

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.: 4 Afd. 4 Vestergade/Grønnegade 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		4317	62	1	62
Almene Ungdomsboliger		422	12	1	12
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysninger i alt		4739	74		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	660	17		
	2	1554	25		
	3	2525	32		
	4	0	0		
	5	0	0		
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)					
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)					
Erhvervslejemål		260	1	1 pr. påbegyndt 60 m ²	5
Institutioner		0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Garager / carporte			11	1/5	2
Lejemålsoplysninger i alt			86		81

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 764,42

Dato for forhøjelse: 01-01-2021

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

Støtteart	Bruttoetageareal 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	4738	74	01-01-1960	01-01-1960
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	4738	74		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/mødelokaler	Nej
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	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja
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

Resultatopgørelse for perioden
01-01-2021
-
31-12-2021
Afd. 4

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Udgifter	2021	2021	2022
105.9	*	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	1.124.268	ikke revideret 1.129.684	ikke revideret 1.123.078
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	290.953	296.000	298.000
107	*	Vandafgift	165.403	160.000	138.000
109	*	Renovation	135.185	132.700	132.000
110		Forsikringer	42.444	40.250	40.800
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	58.281		
		2. El og varme ungdomsboliger	6.735		
		3. Målerpasning m.v.	32.986	98.002	102.100
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	311.850		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	13.203	325.215	325.215
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	6.360		
		2. G-indskud	122.028	126.400	126.400
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.185.427	1.182.665	1.165.915
114	*	Variable udgifter			
		Renholdelse	394.887	438.000	438.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.397	52.500	45.000
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	724.947	597.590	1.433.590
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-724.947	0	-1.433.590
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	51.703	50.000	50.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-51.703	0	-50.000
118	*	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	10.200		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0	12.000	12.000
119	*	Diverse udgifter	11.968	14.500	14.500
119.9		Variable udgifter i alt	419.452	517.000	509.500
120		Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	1.110.000	1.110.000	1.220.000
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	100.000	100.000	50.000
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	26.730	26.730	26.730
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	1.236.730	1.236.730	1.296.730
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.965.877	4.066.079	4.095.223

Resultatopgørelse for perioden
01-01-2021
-
31-12-2021
Afd. 4

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
			2021	2021	2022
125		Ekstraordinære udgifter		ikke revideret	ikke revideret
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	69.541		
		2. Renter m.v.	21.059		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			90.600	53.800	50.600
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	142.244		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			142.244	120.000	132.171
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.	39.523		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-39.523		
			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	12.159		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	0		
			12.159	0	0
132		Ydelser vedr. driftstøtte			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	0		
			0	0	0
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0		
			0	0	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.431	0	0
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeformh.	0		
			0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	249.433	173.800	182.771
139		Udgifter i alt	4.215.311	4.239.879	4.277.994
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	90.399		
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.305.710	4.239.879	4.277.994

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2021	2021	2022
		Ordinære indtægter		ikke revideret	ikke revideret
201		Boligaftager og lejer			
		1. Almene Familieboliger	3.405.286	3.376.368	3.475.093
		2. Almene ungdomsboliger	395.784	395.784	395.784
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	212.900	172.900	172.900
		5. Institutioner	0	0	0
		6. Kældre m.v.	1.200	1.200	1.200
		7. Garager/carporte	21.624	21.624	21.624
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	4.036.794	3.967.876	4.066.601
202	*	Renter	0	0	0
203	*	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	16.032		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.300		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	250.003	272.003	211.393
203.9		Ordinære indtægter	4.304.129	4.239.879	4.277.994
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.581	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.581	0	0
209		Indtægter i alt	4.305.710	4.239.879	4.277.994
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	4.305.710	4.239.879	4.277.994

Balance pr.

31-12-2021

Afd. 4

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2021	2020
301	*	Anlægsaktiver		
		Ejendommens anskaffelsessum:	27.369.510	27.369.510
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2020: 49500000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 10239000		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.961.103	5.960.972
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	33.330.613	33.330.482
303	*	Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v. 4.115.738		
	*	2. Bygningsrenovering m.v. 0		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	4.115.738	3.987.813
304	*	Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftslån 0		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 0		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 0		
	*	4. Særstøttelån 0		
	*	5. Andre Driftsstøttelån 0	0	0
304		Andre Anlægsaktiver i alt	0	0
304.9		Anlægsaktiver i alt	37.446.350	37.318.295
305		Omsætningsaktiver		
	*	Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme 1.730		
	*	2. Beboerindskud 42.542		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 380.339		
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso 293.683		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0		
		6. Andre debitorer 39.555		
		7. Forudbetalte udgifter 7.323		
		8. Prioritetsydelse 0	765.172	593.413
307		Likvidbeholdning:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 788.027	788.027	0
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.553.199	593.413
310		Aktiver i alt	38.999.549	37.911.708

Balance pr.

31-12-2021

Afd. 4

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2021	2020
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.893.202	1.508.149
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	306.341	258.044
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	56.546	29.816
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	2.256.089	1.796.010
407	*	Opsamlet resultat +/-	333.177	583.180
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	2.589.266	2.379.190
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsessummen		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit danmark	8.044.043	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	2.520.006	
		7. Lån dispositionsfond	668.006	
			11.232.055	11.843.466
409		Beboerindskud	489.735	489.735
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	21.608.822	20.997.281
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	33.330.613	33.330.482
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	168.383	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	168.383
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	2.036.428	1.053.689
417		Langfristet gæld i alt	35.535.424	34.548.189

Balance pr.

31-12-2021

Afd. 4

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2021	2020
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	241.966
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	486.607	484.035
421	*	Skyldige omkostninger	261.409	169.792
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	126.844	88.536
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	874.859	984.329
430		Passiver i alt	38.999.549	37.911.708

Afd. 4

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021
		NETTOKAPITALUDGIFTER	
		Prioritering med rentesikring / indeksslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	611.541
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	457.223
	101.3	Administrationsbidrag	29.726
	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	-493.005
	104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0
	105.1	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	172.928
	105.2	Andel til Landsbyggefonden	345.855
	105.3	Andel til Nybyggerifonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	1.124.268
	107	<u>VANDAFGIFTER</u>	
		Vandafgift	52.824
		Vandafledningsafgift	112.578
		Vandafgifter i alt	165.403
	109	<u>RENOVATION</u>	
		Renovation iflg. skattebillet	135.185
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	135.185
	114	<u>RENHOLDELSE</u>	
	114.1	Løn ejendomsfunktionær	250.729
		Regulering af feriepengeforpligtelse	0
	114.2	Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	8.381
	114.3	Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	94.046
	114.5	Andel udgifter Hagemannsvej 14	17.213
	114.6	Andel udgifter drift af biler	24.519
		Renholdelse i alt	394.887

Afd. 4

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021
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	922
115.6		Materiel	1.475
115.9		Diverse	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	2.397
116		<u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u>	
116.1		Terræn	67.452
116.2		Bygning, klimaskærm	87.642
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	327.327
116.4		Bygning fælles indvendig	11.542
116.5		Bygning , teknisk installationer	149.791
116.6		Materiel	81.194
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	724.947
118/203		<u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Udgifter	0
		Indtægter	16.032
		Drift af fællesvaskeri i alt	-16.032
		2. Andel af fællesfaciliteters drift	
		Udgifter	10.200
		Indtægter	1.300
		Andel af fællesfaciliteters drift i alt	8.900
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	0

Afd. 4

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2021
	119	<u>DIVERSE UDGIFTER:</u>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	0
		Afdelingbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	1.544
		Kontingent BL	10.341
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	83
		Diverse udgifter i alt	11.968
	134	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Korrektioner vedr. tidligere år:	4.431
		Fraflyttere	0
		Ejendomsskatter	0
		Andet	0
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt	4.431
	202.1	<u>RENTER</u>	
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	0
		Andre renter	0
		Renter i alt	0
	206	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	1.581
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt:	1.581

Noter til status

Afd. 4

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021	Regnskab 2020
	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	27.369.510	27.369.510
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	27.369.510	27.369.510
	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Saldo primo	3.987.813	3.193.797
		+ forbedringsarbejder i året	502.071	1.217.897
		- Tilskud i året	-71.962	0
		- Afdrag og afskrivninger	-302.184	-423.881
		Bogført værdi ultimo	4.115.738	3.987.813
	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	0	0
		Andre Driftsstøttelån i alt ultimo	0	0
	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.730	4.313
		Tilgodehavender i alt	1.730	4.313
	305.2	<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
		Beboerindskud	42.542	12.942
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	42.542	12.942
	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	380.339	383.698
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	380.339	383.698
	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	293.683	138.399
		Fraflytninger i alt	293.683	138.399

Noter til status

Afd. 4

Noter	Konto	Specifikation	Regnskab 2021	Regnskab 2020
	305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0
	305.6	Andre tilgodehavender		
		Andre debitorer	4.063	4.210
		Forsikringsskader	0	0
		Antenneanlæg	35.492	35.206
		Forudbetalte udgifter	7.323	14.646
		Andre tilgodehavender i alt	46.878	54.062
	401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
		Saldo primo	1.508.149	1.941.442
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-724.947	-1.380.893
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.110.000	947.600
		Saldo ultimo konto 401	1.893.202	1.508.149
	402	Istandsættelse flyttelejligheder		
		Saldo primo	258.044	200.372
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-51.703	-42.327
		+ årets henlæggelser (konto 121)	100.000	100.000
		Saldo ultimo konto 402	306.341	258.044
	405	Tab ved fraflytning		
		Saldo primo	29.816	27.654
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	-24.568
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	26.730	26.730
		Saldo ultimo	56.546	29.816
	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	583.180	750.010
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-250.003	-166.830
		Saldo primo	333.177	583.180

Noter til status

Afd. 4

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2021	Regnskab 2020
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	2.036.428	1.053.689
		Andet langfristet Gæld i alt	2.036.428	1.053.689
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	486.607	484.035
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	486.607	484.035
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	9.534	50.030
		Antennebidrag	15	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	251.860	119.762
		Skyldige omkostninger i alt	261.409	169.792
	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	38.308	0
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	88.536	88.536
		Forudbetalinger i alt	126.844	88.536
	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 2021.

Direktørs påtegning:

Foranstående årsregnskab er udarbejdet i februar / marts måned 2022.

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. 4 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 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 IESBA 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 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.

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 d. 27. april 2022

Bente Nielsen
formand for hovedbestyrelsen

Afd. 4

Silkeborg Boligselskab

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

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

Silkeborg d. 20. april 2022

Sussi Hanne Pedersen

Anders Rasmussen

Tina Lykke Bødskov Pacioni