

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.: 13 Afd. 13 Lærkevej 47-113 8882 Fårvang	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000 E-mail: info@silkeborgboligselskab.dk

27194516	Bruttoetageareal i alt (m ²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	2539	34	1	34
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	2539	34		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	944	16	
	3	1105	13	
	4	490	5	
	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 m ²	0
Institutioner	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Garager / carporte		10	1/5	2
Lejemålsoplysninger i alt		44		36

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 793,26

Dato for forhøjelse: 01-01-2023

Forhøjelse pr. m² kr.: 0 %: 0 Årsbasis kr.: 28.162

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	2539	34	10-01-1982	10-01-1982
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt / lav byggeri	2539	34		

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	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)	723.159	723.200	723.200
		Offentlige og andre faste udgifter			
106		Ejendomsskatter	211.207	214.000	216.000
107	*	Vandafgift	2.822	480	0
109	*	Renovation	91.989	89.000	94.478
110		Forsikringer	22.593	23.020	23.020
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	9.975		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Lovmæssig visualisering varmeudgift	0		
		4. Målerpasning m.v.	0		
112		Bidrag til boligorganisationen	9.975	14.000	14.000
		1. Administrationsbidrag	138.600		
		Bidrag forbrugsregnskaber	6.800		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	6.336		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	151.736	151.740	151.436
		1. A-inds kud	0		
		2. G-inds kud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	490.323	492.240	498.934
		Variable udgifter			
114	*	Renholdelse	202.768	190.000	190.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.008	12.000	500
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	353.721	407.960	400.760
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-353.721	0	-400.760
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	9.842	51.000	51.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-9.842	0	-51.000
118	*	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0		
119	*	Diverse udgifter	8.248	9.100	9.100
119.9		Variable udgifter i alt	212.025	211.100	199.600
		Henlæggelser			
120		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	550.000	550.000	600.000
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	550.000	550.000	600.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.975.507	1.976.540	2.021.734

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

Afd. 13

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)	242.884		
		2. Renter m.v.	41.415		
		3. Administrationsbidrag	8.584		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			292.882	230.887	264.212
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	75.239		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			75.239	48.790	60.818
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.	-3.108		
		2. Dækket af dispositionsfonden	3.108		
			0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	246.250		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-12.138		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-234.112		
			0	0	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Kursregulering	29.563		
		4. Diverse renter	0		
			29.563	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			
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	397.685	279.677	325.030
139		Udgifter i alt	2.373.192	2.256.217	2.346.764
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	2.373.192	2.256.217	2.346.764

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2023	2023	2024
				ikke revideret	ikke revideret
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	2.099.190	2.073.692	2.164.503
		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	26.400	26.400	26.400
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	2.125.590	2.100.092	2.190.903
202	*	Renter	36.180	0	0
203	*	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	150.000		
		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	6.125	156.125	155.861
203.9		Ordinære indtægter	2.317.895	2.256.217	2.346.764
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	6.716	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	6.716	0	0
209		Indtægter i alt	2.324.611	2.256.217	2.346.764
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	48.581	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.373.192	2.256.217	2.346.764

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2023	2022
		Anlægsaktiver		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum:	13.897.736	13.897.736
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2020: 17900000		
		2. Heraf grundværdi: 7440400		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.498.489	6.498.489
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	20.396.226	20.396.226
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.100.131	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	5.100.131	5.277.952
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	25.496.356	25.674.177
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	0	
	*	2. Beboerindskud	6.800	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	120.166	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	2.232	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	0	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		Likvidbeholdning:	129.198	283.593
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	916.265	0
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.045.463	283.593
310		Aktiver i alt	26.541.819	25.957.771

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2023	2022
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.097.962	872.119
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	131.241	141.083
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	20	12.158
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	1.229.223	1.025.360
407	*	Opsamlet resultat +/-	-37.122	17.584
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	1.192.102	1.042.944
		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	3.196.479	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			3.196.479	3.196.479
409		Beboerindskud	268.600	268.600
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.931.147	16.931.147
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	20.396.226	20.396.226
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.756.111	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	205.600	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	
			205.600	205.600
415		Boligstøttelån:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	
			0	0
416	*	Anden langfristet gæld	1.595.149	719.826
417		Langfristet gæld i alt	24.953.086	24.245.970

Balance pr.

31-12-2023

Afd. 13

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	448.562
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	118.668	120.858
421	*	Skyldige omkostninger	180.579	31.437
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	97.384	68.000
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	396.631	668.857
430		Passiver i alt	26.541.819	25.957.771

Afd. 13

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	241.053
	105.2	Andel til Landsbyggefonden	482.106
	105.3	Andel til Nybyggerifonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	723.159
	107	VANDAFGIFTER	
		Vandafgift	938
		Vandafledningsafgift	1.884
		Vandafgifter i alt	2.822
	109	RENOVATION	
		Renovation iflg. skattebillet	91.989
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	91.989
	114	RENHOLDELSE	
	114.1	Løn ejendomsfunktionær	168.194
	114.2	Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	12.579
	114.3	Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	0
	114.5	Andel udgifter Hagemannsvej 14	7.461
	114.6	Andel udgifter drift af biler	14.534
		Renholdelse i alt	202.768

Afd. 13

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	614
115.6		Materiel	394
115.9		Diverse	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	1.008
116		<u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u>	
116.1		Terræn	34.675
116.2		Bygning, klimaskærm	57.275
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	129.556
116.4		Bygning fælles indvendig	875
116.5		Bygning , teknisk installationer	70.132
116.6		Materiel	61.209
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	353.721
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. 13

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
	119	<u>DIVERSE UDGIFFTER:</u>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	0
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	2.318
		Kontingent BL	5.449
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	482
		Diverse udgifter i alt	8.248
	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	36.180
		Andre renter	0
		Kursregulering	0
		Renter i alt	36.180
	206	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	6.622
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	95
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt:	6.716

Noter til status

Afd. 13

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	13.897.736	13.897.736
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.897.736	13.897.736
	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Saldo primo	5.277.952	4.399.437
		+ forbedringsarbejder i året	216.318	1.203.560
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-394.139	-325.046
		Bogført værdi ultimo	5.100.131	5.277.952
	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	6.479
		Tilgodehavender i alt	0	6.479
	305.2	<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
		Beboerindskud	6.800	0
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	6.800	0
	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		Vand	120.166	116.163
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	120.166	116.163
	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.232	160.952
		Fraflytninger i alt	2.232	160.952

Noter til status

Afd. 13

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	0	0
		Antenneanlæg	0	0
		Forudbetalte udgifter	0	0
		Andre tilgodehavender i alt	0	0
	401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
		Saldo primo	872.119	1.060.435
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-353.721	-641.104
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	550.000	480.000
		+/- Kursregulering	29.563	-27.212
		Saldo ultimo konto 401	1.097.962	872.119
	402	Istandsættelse flyttelejligheder		
		Saldo primo	141.083	200.290
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-9.842	-59.207
		+ årets henlæggelser (konto 121)	0	0
		Saldo ultimo konto 402	131.241	141.083
	405	Tab ved fraflytning		
		Saldo primo	12.158	12.362
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-12.138	-11.424
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	11.220
		Saldo ultimo	20	12.158
	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	17.584	18.375
		- Årets underskud (konto 210)	-48.581	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-6.125	-791
		Saldo primo	-37.122	17.584

Noter til status

Afd. 13

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2023	2022
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	1.595.149	719.826
		Andet langfristet Gæld i alt	1.595.149	719.826
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		Vand	118.668	120.858
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	118.668	120.858
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	6.378	6.243
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	174.201	25.194
		Skyldige omkostninger i alt	180.579	31.437
	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	97.384	68.000
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	97.384	68.000
	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. 13 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. 13

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. 13

Silkeborg Boligselskab

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

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

Silkeborg d. 17. april 2024

Kurt Sørensen

Lise Jensen

Nina Vedel