.235
722	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
	Mellemregning med afdeling 67	2.576.007	0
	Mellemregning med afdeling 68	9.144	0
	Mellemregning med afdeling 69	14.517.423	1.427.079
	Mellemregning med afdeling 70	1.984.187	1.457.540
	Mellemregning med afdeling 71	360.821	0
	Mellemregning med afdeling 72	5.432.610	0
	Mellemregning med afdeling 73	718.452	0
	Mellemregning med afdeling 74	1.285.890	702.078
	Mellemregning med afdeling 75	312.500	0
	Afdelinger under opførelse i alt	27.197.034	3.586.697
803	Dispositionsfond		
	Saldo primo	46.306.993	44.502.021
	Tilgang:		
	020 Bidrag disp.fond pr. lejemål	0	0
	030 Tilskud øvrige	0	0
	050 Samlet ydelse på udamortiserede lån	15.878.311	15.877.572
	060 Nettoprovenue ved likvidation	0	0
	150 Pligtmæssige bidrag A & G indskud	1.401.928	1.389.682
	170 Renter af egen trækingsret	0	0
	Afgang:		
	210 Tilskud lejetab	-281.002	-282.413
	215 Tilskud tab ved fraflytning	-845.290	-547.035
	220 Tilskud øvrige	-5.031.744	-2.709.423
	230 Indbetaling til LBF andel udamortiserede lån	-11.392.779	-11.367.537
	240 Indbetaling til LBF nybyggerifond	-560.771	-555.873
	260 Tilskud fra LBF egen trækingsret	0	0
	Saldo ultimo	45.475.646	46.306.993
	Bunden del:		
	Udlån jf. specifikation	18.359.543	16.370.030
	Indskud i LBF konto 716	5.420.706	4.579.549
	Disponibel del	21.695.396	25.357.414
	Saldo ultimo	45.475.646	46.306.993
	Dispositionsfondens disponible del andrager kr.	12.195 pr. lejemålsenhed.	

Noter til status

Konto	Specifikation		Resultat 2021	Resultat 2020
714 Specifikation over udlån i dispositionsfonden:				
	Der er foretaget et udlån til afdeling	4 kr.	668.006	744.560
	Der er foretaget et udlån til afdeling	52 kr.	478.230	532.901
	Der er foretaget et udlån til afdeling	11 kr.	41.570	90.663
	Der er foretaget et udlån til afdeling	29 kr.	522.369	546.900
	Der er foretaget et udlån til afdeling	21 kr.	321.139	340.732
	Der er foretaget et udlån til afdeling	1 kr.	234.905	241.985
	Der er foretaget et udlån til afdeling	9 kr.	327.167	368.482
	Der er foretaget et udlån til afdeling	39 kr.	357.971	398.981
	Der er foretaget et udlån til afdeling	39 kr.	660.806	748.323
	Der er foretaget et udlån til afdeling	26 kr.	1.076.797	1.160.195
	Der er foretaget et udlån til afdeling	41 kr.	436.768	459.176
	Der er foretaget et udlån til afdeling	21 kr.	405.154	468.469
	Der er foretaget et udlån til afdeling	24 kr.	371.896	438.507
	Der er foretaget et udlån til afdeling	36 kr.	699.327	746.858
	Der er foretaget et udlån til afdeling	2 kr.	74.275	147.797
	Der er foretaget et udlån til afdeling	15 kr.	1.287.610	1.324.366
	Der er foretaget et udlån til afdeling	54 kr.	349.580	0
	Der er foretaget et udlån til afdeling	13 kr.	757.253	794.310
	Der er foretaget et udlån til afdeling	6 kr.	372.188	413.057
	Der er foretaget et udlån til afdeling	4 kr.	1.022.803	0
	Der er foretaget et udlån til afdeling	26 kr.	25.860	57.287
	Der er foretaget et udlån til afdeling	46 kr.	127.179	163.544
	Der er foretaget et udlån til afdeling	64 kr.	57.721	67.050
	Der er foretaget et udlån til afdeling	29 kr.	1.405.444	1.448.954
	Der er foretaget et udlån til afdeling	34 kr.	56.869	62.425
	Der er foretaget et udlån til afdeling	6 kr.	493.891	0
	Der er foretaget et udlån til afdeling	3 kr.	93.594	108.509
	Der er foretaget et udlån til afdeling	4 kr.	41.123	48.241
	Der er foretaget et udlån til afdeling	6 kr.	0	21.250
	Der er foretaget et udlån til afdeling	11 kr.	1.721	12.595
	Der er foretaget et udlån til afdeling	11 kr.	583	15.429
	Der er foretaget et udlån til afdeling	14 kr.	2.029	18.346
	Der er foretaget et udlån til afdeling	18 kr.	1.694	12.568
	Der er foretaget et udlån til afdeling	19 kr.	1.097	8.141
	Der er foretaget et udlån til afdeling	20 kr.	194.615	204.792
	Der er foretaget et udlån til afdeling	31 kr.	150.840	158.851
	Der er foretaget et udlån til afdeling	32 kr.	263.253	275.993
	Der er foretaget et udlån til afdeling	29 kr.	1.407.727	0
	Der er foretaget et udlån til afdeling	50 kr.	16.741	31.427
	Der er foretaget et udlån til afdeling	52 kr.	32.413	38.033
	Der er foretaget et udlån til afdeling	52 kr.	42.585	55.530
	Der er foretaget et udlån til afdeling	4 kr.	972.502	1.005.448
	Der er foretaget et udlån til afdeling	31 kr.	305.314	320.113
	Der er foretaget et udlån til afdeling	61 kr.	1.131.185	1.167.510
	Der er foretaget et udlån til afdeling	9 kr.	689.859	712.732
	Der er foretaget et udlån til afdeling	35 kr.	377.890	389.000
	Dispositionsfonds udlån i alt	kr.	18.359.543	16.370.030

Noter til status

Konto	Specifikation		Resultat 2021	Resultat 2020
805	Arbejdskapital			
	Saldo primo		2.520.054	2.217.753
	Årets resultat		-42.253	12.161
	Årets opkrævning arbejdskapital		290.140	290.140
	Saldo ultimo		2.767.940	2.520.054
821	Mellemregning afdelinger			
	Lån afdeling 1	kr.	300.504	289.051
	Lån afdeling 2	kr.	1.796.476	2.031.599
	Lån afdeling 3	kr.	4.081.486	4.639.344
	Lån afdeling 4	kr.	788.027	0
	Lån afdeling 5	kr.	4.437.764	3.407.576
	Lån afdeling 6	kr.	4.919.131	3.795.578
	Lån afdeling 9	kr.	7.326.115	7.304.339
	Lån afdeling 11	kr.	364.194	275.647
	Lån afdeling 12	kr.	1.024.226	919.940
	Lån afdeling 13	kr.	896.305	573.145
	Lån afdeling 14	kr.	1.340.024	1.375.124
	Lån afdeling 15	kr.	1.014.869	475.082
	Lån afdeling 17	kr.	1.100.118	808.459
	Lån afdeling 18	kr.	958.172	835.379
	Lån afdeling 19	kr.	1.405.232	1.400.194
	Lån afdeling 20	kr.	1.047.261	708.432
	Lån afdeling 21	kr.	2.269.513	2.214.013
	Lån afdeling 22	kr.	1.846.631	1.546.459
	Lån afdeling 23	kr.	738.369	713.999
	Lån afdeling 24	kr.	1.122.634	1.862.675
	Lån afdeling 25	kr.	739.808	208.906
	Lån afdeling 26	kr.	2.101.845	0
	Lån afdeling 28	kr.	1.415.363	1.237.933
	Lån afdeling 29	kr.	2.014.102	563.402
	Lån afdeling 30	kr.	777.245	742.391
	Lån afdeling 31	kr.	9.609	1.067.757
	Lån afdeling 32	kr.	748.213	645.509
	Lån afdeling 34	kr.	1.211.171	1.247.152
	Lån afdeling 35	kr.	3.343	0
	Lån afdeling 36	kr.	2.044.581	1.862.830
	Lån afdeling 37	kr.	835.197	675.018
	Lån afdeling 38	kr.	596.616	825.832
	Lån afdeling 39	kr.	916.589	891.019
	Lån afdeling 40	kr.	2.363.804	2.392.169
	Lån afdeling 41	kr.	1.779.411	1.720.036
	Lån afdeling 42	kr.	1.706.001	1.642.967
	Lån afdeling 43	kr.	571.197	530.694
	Lån afdeling 44	kr.	504.557	432.942
	Lån afdeling 45	kr.	171.701	37.389
	Lån afdeling 46	kr.	986.139	847.079
	Lån afdeling 47	kr.	1.726.686	1.621.256
	Lån afdeling 48	kr.	335.001	203.430
	Lån afdeling 50	kr.	1.124.103	1.219.519
	Lån afdeling 51	kr.	2.607.981	2.660.354
	Overført til næste side	kr.	66.067.308	58.451.617

Noter til status

Konto	Specifikation		Resultat 2021	Resultat 2020
821	Mellemregning afdelinger fortsat	kr.	66.067.308	58.451.617
	Lån afdeling 52	kr.	1.266.501	1.311.198
	Lån afdeling 53	kr.	536.761	409.539
	Lån afdeling 54	kr.	70.133	0
	Lån afdeling 56	kr.	888.070	854.417
	Lån afdeling 57	kr.	1.778.195	1.817.631
	Lån afdeling 59	kr.	2.216.992	1.962.152
	Lån afdeling 60	kr.	450.776	433.835
	Lån afdeling 61	kr.	582.165	681.755
	Lån afdeling 62	kr.	1.394.174	1.063.621
	Lån afdeling 63	kr.	1.123.647	1.025.557
	Lån afdeling 64	kr.	336.656	275.118
	Lån afdeling 65	kr.	639.413	644.403
	Lån afdeling 66	kr.	1.250.413	1.215.080
	Mellemregning med afdelinger i alt	kr.	78.601.204	70.145.921
822	Mellemregning afdelinger under opførelse (nybyggeri)			
	Lån afdeling 67	kr.	0	2.110.098
	Mellemregning afdelinger under opførelse i alt		0	2.110.098
830	Anden kortfristet gæld			
	A-skat, AM-bidrag m.v.	kr.	78.510	1.116.641
	ATP	kr.	0	0
	Gebyrer m.m. BoligSilkeborg	kr.	897	1.365
	Jubilæum-kunstnerisk udsmykning	kr.	44.050	44.050
	Anden kortfristet gæld i alt	kr.	123.457	1.162.056

Årsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2021.

Direktørs påtegning:

Foranstående årsregnskab er udarbejdet i februar / marts måned 2022.

Renè Skau Björnsson
direktør

Den uafhængige revisors revisionspåtegning.

Til den øverste myndighed i Silkeborg Boligselskab.

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskaber for den almene boligorganisation Silkeborg Boligselskab, for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, 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 2021 samt resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 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 boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors 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

Boligorganisationen 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.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ifølge driftsbekendtgørelsen skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en ledelsesberetning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om årsberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetningen og i den forbindelse overveje, om årsberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om årsberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen.

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 4. april 2022

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. 4. april 2022

Bente Nielsen
formand

Herdis Pedersen
næstformand

Jytte Steenberg

Inger Jensen

Ulrik Kragelund

Per Tornehave

Finn Laursen

Øverste myndigheds påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Silkeborg den 27. april 2022

Bente Nielsen
formand for hovedbestyrelsen