

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.: 39 Afd. 39 Skolegade, Møllegade, Drewsensv 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	2023	27	1	27
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	2023	27		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0	0	
	2	1204	17	
	3	819	10	
	4	0	0	
	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		0	1/5	0
Lejemålsoplysninger i alt		27		27

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 972,07

Dato for forhøjelse: 01-01-2023

Forhøjelse pr. m² kr.: 27,80 %: 2,81 Årsbasis kr.: 56.099

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	2018	27	01-01-1996	01-01-1996
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	2018	27		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/ mødelokaler	Nej
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Nej
Vaskemask i de enkelte boliger	Nej
Vandinstallation	
Tostrengt vandsys. (rent / gråt)	Nej
Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Regnvand, genanvendelse	Nej
Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Spildevand, bioværk	Nej
Affald	
Kildesortering af affald inde i boligen	Ja
Kildesortering af affald uden for boligen	Ja
Forbrugsmåling	
Vandmåling, individuel	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

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Udgifter	2023	2023	2024
		Ordinære udgifter		ikke revideret	ikke revideret
		Nettokapitaludgifter			
105.9	*	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	812.446	783.858	792.858
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	116.148	117.000	120.000
107	*	Vandafgift	73.275	80.000	83.000
109	*	Renovation	78.702	74.000	77.500
110		Forsikringer	17.513	22.500	17.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	22.559		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Lovmæssig visualisering varmeudgift	0		
		4 Målerpasning m.v.	15.339	49.000	50.500
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	103.950		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	4.752	108.405	108.702
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	432.238	450.905	456.702
114	*	Variable udgifter			
		Renholdelse	157.803	148.892	154.021
115	*	Almindelig vedligeholdelse	6.353	8.100	8.100
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	446.766	294.050	233.450
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-446.766	0	-233.450
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	17.222	30.000	30.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-17.222	0	-30.000
118	*	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	446		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0	446	0
119	*	Diverse udgifter	11.946	11.800	10.700
119.9		Variable udgifter i alt	176.548	168.792	172.821
120		Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	525.000	525.000	525.000
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	0	0	5.000
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10.000	0
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	535.000	535.000	530.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.956.232	1.938.555	1.952.381

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

Afd. 39

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)	41.834		
		2. Renter m.v.	3.166		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			45.000	46.000	45.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	57.850		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			57.850	42.000	48.667
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.	111.653		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-111.653		
			0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	189.892		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-9.639		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-180.253		
			0	0	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Kursregulering	20.570		
		4. Diverse renter	0		
			20.570	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	123.420	88.000	93.667
139		Udgifter i alt	2.079.652	2.026.555	2.046.048
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	2.079.652	2.026.555	2.046.048

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2023	2023	2024
				ikke revideret	ikke revideret
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	2.011.931	2.002.403	2.037.975
		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	0	0	0
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	2.011.931	2.002.403	2.037.975
202	*	Renter	25.174	0	0
203	*	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	1.899		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	500		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	21.652		
203.9		Ordinære indtægter	24.051	24.152	8.073
			2.061.156	2.026.555	2.046.048
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	263	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	263	0	0
209		Indtægter i alt	2.061.419	2.026.555	2.046.048
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	18.234	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.079.652	2.026.555	2.046.048

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2023	2022
		Anlægsaktiver		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum:	19.370.809	19.370.809
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2020: 21100000		
		2. Heraf grundværdi: 4119600		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.652.631	2.325.548
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	22.023.440	21.696.356
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	806.396	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	806.396	611.359
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	22.829.836	22.307.715
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	0	
	*	2. Beboerindskud	37.658	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	169.672	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	0	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.259	
		6. Andre debitorer	10.542	
		7. Forudbetalte udgifter	4.047	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		Likvidbeholdning:	225.177	403.700
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	695.713	737.891
309.9		Omsætningsaktiver i alt	920.890	1.141.591
310		Aktiver i alt	23.750.726	23.449.306

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2023	2022
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	963.416	864.611
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	241.810	259.032
404	*	Istandsættelse ved fraflytning (B-Ordning)	0	0
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	21.592	21.231
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	1.226.818	1.144.874
407	*	Opsamlet resultat +/-	-23.165	16.721
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	1.203.653	1.161.595
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsessummen		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit danmark	3.408.435	
		2. Nykredit	3.251.591	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	338.520	
		7. Lån dispositionsfond	483.138	
			7.481.684	8.034.731
409		Beboerindskud	397.300	397.300
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.144.456	13.264.326
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	22.023.440	21.696.356
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	32.950	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	32.950
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	274.717	316.551
417		Langfristet gæld i alt	22.331.107	22.044.732

Balance pr.

31-12-2023

Afd. 39

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	157.424	156.947
421	*	Skyldige omkostninger	43.597	55.578
422		Mellemregning med fraflyttere	14.944	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	0	30.454
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	215.966	242.979
430		Passiver i alt	23.750.726	23.449.306

Afd. 39

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
		NETTOKAPITALUDGIFTER	
		Prioritering med rentesikring / indeklån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	880.131
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	206.653
	101.3	Administrationsbidrag	39.938
	102.1	÷ Rentesikring fra staten	0
	102.2	÷ Ydelsessikring fra staten	0
	102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	23.289
	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	-337.564
	104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0
	105.1	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	0
	105.2	Andel til Landsbyggefonden	0
	105.3	Andel til Nybyggerifonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	812.446
	107	VANDAFGIFTER	
		Vandafgift	22.259
		Vandafledningsafgift	51.016
		Vandafgifter i alt	73.275
	109	RENOVATION	
		Renovation iflg. skattebillet	78.702
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	78.702
	114	RENHOLDELSE	
	114.1	Løn ejendomsfunktionær	112.377
	114.2	Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	0
	114.3	Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	28.034
	114.5	Andel udgifter Hagemannsvej 14	5.907
	114.6	Andel udgifter drift af biler	11.485
		Renholdelse i alt	157.803

Afd. 39

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	6.039
115.6		Materiel	313
115.9		Diverse	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	6.353
116		<u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u>	
116.1		Terræn	13.448
116.2		Bygning, klimaskærm	239.854
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	91.857
116.4		Bygning fælles indvendig	640
116.5		Bygning , teknisk installationer	53.403
116.6		Materiel	47.564
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	446.766
118/203		<u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Udgifter	446
		Indtægter	1.899
		Drift af fællesvaskeri i alt	-1.453
		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	500
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	-500

Afd. 39

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
	119	<u>DIVERSE UDGIFTER:</u>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	0
		Afdelingbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	1.596
		Kontingent BL	4.327
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	6.023
		Diverse udgifter i alt	11.946
	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	25.174
		Andre renter	0
		Kursregulering	0
		Renter i alt	25.174
	206	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	263
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt:	263

Noter til status

Afd. 39

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	19.370.809	19.370.809
		+ Tilgang i året	0	0
		- afgang i året	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	19.370.809	19.370.809
	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Saldo primo	611.359	589.563
		+ forbedringsarbejder i året	294.721	111.883
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-99.684	-90.087
		Bogført værdi ultimo	806.396	611.359
	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	0
		Tilgodehavender i alt	0	0
	305.2	<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
		Beboerindskud	37.658	45.233
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	37.658	45.233
	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	169.672	167.297
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	169.672	167.297
	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0	177.317
		Fraflytninger i alt	0	177.317

Noter til status

Afd. 39

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
	305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber		
		Varme	0	0
		Vand	3.259	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	3.259	0
	305.6	Andre tilgodehavender		
		Andre debitorer	0	0
		Forsikringskader	0	0
		Antenneanlæg	10.542	13.852
		Forudbetalte udgifter	0	0
		Andre tilgodehavender i alt	10.542	13.852
	401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
		Saldo primo	864.611	862.875
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-446.766	-385.035
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	525.000	450.000
		+/- Kursregulering	20.570	-63.229
		Saldo ultimo konto 401	963.416	864.611
	402	Istandsættelse flyttelejligheder		
		Saldo primo	259.032	250.183
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-17.222	-31.151
		+ årets henlæggelser (konto 121)	0	40.000
		Saldo ultimo konto 402	241.810	259.032
	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	21.231	8.708
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-9.639	3.523
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	9.000
		Saldo ultimo	21.592	21.231
	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	16.721	64.955
		- Årets underskud (konto 210)	-18.234	-13.866
		+ Årets overskud (konto 140)	0	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-21.652	-34.368
		Saldo primo	-23.165	16.721

Noter til status

Afd. 39

Noter	Konto	Specifikation	Regnskab 2023	Regnskab 2022
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	274.717	316.551
		Andet langfristet Gæld i alt	274.717	316.551
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	157.424	156.947
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	157.424	156.947
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	4.212	4.162
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	39.385	51.416
		Skyldige omkostninger i alt	43.597	55.578
	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	0	30.454
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	0	30.454
	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. 39 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. 39

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. 39

Silkeborg Boligselskab

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

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

Silkeborg d. 17. april 2024

Bente Nielsen

Thomas Enevoldsen Jensen

Morten Fuglsang

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.”

Thomas Enevoldsen Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 45109f97-3895-4a33-a96d-83b91399c5ef

IP: 83.94.xxx.xxx

2024-04-11 09:58:37 UTC



Morten Fuglsang

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 7b8b7cd3-e576-4e4f-b0c8-2dd8dee5f06b

IP: 77.233.xxx.xxx

2024-04-12 10:14:32 UTC



Bente Maren Sølvsten Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: f6c1130b-fc55-4f0f-a029-10ddd5a27de2

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-04-13 13:51:12 UTC



Penneo dokumentnøgle: 6SIVOD-5GWJ2-UHCA6-OHYVY-UTZF6-08M3X

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**