

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.: 5 Afd. 5 Hjejlevej 13-43, 18-30 8600 Silkeborg	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000

27194516	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemaal	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	10878	150	1	150
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	10878	150		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	597	15	
	2	696	15	
	3	4786	60	
	4	4799	60	
	5	0	0	
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)				
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)				
Erhvervslejemål	60	1	1 pr. påbegyndt 60 m ²	1
Institutioner	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Garager / carporte		36	1/5	7
Lejemålsoplysninger i alt		187		158

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 597,75

Dato for forhøjelse: 01-01-2023

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

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	10947	150	01-01-1963	01-01-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	10947	150		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/ mødelokaler	Ja
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 (beboerbetaling)	532.205	534.883	534.634
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	532.379	533.000	535.000
107	*	Vandafgift	0	0	0
109	*	Renovation	327.037	310.000	340.000
110		Forsikringer	107.684	113.000	113.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	92.042		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Lovmæssig visualisering varmeudgift	6.796		
		4. Målerpasning m.v.	52.444	169.500	171.500
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	608.300		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	27.808	664.370	634.700
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	682.239	605.000	622.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.436.728	2.394.870	2.416.200
114	*	Variable udgifter			
		Renholdelse	1.076.724	951.085	1.075.156
115	*	Almindelig vedligeholdelse	40.088	3.000	4.669
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	1.103.079	957.200	1.047.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.103.079	0	-1.047.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	123.945	100.000	100.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-123.945	0	-100.000
118	*	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	31.095		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	47.723		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	52.171	125.000	115.000
119	*	Diverse udgifter	28.100	29.000	35.636
119.9		Variable udgifter i alt	1.275.901	1.108.085	1.230.461
120		Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.015.000	2.015.000	2.130.000
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	0	0	0
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50.000	54.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	2.065.000	2.065.000	2.184.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	6.309.834	6.102.838	6.365.295

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

Afd. 5

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)	444.139		
		2. Renter m.v.	189.866		
		3. Administrationsbidrag	22.100		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			656.105	664.000	660.715
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	274.233		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			274.233	306.500	320.000
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	0		
		2. Renter m.v.	0		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Overskydende beboerbetalning 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.	9.827		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-9.827		
			0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	145.238		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-50.000		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-91.688		
			3.550	0	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Kursregulering	140.114		
		4. Diverse renter	0		
			140.114	0	0
132		Ydelser vedr. driftstøtte			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	61.092		
			61.092	62.000	62.000
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0		
			0	0	73.241
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	1.135.094	1.032.500	1.115.956
139		Udgifter i alt	7.444.928	7.135.338	7.481.251
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0		
		2. Overført til opsamlet resultat	0		
			0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	7.444.928	7.135.338	7.481.251

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2023	2023	2024
				ikke revideret	ikke revideret
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	7.012.849	6.991.452	7.372.916
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	39.600	39.600	39.600
		5. Institutioner	0	0	0
		6. Kældre m.v.	14.400	14.580	14.400
		7. Garager/carporte	56.340	57.030	56.400
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	-50.880	-50.880	-50.880
201.9		Lejeindtægter i alt	7.072.309	7.051.782	7.432.436
202	*	Renter	171.472	0	0
203	*	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	40.788		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.140		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.750		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	30.056		
203.9		Ordinære indtægter	7.324.515	7.135.338	7.481.251
		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	7.324.515	7.135.338	7.481.251
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	120.413	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	7.444.928	7.135.338	7.481.251

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2023	2022
		Anlægsaktiver		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum:	11.661.510	11.661.510
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2020: 69000000		
		2. Heraf grundværdi: 18708300		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	11.661.510	11.661.510
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.460.443	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	10.460.443	10.741.170
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftslån	0	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	0	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	1.033.399	1.088.728
304		Andre Anlægsaktiver i alt	1.033.399	1.088.728
304.9		Anlægsaktiver i alt	23.155.351	23.491.407
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	0	
	*	2. Beboerindskud	0	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.711.854	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	97.517	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	70.413	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		Likvidbeholdning:	1.879.785	2.104.013
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.583.530	4.606.054
309.9		Omsætningsaktiver i alt	7.463.314	6.710.067
310		Aktiver i alt	30.618.666	30.201.474

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2023	2022
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.938.857	5.886.823
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	363.442	487.387
404	*	Istandsættelse ved fraflytning (B-Ordning)	0	0
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	0	0
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	7.302.299	6.374.210
407	*	Opsamlet resultat +/- Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	-370.192 6.932.108	-219.723 6.154.487
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsessummen		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit danmark	137.247	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	0	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			137.247	277.928
409		Beboerindskud	548.079	548.079
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	535.877	535.877
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.440.307	10.299.626
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	11.661.510	11.661.510
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.284.131	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	657.013	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	14.910	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	70.917	
			742.840	718.738
415		Boligstøttelån:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	1.033.399	
			1.033.399	1.088.728
416	*	Anden langfristet gæld	0	0
417		Langfristet gæld i alt	21.721.879	22.152.160

Balance pr.

31-12-2023

Afd. 5

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.695.957	1.654.166
421	*	Skyldige omkostninger	247.386	174.756
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	21.336	65.905
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	1.964.679	1.894.827
430		Passiver i alt	30.618.666	30.201.474

Afd. 5

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
		NETTOKAPITALUDGIFTER	
		Prioritering med rentesikring / indeklån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	140.681
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	10.482
	101.3	Administrationsbidrag	1.570
	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	126.491
	105.2	Andel til Landsbyggefonden	252.982
	105.3	Andel til Nybyggerifonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	532.205
	107	VANDAFGIFTER	
		Vandafgift	0
		Vandafledningsafgift	0
		Vandafgifter i alt	0
	109	RENOVATION	
		Renovation iflg. skattebillet	327.037
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	327.037
	114	RENHOLDELSE	
	114.1	Løn ejendomsfunktionær	690.491
	114.2	Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	68.256
	114.3	Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	220.841
	114.5	Andel udgifter Hagemannsvej 14	32.868
	114.6	Andel udgifter drift af biler	64.268
		Renholdelse i alt	1.076.724

Afd. 5

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
115		<u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u>	
115.1		Terræn	0
115.2		Bygning, klimaskærm	1.551
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	15.562
115.4		Bygning fælles indvendig	0
115.5		Bygning , teknisk installationer	14.258
115.6		Materiel	8.716
115.9		Diverse	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	40.088
116		<u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u>	
116.1		Terræn	109.311
116.2		Bygning, klimaskærm	70.157
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	328.041
116.4		Bygning fælles indvendig	13.662
116.5		Bygning , teknisk installationer	405.502
116.6		Materiel	176.407
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	1.103.079
118/203		<u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Udgifter	31.095
		Indtægter	40.788
		Drift af fællesvaskeri i alt	-9.693
		2. Andel af fællesfaciliteters drift	
		Udgifter	47.723
		Indtægter	3.140
		Andel af fællesfaciliteters drift i alt	44.583
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Udgifter	52.171
		Indtægter	6.750
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	45.421

Afd. 5

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
	119	<u>DIVERSE UDGIFFER:</u>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	1.518
		Afdelingbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	2.249
		Kontingent BL	24.038
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	296
		Diverse udgifter i alt	28.100
	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	171.472
		Andre renter	0
		Kursregulering	0
		Renter i alt	171.472
	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. 5

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	11.661.510	11.661.510
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	11.661.510	11.661.510
	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Saldo primo	10.741.170	10.395.560
		+ forbedringsarbejder i året	437.645	1.250.753
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-718.372	-905.143
		Bogført værdi ultimo	10.460.443	10.741.170
	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	1.033.399	1.088.728
		Andre Driftsstøttelån i alt ultimo	1.033.399	1.088.728
	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0	48.147
		Tilgodehavender i alt	0	48.147
	305.2	<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
		Beboerindskud	0	8.095
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	0	8.095
	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	1.302.738	1.276.686
		Vand	409.116	396.862
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	1.711.854	1.673.548
	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	97.517	295.324
		Fraflytninger i alt	97.517	295.324

Noter til status

Afd. 5

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	6.242
		Forsikringskader	0	0
		Antenneanlæg	70.413	72.657
		Forudbetalte udgifter	0	0
		Andre tilgodehavender i alt	70.413	78.899
	401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
		Saldo primo	5.886.823	5.032.156
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-1.103.079	-991.234
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.015.000	2.130.000
		+/- Kursregulering	140.114	-284.099
		Saldo ultimo konto 401	6.938.857	5.886.823
	402	Istandsættelse flyttelejligheder		
		Saldo primo	487.387	598.590
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-123.945	-111.203
		+ årets henlæggelser (konto 121)	0	0
		Saldo ultimo konto 402	363.442	487.387
	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	0	20.250
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-50.000	-20.250
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	0
		Saldo ultimo	0	0
	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	-219.723	90.168
		- Årets underskud (konto 210)	-120.413	-245.532
		+ Årets overskud (konto 140)	0	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-30.056	-64.359
		Saldo primo	-370.192	-219.723

Noter til status

Afd. 5

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	0	0
		Andet langfristet Gæld i alt	0	0
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	1.209.460	1.165.407
		Vand	486.497	488.759
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	1.695.957	1.654.166
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	25.934	25.090
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	12.019	12.019
		Kreditorsamlekonto	209.433	137.647
		Skyldige omkostninger i alt	247.386	174.756
	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	21.336	65.905
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	21.336	65.905
	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. 5 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. 5

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. 5

Silkeborg Boligselskab

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

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

Silkeborg d. 17. april 2024

Jytte Steenberg

Martin Boris

Keld Pedersen

Jeanette Broman

Betina Steenkjær

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.”

Martin Darlan Boris

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: f6d54c8e-43b2-4d49-a9c7-3c83e1874eb3

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-04-09 09:41:05 UTC



Kjeld Frits Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: f2dfdfed-e6d4-425a-b018-8333f75afb8d

IP: 128.76.xxx.xxx

2024-04-09 14:04:42 UTC



Jytte Steenberg

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: d5b7bb7b-ef99-4a09-9a30-2c4da831e6c0

IP: 87.48.xxx.xxx

2024-04-09 19:24:13 UTC



Betina Steenkjær

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: cce8aec6-d7cc-4b25-81e1-4ff08585a23d

IP: 37.96.xxx.xxx

2024-04-12 06:32:25 UTC



Jeanette Broman

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 0b30ff2d-3ffa-4f2c-b47a-c76e979f6d7d

IP: 128.76.xxx.xxx

2024-04-14 10:37:38 UTC



Penneo dokumentnøgle: VSDQN-SV5JZ-IHKX-G83YM-3IPLA-48LXH

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**