

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.: 52 Afd. 52 Funder Bygade 4 A-Q 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		2303	28	1	28
Almene Ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysninger i alt		2303	28		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	0		
	2	848	12		
	3	1034	12		
	4	421	4		
	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			3	1/5	1
Lejemålsoplysninger i alt			31		29

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 961,82

Dato for forhøjelse: 01-01-2024

Forhøjelse pr. m² kr.: 25,00 %: 2,60 Årsbasis kr.: 57.580,00

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	2,303	28	12-01-2001	12-01-2001
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	2,303	28		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej
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

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Udgifter	2024	2024	2025
105.9	*	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	1.276.237	ikke revideret 1.257.450	ikke revideret 1.195.900
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	78.492	78.500	92.507
107	*	Vandafgift	0	0	0
109	*	Renovation	65.655	66.000	66.000
110		Forsikringer	21.064	20.550	20.550
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	28.176		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Lovmæssig visualisering varmeudgift	2.289		
		4 Målerpasning m.v.	10.559		
112		Bidrag til boligorganisationen	41.024	51.800	52.500
		1. Administrationsbidrag	111.650		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	5.423		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	117.073	116.754	116.886
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	323.308	333.604	348.443
114	*	Variable udgifter			
		Renholdelse	143.191	148.000	180.953
115	*	Almindelig vedligeholdelse	342	500	5.000
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	529.796	646.100	201.100
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-529.796	-646.100	-201.100
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	26.722	35.000	35.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-26.722	-35.000	-35.000
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	8.052	7.500	7.700
119.9		Variable udgifter i alt	151.585	156.000	193.653
120		Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	440.000	440.000	520.000
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	440.000	440.000	520.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.191.131	2.187.054	2.257.996

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2024

-

31-12-2024

Afd. 52

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)	39.216		
		2. Renter m.v.	14.108		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			53.324	53.325	53.325
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	4.536		
		2. Fraflyttende lejes godtgjorte forb.arb.	0		
			4.536	11.251	11.251
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.	5.559		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-5.559		
			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	37.567		
		4. Diverse renter	0		
			37.567	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	2.173
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	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
137		Ekstraordinære udgifter i alt	95.427	64.576	66.749
139		Udgifter i alt	2.286.558	2.251.630	2.324.745
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	4.217		
		2. Overført til opsamlet resultat	22.374	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.313.149	2.251.630	2.324.745

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2024	2024	2025
		Ordinære indtægter		ikke revideret	ikke revideret
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	2.220.936	2.220.673	2.293.788
		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	5.920	5.760	5.760
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	2.226.856	2.226.433	2.299.548
202	*	Renter	61.014	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	25.197	25.197	25.197
203.9		Ordinære indtægter	2.313.067	2.251.630	2.324.745
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	82	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	82	0	0
209		Indtægter i alt	2.313.149	2.251.630	2.324.745
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.313.149	2.251.630	2.324.745

Balance pr.

31-12-2024

Afd. 52

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2024	2023
		Anlægsaktiver		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum:	27.422.155	27.422.155
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2020: 20400000		
		2. Heraf grundværdi: 3541800		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	27.422.155	27.422.155
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	497.356	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	497.356	545.324
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftslån	0	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	0	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	0	0
304		Andre Anlægsaktiver i alt	0	0
304.9		Anlægsaktiver i alt	27.919.511	27.967.480
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	0	
	*	2. Beboerindskud	0	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	315.133	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	0	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	0	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		Likvidbeholdning:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.561.851	1.468.051
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.876.984	1.913.583
310		Aktiver i alt	29.796.495	29.881.062

Balance pr.

31-12-2024

Afd. 52

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2024	2023
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.044.786	1.097.015
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	96.119	122.841
404	*	Istandsættelse ved fraflytning (B-Ordning)	0	0
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	43.094	43.094
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	1.183.999	1.262.950
407	*	Opsamlet resultat +/-	-650	2.173
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	1.183.348	1.265.123
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsessummen		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit danmark	0	
		2. Nykredit	5.374.295	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	3.657.080	
		7. Lån dispositionsfond	310.914	
			9.342.289	10.303.237
409		Beboerindskud	522.000	522.000
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebeholdelse	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.557.866	16.596.918
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	27.422.155	27.422.155
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	0
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	23.000	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	23.000
415		Boligstøttelån:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	0
416	*	Anden langfristet gæld	497.543	536.759
417		Langfristet gæld i alt	27.942.698	27.981.914

Balance pr.

31-12-2024

Afd. 52

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2024	2023
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	382.521	350.990
421	*	Skyldige omkostninger	281.211	263.021
422		Mellemregning med fraflyttere	0	18.282
423	*	Deposita og forudbetalt leje	6.717	1.733
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	670.449	634.026
430		Passiver i alt	29.796.495	29.881.062

Afd. 52

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024
		NETTOKAPITALUDGIFTER	
		Prioritering med rentesikring / indeksslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	960.917
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	-19.521
	101.3	Administrationsbidrag	59.243
	102.1	÷ Rentesikring fra staten	0
	102.2	÷ Ydelsessikring fra staten	0
	102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	275.598
	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	0
	105.3	Andel til Nybyggerifonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	1.276.237
	107	<u>VANDAFGIFTER</u>	
		Vandafgift	0
		Vandafledningsafgift	0
		Vandafgifter i alt	0
	109	<u>RENOVATION</u>	
		Renovation iflg. skattebillet	65.655
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	65.655
	114	<u>RENHOLDELSE</u>	
	114.1	Løn ejendomsfunktionær	120.089
	114.2	Affaldsposer, kørsel affald,container,glas	236
	114.3	Externe entreprenører,trappevask og vinduespolering	0
	114.5	Andel udgifter Hagemannsvej 14	8.124
	114.6	Andel udgifter drift af biler	14.742
		Renholdelse i alt	143.191

Afd. 52

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024
115		<u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u>	
115.1		Terræn	24
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	306
115.9		Diverse	12
		Almindelig vedligeholdelse i alt	342
116		<u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u>	
116.1		Terræn	338.941
116.2		Bygning, klimaskærm	11.535
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	74.422
116.4		Bygning fælles indvendig	0
116.5		Bygning , teknisk installationer	48.665
116.6		Materiel	56.233
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	529.796
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

Afd. 52

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
	119	<u>DIVERSE UDGIFTER:</u>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	968
		Afdelingbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	2.442
		Kontingent BL	4.642
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	0
		Diverse udgifter i alt	8.052
	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	61.014
		Andre renter	0
		Kursregulering	0
		Renter i alt	61.014
	206	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	82
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt:	82

Noter til status

Afd. 52

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2024	2023
	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	27.422.155	27.422.155
		+ Tilgang i året	0	0
		- afgang i året	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	27.422.155	27.422.155
	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Saldo primo	545.324	76.251
		+ forbedringsarbejder i året	0	518.813
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-47.968	-49.740
		Bogført værdi ultimo	497.356	545.324
	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 driftslån	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	0	23.900
		Tilgodehavender i alt	0	23.900
	305.2	<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
		Beboerindskud	0	23.900
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	0	23.900
	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	223.008	303.295
		Vand	88.224	94.437
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	311.232	397.732
	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0	0
		Fraflytninger i alt	0	0

Noter til status

Afd. 52

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	1.097.015	824.698
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-529.796	-207.614
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	440.000	440.000
		+/- Kursregulering (vedr.konto 306 & 307)	37.567	39.931
		Saldo ultimo konto 401	1.044.786	1.097.015
	402	<u>Istandsættelse flyttelejligheder</u>		
		Saldo primo	122.841	150.709
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-26.722	-27.868
		+ årets henlæggelser (konto 121)	0	0
		Saldo ultimo konto 402	96.119	122.841
	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	43.094	53.090
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	-9.996
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	43.094	43.094
	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. 52

Noter	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
	406.9	Samlede henlæggelser i alt		
		401 Planlagt og periodisk vedl.og fornyelser	1.044.786	1.097.015
		402 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	96.119	122.841
		404 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning	0	0
		405 Tab ved fraflytninger	43.094	43.094
		406 Andre henlæggelser	0	0
			1.183.999	1.262.950
		PPV Plan forbrug 0-30 år	15.364.640	
		PPV Plan forbrug 0-3 år	1.129.300	
		% andel af forbrug 0-3 år	7	
		Beregning af andel af konto 401 0-3 år	76.792	
		+ konto 402-406	139.213	
			216.004	
		Rest af konto 401 4-30 år	967.994	
	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	2.173	75.590
		- Årets underskud (konto 210)	0	-26.196
		+ Årets overskud (konto 140)	22.374	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-25.197	-47.222
		Saldo primo	-650	2.173
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	497.543	536.759
		Andet langfristet Gæld i alt	497.543	536.759
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	276.782	270.750
		Vand	105.739	80.240
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	382.521	350.990
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	4.210	5.596
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	277.001	257.425
		Skyldige omkostninger i alt	281.211	263.021
	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	6.717	1.733
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	6.717	1.733
	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. 52 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 midlere, 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

Susan Steen

Jonas Bukalo

Lene Sass Hvass