

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.: 9 Afd. 9 Lindevænget 7-263 8600 Silkeborg	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000

27194516	Bruttoetageareal i alt (m ²)	Antal lejemaal	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	13956	129	1	129
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	13956	129		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0	0	
	2	0	0	
	3	2882	27	
	4	9710	91	
	5	1364	11	
-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		36	1/5	7
Lejemålsoplysninger i alt		165		136

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:

877,23

Dato for forhøjelse: 01-01-2023

Forhøjelse pr. m² kr.:

43,23

%, 3,78

Årsbasis kr.:

605.517

Støtteart	Bruttoetageareal 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	14007	129	01-01-1973	01-01-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	14007	129		

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/ mødelokaler	Nej
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Nej
Vaskemask i de enkelte boliger	Ja
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
				ikke revideret	ikke revideret
105.9	*	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	2.373.085	2.381.809	2.390.585
106		Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter	1.265.931	1.275.000	1.303.000
107	*	Vandafgift	5.551	43.000	7.500
109	*	Renovation	346.610	317.000	380.000
110		Forsikringer	110.928	142.000	124.500
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	36.149		
		2. El og varme ungdomsboliger	11.975		
		3. Lovmæssig visualisering varmeudgift	0		
		4 Målerpasning m.v.	0		
112		Bidrag til boligorganisationen	48.124	86.273	91.273
		1. Administrationsbidrag	523.600		
		Bidrag forbrugsregnskaber	29.675		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	23.936		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	577.211	571.840	573.336
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.354.355	2.435.113	2.479.609
114	*	Variable udgifter Renholdelse	752.334	722.161	836.685
115	*	Almindelig vedligeholdelse	-782	4.500	3.500
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	1.984.618	1.136.055	1.681.055
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.984.618	0	-1.681.055
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	163.168	50.000	50.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-163.168	0	-50.000
118	*	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0		
119	*	Diverse udgifter	51.985	44.500	50.000
119.9		Variable udgifter i alt	803.537	771.161	890.185
120		Henlæggelser Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.800.000	2.800.000	2.800.000
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	2.800.000	2.800.000	2.800.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	8.330.977	8.388.083	8.560.379

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

Afd. 9

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)	2.882.257		
		2. Renter m.v.	384.061		
		3. Administrationsbidrag	152.844		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			3.419.163	3.451.871	3.450.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	724.555		
		2. Fraflyttende lejerers godtgjorte forb.arb.	0		
			724.555	500.000	500.000
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.304.746		
		2. Renter m.v.	248.955		
		3. Administrationsbidrag	194.405		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	654.712		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	0		
		6. ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			3.402.819	3.405.000	3.420.000
		Tab ved lejeledighed og fraflytning			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	23.916		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-23.916	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	86.793		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-46.053		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-40.740	0	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelser	0		
		3. Kursregulering	195.480		
		4. Diverse renter	0		
			195.480	0	0
132		Ydelser vedr. driftstøtte			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	106.742		
			106.742	108.000	108.000
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	0	21.700
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	7.848.759	7.464.871	7.499.700
139		Udgifter i alt	16.179.737	15.852.954	16.060.079
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0		
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	16.179.737	15.852.954	16.060.079

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2023	2023	2024
				ikke revideret	ikke revideret
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	12.593.851	12.559.861	13.225.588
		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	108.000	108.000	108.000
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	12.701.851	12.667.861	13.333.588
202	*	Renter	239.229	0	0
203	*	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			1.106.874
		2. Drift fællesvaskeri			0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			23.826
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			0
		5. Indeksoverskud			0
		6. Overført fra opsamlet resultat			207.475
203.9		Ordinære indtægter	14.279.255	13.995.210	14.328.399
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	1.857.744	1.857.744	1.731.680
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	5.250	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.862.994	1.857.744	1.731.680
209		Indtægter i alt	16.142.250	15.852.954	16.060.079
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	37.487	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	16.179.737	15.852.954	16.060.079

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
Aktiver			2023	2022
		Anlægsaktiver		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum:	44.394.116	44.394.116
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2020: 136000000		
		2. Heraf grundværdi: 44544600		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	44.394.116	44.394.116
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	51.983.079	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	56.556.800	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
			108.539.878	113.865.544
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftslån	6.878.000	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	600.000	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	1.805.595	
304		Andre Anlægsaktiver i alt	9.283.595	8.566.268
304.9		Anlægsaktiver i alt	162.217.589	166.825.928
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.938	
	*	2. Beboerindskud	46.543	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	758.913	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	204.385	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	101.219	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		Likvidbeholdning:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.239.942	
309.9		Omsætningsaktiver i alt	8.354.940	7.497.697
310		Aktiver i alt	170.572.529	174.323.625

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2023	2022
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.381.584	4.370.723
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	1.028.347	1.191.515
404	*	Istandsættelse ved fraflytning (B-Ordning)	0	0
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	223.933	269.986
406	*	Andre Henlæggelser	559.385	559.385
406.9		Henlæggelser i alt	7.193.250	6.391.609
407	*	Opsamlet resultat +/-	-310.063	-65.101
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	6.883.187	6.326.508
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsessummen		
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	900.900	900.900
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	43.493.216	43.493.216
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	44.394.116	44.394.116
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	49.185.058	
		2. Bygningsrenovering m.v.	56.556.800	110.863.383
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.644.900	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	1.644.900
415		Boligstøttelån:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	6.878.000	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	600.000	
		5. Andre driftsstøttelån	1.805.595	9.283.595
416	*	Anden langfristet gæld	886.719	952.197
417		Langfristet gæld i alt	161.951.188	166.382.164

Balance pr.

31-12-2023

Afd. 9

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	755.581	774.568
421	*	Skyldige omkostninger	982.574	840.384
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	0	0
424		Banklån	0	0
425	*	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	0	
		4. Kursreguleringskonto	0	
			0	0
426		Kortfristet Gæld i alt	1.738.154	1.614.952
430		Passiver i alt	170.572.529	174.323.625

Penneo dokumentnøgle: LZEG1-NGK7H-CNZWB-J4XG0-178DE-3BQSE

Afd. 9

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	2.373.085
	105.3	Andel til Nybyggerifonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	2.373.085
	107	VANDAFGIFTER	
		Vandafgift	1.563
		Vandafledningsafgift	3.988
		Vandafgifter i alt	5.551
	109	RENOVATION	
		Renovation iflg. skattebillet	346.610
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	346.610
	114	RENHOLDELSE	
	114.1	Løn ejendomsfunktionær	617.297
	114.2	Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	51.498
	114.3	Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	0
	114.5	Andel udgifter Hagemannsvej 14	28.415
	114.6	Andel udgifter drift af biler	55.124
		Renholdelse i alt	752.334

Afd. 9

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
115		<u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u>	
115.1		Terræn	0
115.2		Bygning, klimaskærm	0
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-5.210
115.4		Bygning fælles indvendig	0
115.5		Bygning , teknisk installationer	1.599
115.6		Materiel	2.829
115.9		Diverse	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	-782
116		<u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u>	
116.1		Terræn	509.767
116.2		Bygning, klimaskærm	18.326
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	739.835
116.4		Bygning fælles indvendig	5.772
116.5		Bygning , teknisk installationer	401.967
116.6		Materiel	308.950
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	1.984.618
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	23.826
		Andel af fællesfaciliteters drift i alt	-23.826
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	0

Afd. 9

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
	119	<u>DIVERSE UDGIFTER:</u>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	9.875
		Afdelingbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	0
		Kontingent BL	20.672
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	21.437
		Diverse udgifter i alt	51.985
	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	239.229
		Andre renter	0
		Kursregulering	0
		Renter i alt	239.229
	206	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	5.250
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt:	5.250

Noter til status

Afd. 9

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	44.394.116	44.394.116
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	44.394.116	44.394.116
	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Saldo primo	55.003.998	58.393.406
		+ forbedringsarbejder i året	585.893	309.336
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-3.606.812	-3.698.743
		Bogført værdi ultimo	51.983.079	55.003.998
	303.2	<u>Bygningsrenovering m.v.</u>		
		Saldo primo	58.861.546	61.162.307
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-2.304.746	-2.300.761
		Bogført værdi ultimo	56.556.800	58.861.546
	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	6.878.000	6.064.000
		Særstøttelån	600.000	600.000
		Driftsstøttelån	1.805.595	1.902.268
		Andre Driftsstøttelån i alt ultimo	9.283.595	8.566.268
	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.938	3.735
		Tilgodehavender i alt	3.938	3.735
	305.2	<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
		Beboerindskud	46.543	52.543
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	46.543	52.543
	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		Vand	758.913	779.453
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	758.913	779.453
	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	204.385	116.330
		Fraflytninger i alt	204.385	116.330

Noter til status

Afd. 9

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	0	0
		Forsikringskader	37.108	1.088
		Antenneanlæg	64.112	67.231
		Forudbetalte udgifter	0	0
		Andre tilgodehavender i alt	101.219	68.318
	401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
		Saldo primo	4.370.723	4.192.976
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-1.984.618	-1.626.715
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.800.000	2.250.000
		+/- Kursregulering	195.480	-445.539
		Saldo ultimo konto 401	5.381.584	4.370.723
	402	Istandsættelse flyttelejligheder		
		Saldo primo	1.191.515	1.300.951
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-163.168	-109.437
		+ årets henlæggelser (konto 121)	0	0
		Saldo ultimo konto 402	1.028.347	1.191.515
	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	269.986	278.541
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-46.053	-8.554
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	223.933	269.986
	406	Andre Henlæggelser		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	0	0
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	559.385	559.385
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	0	0
		Saldo ultimo	559.385	559.385
	407	Opsamlet Resultat		
	1.	Saldo primo	-65.101	622.426
		- Årets underskud (konto 210)	-37.487	-334.606
		+ Årets overskud (konto 140)	0	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-207.475	-352.920
		Saldo primo	-310.063	-65.101

Noter til status

Afd. 9

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2023	2022
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	886.719	952.197
		Andet langfristet Gæld i alt	886.719	952.197
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		Vand	755.581	774.568
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	755.581	774.568
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	0	25.193
		Feriepengeforpligtelse	23.888	38.807
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	958.386	776.385
		Skyldige omkostninger i alt	982.274	840.384
	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	0	0
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	0	0
	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. 9 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 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 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. 9

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. 9

Silkeborg Boligselskab

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

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

Silkeborg d. 17. april 2024

Bjarne Østergård Bæk

Blessing Aikhegbe

Michael Andersen

Shilpa Mathilde Errboe

John Kirketerp Rømer

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.”

Michael Hald Østergaard Andersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 082495a4-9dc6-4815-9de9-996252e9e8ba

IP: 80.197.xxx.xxx

2024-04-10 21:00:41 UTC



Shilpa Mathilde Errboe

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 22847ea3-76ab-4af8-95a5-6ff0f597c9cf

IP: 192.38.xxx.xxx

2024-04-11 09:56:25 UTC



Bjarne Østergård Bæk

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: af652918-4d23-42ec-94d3-b11ae646370c

IP: 80.62.xxx.xxx

2024-04-11 10:21:49 UTC



Blessing Aikhegbe

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 0685223a-fd15-4f36-baf4-ab42e0edeee7

IP: 128.76.xxx.xxx

2024-04-11 19:58:00 UTC



John Kirketerp Rømer

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: e4219b77-274f-4c38-80e6-ab39aaca8d04

IP: 87.50.xxx.xxx

2024-04-20 13:40:35 UTC



Penneo dokumentnøgle: LZEG1-NGK7H-CNZWB-J4XG0-1T8DE-3BQSE

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**