

# REGNSKAB 2019



## Silkeborg Boligselskab

### Afd. 5

Hjejlevej 13-43, 18-30  
8600 Silkeborg

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.: 501 Afd. 5 Hjejlevej 13-43, 18-30 8600 Silkeborg	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000 E-mail: kommunen@silkeborg.dk

27194516	Bruttoetage-areal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	10947	150	1	150
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>10947</b>	<b>150</b>		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	600	15	
	2	705	15	
	3	4720	59	
	4	4922	61	
	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 <sup>2</sup>	1
Institutioner	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m <sup>2</sup>	0
Garager / carporte		36	1/5	7
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>187</b>		<b>158</b>

Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:

597,75

Dato for forhøjelse: 01-01-2019

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> kr.:

0

%:

0

Årsbasis kr.:

0

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m <sup>2</sup> )	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		
<b>Byggeart</b>				
Boliger i etagebyggeri	10947	150		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/ mødelokaler	Ja
<b>Vaskeri</b>	
Vaskeinstallation, fælles	Ja
Vaskemask i de enkelte boliger	Nej
<b>Vandinstallation</b>	
Tostrengt vandsys. (rent / gråt)	Nej
Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Regnvand, genanvendelse	Nej
Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Spildevand, bioværk	Nej
<b>Affald</b>	
Kildesortering af affald inde i boligen	Ja
Kildesortering af affald uden for boligen	Ja
<b>Forbrugsmåling</b>	
Vandmåling, individuel	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej
Varmemåling, individuel	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej
El-måling, individuel	Ja
El-måling, kollektiv	Nej
<b>Varmeforsyning</b>	
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
		<b>Udgifter</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
		Ordinære udgifter		ikke revideret	ikke revideret
		Nettokapitaludgifter			
105.9	*	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	536.653	536.600	537.488
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	532.285	542.900	543.000
107	*	Vandafgift	0	36.544	37.000
109	*	Renovation	223.509	204.200	230.000
110		Forsikringer	89.563	91.300	91.500
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	112.313		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	36.555	211.600	202.000
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	600.716		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	25.438	653.804	626.154
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	593.122	578.000	583.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.213.502	2.318.348	2.312.654
114	*	Variable udgifter			
		Renholdelse	1.102.215	938.700	995.500
115	*	Almindelig vedligeholdelse	94.818	277.900	57.000
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	2.101.063		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-2.101.063	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	84.184		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-84.184	0	0
118	*	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	20.758		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	13.586		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	25.131	65.000	75.000
119	*	Diverse udgifter	59.475	40.500	42.900
119.9		Variable udgifter i alt	1.359.035	1.322.100	1.170.400
120		Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	1.799.000	1.799.000	1.799.000
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	190.000	190.000	200.000
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	60.000	60.000	60.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	2.049.000	2.049.000	2.059.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	6.158.189	6.226.048	6.079.542

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2019

-

31-12-2019

Afd. 5

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
			2019	2019	2020
				ikke revideret	ikke revideret
125		<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
		<b>Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdrag (konto 303.1)	506.694		
		2. Renter m.v.	287.486		
		3. Administrationsbidrag	28.223		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			822.403	825.500	851.000
126		<b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	99.913		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			99.913	50.000	100.000
127		<b>Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.</b>			
		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
		<b>Tab ved lejeledighed og fraflytning</b>			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	471		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-471		
			0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	0		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	0		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0		
			0	0	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	0		
			0	0	0
132		<b>Ydelser vedr. driftstøtte</b>			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	63.479		
			63.479	70.000	70.000
133		<b>Afvikling af</b>			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0		
			0	0	0
134	*	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>			
135		<b>Godtgørelse fra fraflyttede lejere</b>			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforh.	0		
			0	0	0
136		<b>Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.</b>			
			0	0	0
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>985.796</b>	<b>945.500</b>	<b>1.021.000</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>7.143.985</b>	<b>7.171.548</b>	<b>7.100.542</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0		
		2. Overført til opsamlet resultat	143.451	177	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>7.287.436</b>	<b>7.171.725</b>	<b>7.100.542</b>

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		<b>Indtægter</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
				ikke revideret	ikke revideret
		<b>Ordinære indtægter</b>			
201		<b>Boligafgifter og lejer</b>			
		1. Almene Familieboliger	6.918.082	6.922.244	6.914.288
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	39.600	36.800	39.600
		5. Institutioner	0	0	0
		6. Kældre m.v.	15.010	14.900	14.900
		7. Garager/carporte	57.070	57.000	57.000
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	-50.880	-50.900	-50.900
201.9		<b>Lejeindtægter i alt</b>	<b>6.978.882</b>	<b>6.980.044</b>	<b>6.974.888</b>
202	*	<b>Renter</b>	<b>68.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
203	*	<b>Andre ordinære indtægter</b>			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	40.074		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	5.347		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.300		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	181.681		
203.9		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>7.284.766</b>	<b>7.171.725</b>	<b>7.100.542</b>
		<b>Ekstraordinære indtægter</b>			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	2.670	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>2.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>7.287.436</b>	<b>7.171.725</b>	<b>7.100.542</b>
210		Årets underskud overført ( konto 407.1 )	0	0	0
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>7.287.436</b>	<b>7.171.725</b>	<b>7.100.542</b>

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		<b>Aktiver</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
		<b>Anlægsaktiver</b>		
301	*	<b>Ejendommens anskaffelsessum:</b>	11.661.510	11.661.510
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2017: 69000000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 18708300		
302		<b>Indeksregulering vedr. prioritetsgæld</b>	0	0
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer</b>	<b>11.661.510</b>	<b>11.661.510</b>
303		<b>Forbedringsarbejder:</b>		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.662.341	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	12.662.341	11.011.985
304		<b>Andre anlægsaktiver:</b>		
	*	1. Driftslån	0	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	0	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	1.253.923	1.307.186
304		<b>Andre Anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.253.923</b>	<b>1.307.186</b>
304.9		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>25.577.773</b>	<b>23.980.681</b>
		<b>Omsætningsaktiver</b>		
305		<b>Tilgodehavender:</b>		
	*	1. Leje incl. varme	13.352	
	*	2. Beboerindskud	5.815	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.356.681	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	106.546	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	-6.320	
		6. Andre debitorer	61.444	
		7. Forudbetalte udgifter	11.907	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		<b>Likvidbeholdning:</b>	1.549.425	1.078.740
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.980.081	5.781.073
309.9		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>6.529.506</b>	<b>6.859.813</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>32.107.279</b>	<b>30.840.494</b>

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		<b>Passiver</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
		<b>Henlæggelser (afdelingens Opsparing)</b>		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.922.023	5.224.086
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	580.437	474.621
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	60.000	0
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>5.562.460</b>	<b>5.698.707</b>
407	*	<b>Opsamlet resultat +/-</b>	<b>308.733</b>	<b>346.963</b>
		<b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat</b>	<b>5.871.194</b>	<b>6.045.671</b>
		<b>Langfristet gæld</b>		
		<b>Finansiering af anskaffessummen</b>		
408		<b>Oprindelig prioritetsgæld:</b>		
		1. Realkredit danmark	668.938	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	0	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			<b>668.938</b>	<b>787.835</b>
409		<b>Beboerindskud</b>	458.057	458.057
410		<b>Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede</b>	535.877	535.877
411		<b>Afskrivningskonto for ejendommen</b>	9.998.638	9.879.741
412.9		<b>Finansiering af anskaffessum i alt</b>	<b>11.661.510</b>	<b>11.661.510</b>
413		<b>Andre lån:</b>		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.432.000	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
			<b>10.432.000</b>	<b>9.556.188</b>
414		<b>Andre Beboerindskud</b>		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	631.961	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	14.910	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	70.917	
			<b>717.788</b>	<b>716.107</b>
415		<b>Boligstøttelån:</b>		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	1.253.923	
			<b>1.253.923</b>	<b>1.307.186</b>
416	*	<b>Anden langfristet gæld</b>	52.981	161.367
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>24.118.201</b>	<b>23.402.358</b>



Balance pr.

31-12-2019

Afd. 5

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2019	2018
		<b>Kortfristet Gæld</b>		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.590.182	1.201.339
421	*	Skyldige omkostninger	527.702	187.961
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	0	3.165
424		Banklån	0	0
425	*	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	0	
		4. Kursreguleringskonto	0	0
			0	0
426		<b>Kortfristet Gæld i alt</b>	<b>2.117.884</b>	<b>1.392.465</b>
430		<b>Passiver i alt</b>	<b>32.107.279</b>	<b>30.840.494</b>

## Afd. 5

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2019
		<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>	
		<b>Prioritering med rentesikring / indekslån:</b>	
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	118.897
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	34.265
101.3		Administrationsbidrag	4.018
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		<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>536.653</b>
107		<b>VANDAFGIFTER</b>	
		Vandafgift	0
		Vandafledningsafgift	0
		<b>Vandafgifter i alt</b>	<b>0</b>
109		<b>RENOVATION</b>	
		Renovation iflg. skattebillet	223.509
		Ekstra renovation	0
		<b>Renovation i alt</b>	<b>223.509</b>
114		<b>RENHOLDELSE</b>	
114.1		Løn ejendomsfunktionær	677.217
		Regulering af feriepengeforpligtelse	0
114.2		Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	85.302
114.3		Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	267.950
114.5		Andel udgifter Hagemannsvej 14	32.567
114.6		Andel udgifter drift af biler	39.180
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>1.102.215</b>

## Afd. 5

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2019
115		<b><u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u></b>	
115.1		Terræn	17.122
115.2		Bygning, klimaskærm	9.938
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.690
115.4		Bygning fælles indvendig	1.773
115.5		Bygning , teknisk installationer	36.967
115.6		Materiel	19.120
115.9		Diverse	208
		<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>94.818</b>
116		<b><u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u></b>	
116.1		Terræn	264.057
116.2		Bygning, klimaskærm	568.890
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	477.395
116.4		Bygning fælles indvendig	4.816
116.5		Bygning , teknisk installationer	576.609
116.6		Materiel	209.297
		<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt</b>	<b>2.101.063</b>
118/203		<b><u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u></b>	
		<b>1. Drift af fællesvaskeri</b>	
		Udgifter	20.758
		Indtægter	40.074
		<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>-19.316</b>
		<b>2. Andel af fællesfaciliteters drift</b>	
		Udgifter	13.586
		Indtægter	5.347
		<b>Andel af fællesfaciliteters drift i alt</b>	<b>8.239</b>
		<b>3. Drift af møde- og selskabslokaler</b>	
		Udgifter	25.131
		Indtægter	10.300
		<b>Drift af møde- og selskabslokaler i alt</b>	<b>14.831</b>

## Afd. 5

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2019
	119	<b><u>DIVERSE UDGIFTER:</u></b>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	1.750
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	2.112
		Kontingent BL	20.109
		Andre udgifter	78.555
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>102.526</b>
	134	<b><u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u></b>	
		Korrektioner vedr. tidligere år:	0
		Fraflyttere	0
		Ejendomsskatter	0
		Andet	0
		<b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt</b>	<b>0</b>
	202.1	<b><u>RENTER</u></b>	
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	68.482
		Andre renter	0
		<b>Renter i alt</b>	<b>68.482</b>
	206	<b><u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u></b>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	1.884
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	787
		<b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt:</b>	<b>2.670</b>

Noter til status

Afd. 5

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
	301	<b><u>Ejendommens Anskaffelsessum</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	11.661.510	11.661.510
		+ Tilgang i året	0	0
		- afgang i året	0	0
		<b>Ejendommens anskaffelsessum ultimo</b>	<b>11.661.510</b>	<b>11.661.510</b>
	303.1	<b><u>Forbedringsarbejder m.v.</u></b>		
		Saldo primo	11.011.985	11.284.870
		+ forbedringsarbejder i året	2.256.963	294.360
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-606.607	-567.245
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>12.662.341</b>	<b>11.011.985</b>
	303.2	<b><u>Bygningsrenovering m.v.</u></b>		
		Saldo primo	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	303.3	<b><u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u></b>		
		Saldo primo	0	0
		+ Godtgørelser i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		<b>Godtgjorte forbedringer af enk. lejemål i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	304.5	<b><u>Andre Driftsstøttelån</u></b>		
		Driftsstøttelån	1.253.923	1.307.186
		<b>Andre Driftsstøttelån i alt ultimo</b>	<b>1.253.923</b>	<b>1.307.186</b>
	305.1	<b><u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u></b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.352	0
		<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>13.352</b>	<b>0</b>
	305.2	<b><u>Tilgodehavende beboerindskud</u></b>		
		Beboerindskud	5.815	0
		<b>Tilgodehavender beboerindskud i alt</b>	<b>5.815</b>	<b>0</b>
	305.3	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	952.327	876.903
		Varme	0	0
		Vand	404.355	0
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>1.356.681</b>	<b>876.903</b>
	305.4	<b><u>Fraflytninger</u></b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	106.546	124.701
		<b>Fraflytninger i alt</b>	<b>106.546</b>	<b>124.701</b>

Noter til status

Afd. 5

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
	305.5	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Varme	-6.320	0
		Vand	0	0
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>-6.320</b>	<b>0</b>
	305.6	<b>Andre tilgodehavender</b>		
		Andre debitorer	0	0
		Forsikringskader	0	0
		Antenneanlæg	61.444	61.260
		Forudbetalte udgifter	11.907	15.876
		<b>Andre tilgodehavender i alt</b>	<b>73.351</b>	<b>77.136</b>
	401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
		Saldo primo	5.224.086	5.720.350
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-2.101.063	-2.446.263
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.799.000	1.950.000
		<b>Saldo ultimo konto 401</b>	<b>4.922.023</b>	<b>5.224.086</b>
	402	<b>Istandsættelse flyttelejligheder</b>		
		Saldo primo	474.621	541.032
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-84.184	-270.411
		+ årets henlæggelser (konto 121)	190.000	204.000
		<b>Saldo ultimo konto 402</b>	<b>580.437</b>	<b>474.621</b>
	405	<b>Tab ved fraflytning</b>		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	-50.876
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	60.000	50.876
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
	406	<b>Andre Henlæggelser</b>		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	0	0
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	0	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	407	<b>Opsamlet Resultat</b>		
	1.	Saldo primo	346.963	545.044
		- Årets underskud (konto 210)	0	-36.578
		+ Årets overskud (konto 140)	143.451	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-181.681	-161.503
		<b>Saldo primo</b>	<b>308.733</b>	<b>346.963</b>

Noter til status

Afd. 5

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
	<b>416</b>	<b><u>Anden Langfristet Gæld</u></b>		
		Lån i dispositionsfonden	52.981	161.367
		<b>Andet langfristet Gæld i alt</b>	<b>52.981</b>	<b>161.367</b>
	<b>419</b>	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	1.177.682	1.201.339
		Vand	412.500	0
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>1.590.182</b>	<b>1.201.339</b>
	<b>421</b>	<b><u>Skyldige omkostninger</u></b>		
		Skyldig omkostninger	160	0
		Feriepengeforpligtelse	109.865	118.097
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	11.859	11.859
		Kreditorsamlekonto	405.818	58.005
		<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>527.702</b>	<b>187.961</b>
	<b>423</b>	<b><u>Deposita og forudbetalt leje</u></b>		
		Forudbetalt leje	0	3.165
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	0	0
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>0</b>	<b>3.165</b>
	<b>425</b>	<b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Antenne	0	0
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Årsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2019.

### Direktørs påtegning:

Foranstående årsregnskab er udarbejdet i februar / marts måned 2020.

René Skau Björnsson  
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 2019, 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 2019 samt resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 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 27. april 2020  
 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. 27. april 2020

Bente Nielsen  
formand

Herdis Pedersen  
næstformand

Jytte Steenberg

Inger Jensen

Lars Dam

Per Tornehave

Finn Laursen

---

**Øverste myndigheds påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Silkeborg d.

Bente Nielsen  
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. 15. maj 2020

Bente Nielsen

Conni Gregersen Pedersen

Jytte Steenberg

Jeanette Holk Clante

Rikke Borup