

Boligorganisation

LBF-nr.: 0077

Navn - adresse:

**Silkeborg Boligselskab
Vestergade 91 B
8600 Silkeborg**

Telefon: 86825144

Fax:

E-postadresse:

info@silkeborgboligselskab.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: 27194516

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 740

Navn - adresse:

**Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg**

Telefon: 89701000

Fax:

E-postadresse:

info@silkeborgboligselskab.dk

Antal afdelinger: 65 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.782	140.590	1	1.782
2) Erhvervslejemål	8	1.534	1 pr. påbeg. 60 m ²	26
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	257		1/5	51
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	2.047	142.124		1.859

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	105.976	100	110
		2. Nybyggeri	25.251	50	50
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	372.630	382	472
511	*	Personaleudgifter	5.941.098	6.347	5.585
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	1.112.647	1.049	1.180
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	403.044	456	436
515	*	Afskrivning, driftsmidler	313.114	368	414
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	385.063	375	375
530		Bruttoadministrationsudgifter	8.658.823	9.127	8.622
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	4.247.409	7.050	50
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	18.166.097	17.895	18.030
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	31.072.329	34.072	26.702
541	*	Ekstraordinære udgifter	6.360.948	6.500	6.500
550		UDGIFTER I ALT	37.433.277	40.572	33.202
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	131.865		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	37.565.142	40.572	33.202

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	7.328.375	7.309	7.632
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	7.328.375	7.309	7.632
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	710.368	707	710
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	4.365.414	7.501	
604	*	Afdelingernes bidrag m.v.til dispositionsfonden og arbejdskapital	18.166.097	17.895	18.030
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	200.000	400	
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	25.251	50	
		Konto 605 i alt	225.251	450	
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	153.898	510	330
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	153.898	510	330
607		Diverse	55.875		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	31.005.278	34.372	26.702
611	*	Ekstraordinære indtægter	6.559.864	6.200	6.500
620		INDTÆGTER I ALT	37.565.142	40.572	33.202
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	37.565.142	40.572	33.202

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2024	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	422.790	506
703	*	Automobil	506.400	578
704	*	EDB anlæg	67.555	92
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		10
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	17.862.857	18.395
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	8.127.031	6.966
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	26.986.633	26.547
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	285.942	3.800
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	11.251.703	17.490
		Afdelingstilgodehavender i alt	11.537.645	21.290
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	83.973	
726		Andre tilgodehavender	874.003	913
727		Forudbetalte udgifter	210.053	383
730		Tilgodehavende renter m.v.	237.540	227
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	72.215.575	69.261
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		2
	*	2. Bankbeholdning	33.247.269	13.786

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	118.406.058	105.862
750		AKTIVER I ALT	145.392.691	132.409

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	41.575.325	41.638
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	3.376.312	2.896
810		EGENKAPITAL I ALT	44.951.637	44.534
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	96.304.181	83.538
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	96.304.181	83.538
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	22.991	3.553
826		Omkostninger	3.745.186	411
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	300.713	279
830	*	Anden kortfristet gæld	67.987	95
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	100.441.058	87.876
850		PASSIVER I ALT	145.392.695	132.410
Eventualforpligtelse:				
1. Fratrædelsesgodtgørelse				
2. Øvrige eventualforpligtigelser				

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		FASTE NOTER			
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Repræsentantskabsmøder	42.331	25	40
		Bestyrelsesmøder	7.871	12	20
		Andre møder	69.770	80	85
		Bestyrelses kursus, forsikringer m.m.	104.814	165	192
		Studietur+julegaver	147.844	100	135
		Konto 502 i alt	372.630	382	472
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	4.512.983	4.400	3.600
		2. Pension/pensionsbidrag	510.926	560	500
		3. Andre udgifter til social sikring	125.855	140	140
		4. Fremmed assistance	31.094	25	25
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	21.711	25	25
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	380.705		
		Personaleudgifter i alt	4.821.864	5.150	4.290
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Direktør			
		Løn inkl. pension	1.119.234	1.197	1.295
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pensione tekst			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Ledelsesudgifter i alt	1.119.234	1.197	1.295
		Samlede personaleudgifter	5.941.098	6.347	5.585
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Service IT,kontorartikler m.m.	610.507	568	617
		Hjemmesider	164.003	165	207
		Telefon,porto,fragt	130.827	115	130
		Gebyrer PBS m.m.	184.390	165	180
		Juridisk assistance	22.920	36	46
		Konto 513 i alt	1.112.647	1.049	1.180
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje	219.242	220	220
		3. Ejendomsskatter			
		4. El	13.164	25	20
		5. Vand, varme	10.232	12	12
		6. Forsikringer	3.825	4	4
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	156.581	195	180
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	403.044	456	436
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	403.044	456	436

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	50.854	52	52
		2. Bil	198.916	150	150
		3. EDB	8.376	110	110
		4. Andet	54.968	56	102
		Konto 515 i alt	313.114	368	414
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	4.572.770	4.600	4.650
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	11.576.030	11.500	11.550
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	667.566		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.001.350	1.500	1.500
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	348.381	295	330
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	18.166.097	17.895	18.030
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Diverse tilskud	6.360.948	6.500	6.500
		Konto 541 i alt	6.360.948	6.500	6.500
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	8.658.823	9.127	8.622
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	710.368	707	710
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	379.149	960	330
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	7.569.306	7.460	7.582

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.072		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed	7.168.700	7.192	7.472
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelse	159.675	117	160
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	7.328.375	7.309	7.632
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	82.240	90	85
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	53.669	62	65
		4. Ventelistegebyr	574.459	555	560
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	710.368	707	710
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	353.516	7.000	
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	573.536		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	3.008.597	300	
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital	270.445	200	
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	159.320		
		7. Andet		1	
		Konto 603 i alt	4.365.414	7.501	
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	564.967		
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	3.485.871		
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.		7.000	
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	37.251	50	50
		7. Egen trækningsret	159.320		
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	4.247.409	7.050	50
		Nettorenteindtægt / -udgift	118.005	451	-50
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud dispositionsfonden	6.559.864	6.200	6.500
		Konto 611 i alt	6.559.864	6.200	6.500

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	506.096	589
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	506.096	589
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	83.306	83
		Af- og nedskrivninger ultimo	83.306	83
		Bogført værdi ultimo	422.790	506
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	578.441	608
		+ Nyanskaffelser i året	131.875	151
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	5.000	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	705.316	759
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	198.916	181
		Af- og nedskrivninger ultimo	198.916	181
		Bogført værdi ultimo	506.400	578
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	92.373	212
		+ Nyanskaffelser i året	6.074	12
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	30.892	132
		Samlet anskaffelsessum ultimo	67.555	92
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	67.555	92
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		10
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		10
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		10
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	715.080	715
		2. C-indskud	22.218	22
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	6.229.064	5.549
		Årets tilgang	1.001.349	950
		Årets afgang		320
		Tilskrevne renter	159.320	50
		Ultimosaldo	7.389.733	6.229
		Indestående i alt	8.127.031	6.966
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Lån afd. 11		758
		Lån afd. 30		680
		Lån afdeling 74		903
		Lån afdeling 48	157.354	
		Lån afd. 69	128.588	1.411
		Lån afd. 73		48
		Konto 721.	285.942	3.800
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Lån afd. 68	11.251.703	2.484
		Lån afd. 71		15.006
		Konto 722 i alt	11.251.703	17.490
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	72.215.575	69.261
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	72.215.575	69.261

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	72.215.575	69.261
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Dankort Jyske Bank	9.990	4
		Jyske Bank	33.179.997	13.730
		Jyske Bank	57.282	52
		Konto 732.2 i alt	33.247.269	13.786
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	41.637.866	44.804
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	564.967	441
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	16.816.366	16.104
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.001.350	1.583
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden	159.320	50
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	4.760.738	6.418
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.600.210	2.427
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	11.576.030	11.546
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	667.566	633
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		320
		50. Saldo ultimo	41.575.325	41.638
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	17.862.857	18.394
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	8.127.031	6.966
		40. Disponibel del:	15.585.436	16.277
		50. Saldo ultimo	41.575.324	41.637
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	2.896.066	2.959
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	131.865	
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	348.381	325
		Afgang:		
		4. Årets underskud		388
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	3.376.312	2.896
		Saldo ultimo	3.376.312	2.896
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		7. Udlån, jf.specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. spcifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	3.376.312	2.896
		5.Saldo ultimo	3.376.312	2.896
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregning afd.1	438.025	215
		Mellemregning afd.2	2.808.261	2.533
		Mellemregning afd. 3	4.909.145	4.184
		Mellemregning afd. 4	714.068	932
		Mellemregning afd. 5	7.146.900	5.584
		Mellemregning afd. 6	7.875.686	6.069
		Mellemregning afd. 9	8.906.519	7.240
		Mellemregning afd. 11	763.098	
		Mellemregning afd. 12	1.451.223	1.005
		Mellemregning afd. 13	1.002.035	916
		Mellemregning afd. 14	1.186.639	1.187
		Mellemregning afd. 15	1.207.743	892
		Mellemregning afd. 17	1.735.581	1.308
		Mellemregning afd. 18	1.253.838	1.114
		Mellemregning afd. 19	711.563	518
		Mellemregning afd. 20	2.070.181	1.623
		Mellemregning afd. 21	2.610.504	2.267
		Mellemregning afd. 22	1.861.789	1.803
		Mellemregning afd. 23	1.056.718	802
		Mellemregning afd. 24	2.012.802	1.714

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning afd. 25	898.952	1.203
		Mellemregning afd. 26	1.813.715	2.153
		Mellemregning afd. 28	1.955.374	1.743
		Mellemregning afd. 29	863.909	1.920
		Mellemregning afd. 30	200.635	
		Mellemregning afd. 31	1.247.880	1.126
		Mellemregning afd. 32	1.147.307	1.087
		Mellemregning afd. 34	1.162.014	1.599
		Mellemregning afd. 35	257.534	96
		Mellemregning afd. 36	2.273.163	1.925
		Mellemregning afd. 37	959.904	842
		Mellemregning afd. 38	823.500	49
		Mellemregning afd. 39	722.961	696
		Mellemregning afd. 40	2.567.334	2.372
		Mellemregning afd. 41	2.476.469	2.257
		Mellemregning afd. 42	1.712.404	1.550
		Mellemregning afd. 43	767.888	637
		Mellemregning afd. 44	333.726	202
		Mellemregning afd. 45	275.624	208
		Mellemregning afd. 46	1.445.468	1.266
		Mellemregning afd. 47	1.396.112	1.486
		Mellemregning afd. 48		495
		Mellemregning afd. 50	400.974	1.122
		Mellemregning afd. 51	1.198.892	992
		Mellemregning afd. 52	1.561.851	1.468
		Mellemregning afd. 53	605.034	608
		Mellemregning afd. 54	358.258	374
		Mellemregning afd. 56	597.088	891
		Mellemregning afd. 57	1.796.131	1.786
		Mellemregning afd. 59	2.783.731	2.579
		Mellemregning afd. 60	555.891	468
		Mellemregning afd. 61	916.644	743
		Mellemregning afd. 62	2.477.959	1.892
		Mellemregning afd. 63	1.362.759	1.198
		Mellemregning afd. 64	206.998	170

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning afd. 65	754.708	649
		Mellemregning afd. 66	1.293.487	1.200
		mellemregning afd. 67	67.585	139
		Mellemregning afd. 70	302.155	49
		Mellemregning afd. 71	910.579	
		Mellemregning afd. 72	164.284	392
		Mellemregning afd. 73	257.302	
		Mellemregning afd. 74	707.680	
		Konto 821.1 i alt	96.304.181	83.538
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Kunstnerisk udsmykning	1.125	1
		A-skat AMB m.m.	66.862	94
		Konto 830 i alt	67.987	95

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIAHBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
 - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
 - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
 - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
 - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
 - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? Nej
 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? Nej
 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? Nej
 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? Nej
 - 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? Nej
 - 4c. Løbende retssager? Nej
 - 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? Nej
 - 4e. Andre forhold? Nej
 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) Ja
 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? Nej
 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? Nej
 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Nej
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

9. Er der afdelinger:
 - 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? Nej
 - 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Ja
10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Ja
11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? Nej
 - 11b. Løbende retssager? Nej
 - 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? Nej
 - 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? Nej
 - 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? Nej
 - 11f. Andre forhold? Nej
12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:
 - 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? Ja
 - 12b. Istandsættelse ved fraflytning? Nej
 - 12c. Tab ved fraflytning? Ja
13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Nej

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Der er i regnskabsåret anvendt kr. 1.454.033 til dækning af tab ved lejeledighed.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b I 43 afdelinger henstår der en undeskudssaldo. I flere afdelinger er individuelle forbedringsarbejder finansieret af lån af egne midler.

Spørgsmål 10 Der er begyndende udlejningsvanskeligheder i få afdelinger. Årets samlede lejetab er steget fra 1.275.571 sidste år til kr. 1.454.033 i 2024.

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a Silkeborg Boligselskab udarbejder vedligeholdelsesplaner for alle afdelinger, der ajourføres løbende. Der er ifølge vedligeholdelsesplanerne alt andet lige utilstrækkelige henlæggelser i 2 afdelinger inden for de kommende 10 år. De samlede henlæggelser på konto 401 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse er dog steget med 13% i forhold til sidste år.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c Der har i afdeling 48 ikke været henlagt tilstrækkeligt til at dække årets forbrug på konto 130 - Tab ved fraflytning

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	direktør
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	07-04-2025
Underskrift (sign.)	Christian Højholt

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisor
By for underskrift	Århus
Dato for underskrift	07-04-2025
Underskrift (sign.)	Kristian S. Koch

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Formand
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	07-04-2025
Underskrifter (sign.)	Herdis Pedersen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	formand
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	05-05-2025
Underskrifter (sign.)	Erik Hansen