

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.: 3 Afd. 3 Ørnsøvej 2-16 8600 Silkeborg	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000

27194516	Bruttoetageareal i alt (m ²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	3763	46	1	46
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	3763	46		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	616		
	3	3147		
	4	0		
	5	0		
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)				
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)				
Erhvervslejemål	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Institutioner	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Garager / carporte		10	1/5	2
Lejemålsoplysninger i alt		56		48

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:

811,87

Dato for forhøjelse: 01-01-2023

Forhøjelse pr. m² kr.:

0

%:

0

Årsbasis kr.:

0

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemaal	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	3763	46	01-01-1958	01-01-1958
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	3763	46		
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	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	2023	2023	2024
		Ordinære udgifter		ikke revideret	ikke revideret
		Nettokapitaludgifter			
105.9	*	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	57.405	58.000	58.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	242.757	250.000	250.000
107	*	Vandafgift	16.314	5.500	5.500
109	*	Renovation	97.372	82.000	98.000
110		Forsikringer	36.047	35.900	35.900
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	33.028		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Lovmæssig visualisering varmeudgift	2.062		
		4. Målerpasning m.v.	14.615		
112		Bidrag til boligorganisationen	49.705	42.500	43.000
		1. Administrationsbidrag	177.100		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	8.096		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	185.196	192.720	193.248
		1. A-indskud	4.620		
		2. G-indskud	283.091		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	915.101	863.413	913.358
114	*	Variable udgifter			
		Renholdelse	451.621	320.000	346.231
115	*	Almindelig vedligeholdelse	944	18.240	2.000
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	370.556	227.260	352.860
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-370.556	0	-352.860
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	10.175	30.000	30.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-10.175	0	-30.000
118	*	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	575		
119	*	Diverse udgifter	575	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	467.340	352.040	365.731
120		Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	725.000	725.000	940.750
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	725.000	725.000	940.750
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.164.846	1.998.453	2.277.839

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

Afd. 3

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
			2023	2023	2024
				ikke revideret	ikke revideret
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	15.215		
		2. Renter m.v.	785		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			16.000	173.134	55.204
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	133.367		
		2. Fraflyttende lejerers godtgjorte forb.arb.	0		
			133.367	133.367	133.367
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.242.516		
		2. Renter m.v.	57.033		
		3. Administrationsbidrag	183.660		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	171.470		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	0		
		6. ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			2.654.680	2.236.967	2.483.846
		Tab ved lejeledighed og fraflytning			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	27		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-27	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	8.139		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-8.139		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Kursregulering	85.646		
		4. Diverse renter	0	85.646	0
132		Ydelser vedr. driftstøtte			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	0	0	0
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	0	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år		0	0
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforh.	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.		0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	2.889.693	2.543.468	2.672.417
139		Udgifter i alt	5.054.540	4.541.921	4.950.256
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	5.054.540	4.541.921	4.950.256

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2023	2023	2024
				ikke revideret	ikke revideret
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	3.167.892	3.176.242	3.311.104
		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.	6.525	6.050	6.050
		7. Garager/carporte	22.200	22.200	22.200
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	3.196.617	3.204.492	3.339.354
202	*	Renter	104.814	0	0
203	*	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			1.618.094
		2. Drift fællesvaskeri			8.937
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			3.400
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			0
		5. Indeksoverskud			0
		6. Overført fra opsamlet resultat			83.429
203.9		Ordinære indtægter	5.015.291	4.541.921	4.950.256
		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	5.015.291	4.541.921	4.950.256
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	39.248	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	5.054.540	4.541.921	4.950.256

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2023	2022
		Anlægsaktiver		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum:	2.109.194	2.109.194
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2020: 19900000		
		2. Heraf grundværdi: 8552700		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	2.109.194	2.109.194
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	433.426	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	60.137.176	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
			60.570.602	64.241.700
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftslån	0	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	0	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	400.000	
			400.000	400.000
304		Andre Anlægsaktiver i alt	400.000	400.000
304.9		Anlægsaktiver i alt	63.079.796	66.750.894
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.613	
	*	2. Beboerindskud	2.250	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	391.684	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	0	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	4.640	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
			403.187	394.261
307		Likvidbeholdning:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.184.423	
			4.184.423	2.427.220
309.9		Omsætningsaktiver i alt	4.587.610	2.821.481
310		Aktiver i alt	67.667.406	69.572.375

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2023	2022
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.676.144	2.236.054
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	808.540	818.715
404	*	Istandsættelse ved fraflytning (B-Ordning)	0	0
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	88.234	96.373
406	*	Andre Henlæggelser	103.014	103.014
406.9		Henlæggelser i alt	3.675.932	3.254.156
407	*	Opsamlet resultat +/-	-42.651	80.027
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	3.633.282	3.334.183
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffessummen		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit danmark	0	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	0	
		7. Lån dispositionsfond	0	0
409		Beboerindskud	100.560	100.560
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.008.634	2.008.634
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	2.109.194	2.109.194
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0	
		2. Bygningsrenovering m.v.	60.137.176	62.379.693
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	286.305	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	286.305
415		Boligstøttelån:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	400.000	400.000
416	*	Anden langfristet gæld	63.315	78.530
417		Langfristet gæld i alt	62.995.989	65.254.761

Balance pr.

31-12-2023

Afd. 3

Konto	Note	Specifikation	Indv. År 2023	Sidste År 2022
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	446.548	430.595
421	*	Skyldige omkostninger	552.375	520.885
422		Mellemregning med fraflyttere	8.141	4.069
423	*	Deposita og forudbetalt leje	31.070	27.882
424		Banklån	0	0
425	*	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	0	
		4. Kursreguleringskonto	0	0
			0	0
426		Kortfristet Gæld i alt	1.038.135	983.431
430		Passiver i alt	67.667.406	69.572.375

Afd. 3

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
		NETTOKAPITALUDGIFTER	
		Prioritering med rentesikring / indeklån:	
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	0
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	0
101.3		Administrationsbidrag	0
102.1		÷ Rentesikring fra staten	0
102.2		÷ Ydelsessikring fra staten	0
102.3		÷ Ydelsesstøtte fra staten	0
103.0		÷ Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101)	0
104.1		÷ Afdragsbidrag	0
104.2		÷ Rentebidrag	0
104.3		÷ Ydelsesstøtte	0
104.4		÷ Ungdomsboligbidrag	0
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	0
105.2		Andel til Landsbyggefonden	57.405
105.3		Andel til Nybyggerifonden	0
105.9		Nettokapitaludgifter i alt	57.405
107		VANDAFGIFTER	
		Vandafgift	4.595
		Vandafledningsafgift	11.719
		Vandafgifter i alt	16.314
109		RENOVATION	
		Renovation iflg. skattebillet	97.372
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	97.372
114		RENHOLDELSE	
114.1		Løn ejendomsfunktionær	342.584
114.2		Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	8.889
114.3		Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	69.841
114.5		Andel udgifter Hagemannsvej 14	10.197
114.6		Andel udgifter drift af biler	20.110
		Renholdelse i alt	451.621

Afd. 3

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
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	4
115.6		Materiel	941
115.9		Diverse	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	944
116		<u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u>	
116.1		Terræn	99.312
116.2		Bygning, klimaskærm	2.910
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	26.232
116.4		Bygning fælles indvendig	4.740
116.5		Bygning , teknisk installationer	184.836
116.6		Materiel	52.526
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	370.556
118/203		<u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Udgifter	0
		Indtægter	8.937
		Drift af fællesvaskeri i alt	-8.937
		2. Andel af fællesfaciliteters drift	
		Udgifter	0
		Indtægter	3.400
		Andel af fællesfaciliteters drift i alt	-3.400
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Udgifter	575
		Indtægter	0
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	575

Afd. 3

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
	119	<u>DIVERSE UDGIFTER:</u>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	2.907
		Afdelingbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	3.809
		Kontingent BL	7.372
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	113
		Diverse udgifter i alt	14.200
	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	104.814
		Andre renter	0
		Kursregulering	0
		Renter i alt	104.814
	206	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	0
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt:	0

Noter til status

Afd. 3

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	2.109.194	2.109.194
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.109.194	2.109.194
	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Saldo primo	582.008	1.010.837
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-148.582	-428.830
		Bogført værdi ultimo	433.426	582.008
	303.2	<u>Bygningsrenovering m.v.</u>		
		Saldo primo	63.659.692	65.865.043
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	-1.280.000	0
		- Afdrag og afskrivninger	-2.242.516	-2.205.351
		Bogført værdi ultimo	60.137.176	63.659.692
	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	400.000	400.000
		Andre Driftsstøttelån i alt ultimo	400.000	400.000
	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.613	21.767
		Tilgodehavender i alt	4.613	21.767
	305.2	<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
		Beboerindskud	2.250	0
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	2.250	0
	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	261.150	257.616
		Vand	130.533	114.878
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	391.684	372.494
	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0	0
		Fraflytninger i alt	0	0

Noter til status

Afd. 3

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
	305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0
	305.6	Andre tilgodehavender		
		Andre debitorer	4.640	0
		Forsikringskader	0	0
		Antenneanlæg	0	0
		Forudbetalte udgifter	0	0
		Andre tilgodehavender i alt	4.640	0
	401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
		Saldo primo	2.236.054	2.607.862
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-370.556	-372.467
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	725.000	725.000
		+/- Kursregulering	85.646	-724.341
		Saldo ultimo konto 401	2.676.144	2.236.054
	402	Istandsættelse flyttelejligheder		
		Saldo primo	818.715	822.118
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-10.175	-3.403
		+ årets henlæggelser (konto 121)	0	0
		Saldo ultimo konto 402	808.540	818.715
	404	Istandsættelse flyttelejligheder B-ordning		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	0	0
		+ årets henlæggelser	0	0
		Saldo ultimo konto 402	0	0
	405	Tab ved fraflytning		
		Saldo primo	96.373	96.373
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-8.139	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	88.234	96.373
	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	80.027	250.288
		- Årets underskud (konto 210)	-39.248	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-83.429	-170.261
		Saldo primo	-42.651	80.027

Noter til status

Afd. 3

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2023	2022
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	63.315	78.530
		Andet langfristet Gæld i alt	63.315	78.530
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	305.040	293.101
		Vand	141.508	137.494
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	446.548	430.595
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	337.872	337.872
		Feriepengeforpligtelse	12.756	9.760
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	201.747	173.253
		Skyldige omkostninger i alt	552.375	520.885
	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	31.070	27.882
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	31.070	27.882
	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 2023.

Direktørs påtegning:

Foranstående årsregnskab er udarbejdet i februar / marts måned 2023.

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. 3 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, 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 2023 samt resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 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 revisoreres 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 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 8. april 2024
Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14

Kristian Stenholm Koch
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne28702

Afd. 3

Silkeborg Boligselskab

Hovedbestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab for ovennævnte afdeling har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Silkeborg d. 8. april 2024

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. 29. april 2024

Herdis Pedersen
formand for hovedbestyrelsen

Afd. 3

Silkeborg Boligselskab

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

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

Silkeborg d. 17. april 2024

Anne Maj Rostok

Pernille Andersen

Susanne Laursen

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Susanne Laursen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 2c4eb8cc-3b09-400f-acfe-78016ede60af

IP: 77.241.xxx.xxx

2024-04-09 12:33:08 UTC



Anne Maj Rostok

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: bebd7660-3695-44ab-a621-71a47e586343

IP: 77.241.xxx.xxx

2024-04-11 18:57:30 UTC



Pernille Buhl Andersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 0722006a-443d-4382-8c67-8954201a3d15

IP: 27.67.xxx.xxx

2024-04-13 13:58:35 UTC



Penneo dokumentnøgle: ZMTKE-PDUZB-2FWGE-FE3XX-MIKIG-31156

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**