Almene boligorganisationer **Regnskabsperiode :** 1. januar 2020 - 31. december 2020

Regnskab for afdeling

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
Boligorganisations nr.: 77	LBF afdelingsnr.: 501	Kommune nr.: 740
Navn: Silkeborg Boligselskab	**Afd. 5**	**Silkeborg Kommune**
Adresse: Vestergade 91 B	Hjejlevej 13-43, 18-30	Søvej 1
8600 Silkeborg	8600 Silkeborg	8600 Silkeborg
Tlf.nr.: 86825144		Tlf.nr.: 89701000
E-mail: info@silkeborgboligselskab.dk		E-mail: kommunen@silkeborg.dk
CVR nr.: 27194516		

27194516		Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls-enheder
Almene familieboliger		10947	150	1	150
Almene Ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysninger i alt		**10947**	**150**		
- 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 serveiceareal)					
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)					
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)					
Erhvervslejemål		60	1	1 pr. påbegyndt 60 m²	1
Institutioner		0	0	1 pr. påbegyndt 60 m²	0
Garager / carporte			36	1/5	7
Lejemålsoplysninger i alt			**187**		**158**

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 625,63

Dato for forhøjelse: 01-01-2020

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

Permeodokumentnøgle: NOMDS-WKGFD-HDZMX-KFVOV-UZNCH-HJFBZ-MB

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregn-skab/drift eller overtagelses-dato 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	
Tostrenget 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

Permeodokumentnøgle: NOMDS-WKGFD-HDZMX-KFVDV-UZNKH-JTBRZ-MB

Resultatopgørelse for perioden 01-01-2020 - 31-12-2020

Afd. 5

Konto	Note	Specifikation		Resultat	Budget	Budget
		Udgifter		**2020**	**2020**	**2021**
					ikke revideret	ikke revideret
		Ordinære udgifter				
		Nettokapitaludgifter				
105.9	*	**Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)**		535.535	537.488	536.500
		Offentlige og andre faste udgifter				
106		**Ejendomsskatter**		532.326	543.000	535.000
107	*	**Vandafgift**		0	37.000	0
109	*	**Renovation**		253.847	230.000	230.000
110		**Forsikringer**		91.663	91.500	91.500
111		**Afdelingens energiforbrug**				
		1. El og varme fællesarealer	98.170			
		2. El og varme ungdomsboliger	0			
		3. Målerpasning m.v.	49.025	147.195	202.000	150.000
112		**Bidrag til boligorganisationen**				
		1. Administrationsbidrag	600.716			
		Bidrag forbrugsregnskaber	0			
		2. Dispositionsfond	0			
		3. Arbejdskapitalen	25.754	626.470	626.154	662.370
113		**Afdelingens pligtbidrag til byggefonden**				
		1. A-indskud	0			
		2. G-indskud	597.575	597.575	583.000	594.000
113.9		**Offentlige og andre faste udgifter i alt**		**2.249.075**	**2.312.654**	**2.262.870**
		Variable udgifter				
114	*	**Renholdelse**		968.444	995.500	1.110.400
115	*	**Almindelig vedligeholdelse**		23.997	57.000	42.225
116	*	**Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser**				
		1. Afholdte udgifter	2.616.435			
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-2.616.435	0	0	0
117		**Istandsættelse ved fraflytning m.v.**				
		1. Afholdte udgifter	73.232			
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-73.232	0	0	0
118	*	**Særlige aktiviteter**				
		1. Drift af fælles vaskeri	22.305			
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	40.568			
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	42.355	105.228	75.000	60.000
119	*	**Diverse udgifter**		61.093	42.900	75.500
119.9		**Variable udgifter i alt**		**1.158.762**	**1.170.400**	**1.288.125**
		Henlæggelser				
120		**Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)**		1.799.000	1.799.000	1.900.000
121		**Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)**		200.000	200.000	30.000
123		**Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)**		60.000	60.000	0
124		**Andre Henlæggelser**		0		0
124.8		**Henlæggelser i alt**		**2.059.000**	**2.059.000**	**1.930.000**
124.9		**Samlede ordinære udgifter**		**6.002.372**	**6.079.542**	**6.017.495**

Permanent dokumentmærkning: NOMADS-WKGFD-HDZMQ-KFVOV-UZNKH-JTBRL-MB

Resultatopgørelse for perioden 01-01-2020 - 31-12-2020

Afd. 5

Konto	Note	Specifikation		Resultat 2020	Budget 2020	Budget 2021
					ikke revideret	ikke revideret
		Ekstraordinære udgifter				
125		**Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.**				
		1. Afdrag (konto 303.1)	634.892			
		2. Renter m.v.	55.649			
		3. Administrationsbidrag	30.809			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	721.349	851.000	824.000
126		**Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.**				
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	152.076			
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	152.076	100.000	282.000
127		**Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.**				
		1. Afdrag (konto 303.2)	0			
		2. Renter m.v.	0			
		3. Administrationsbidrag	0			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	0			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	0			
		6. ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	0	0
		Tab ved lejeledighed og fraflytning				
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	705			
		2. Dækket af dispositionsfonden	-705	0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	81.396			
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-49.800			
		3. Dækket af dispositionsfonden	-31.596	0	0	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0			
		2. morarenter vedr. prioritetsydelser	0			
		3. Diverse renter	0	0	0	0
132		**Ydelser vedr. driftstøtte**				
		1. Driftstabslån	0			
		2. Midlertidige driftslån	0			
		3. Beboerindskudslån	0			
		4. Særstøttelån	0			
		5. Andre driftsstøttelån	61.588	61.588	70.000	64.000
133		**Afvikling af**				
		1. Underskud fra tidligere år	0			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	0	0	0
134	*	**Korrektion vedr. tidligere år**		3.145	0	0
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**		**938.158**	**1.021.000**	**1.170.000**
139		**Udgifter i alt**		**6.940.530**	**7.100.542**	**7.187.495**
140		**Årets overskud, der anvendes til:**				
		1. Afvikl. Af underfinansiering		285.413		
		2. Overført til opsamlet resultat		0	0	0
150		**Udgifter og evt. overskud i alt**		**7.225.943**	**7.100.542**	**7.187.495**

Resultatopgørelse for perioden 01-01-2020 - 31-12-2020

Afd. 5

Konto	Note	Specifikation		Resultat	Budget	Budget
		Indtægter		**2020**	**2020**	**2021**
					ikke revideret	ikke revideret
		Ordinære indtægter				
201		**Boligafgifter og lejer**				
		1. Almene Familieboliger		6.970.723	6.914.288	6.968.784
		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.		14.580	14.900	14.580
		7. Garager/carporte		57.030	57.000	57.120
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål		0	0	0
		9. - Merleje		-50.880	-50.900	-50.900
201.9		**Lejeindtægter i alt**		**7.031.053**	**6.974.888**	**7.029.184**
202	*	**Renter**		**24.860**	**0**	**0**
203	*	**Andre ordinære indtægter**				
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0			
		2. Drift fællesvaskeri	37.605			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	4.720			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.775			
		5. Indeksoverskud	0			
		6. Overført fra opsamlet resultat	115.654	162.754	125.654	158.311
203.9		**Ordinære indtægter**		**7.218.667**	**7.100.542**	**7.187.495**
		Ekstraordinære indtægter				
204		**Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte**		0	0	0
205		**Ydelse vedr. beboerindskudslån**		0	0	0
206		**Korrektion vedr. tidligere år**		7.277	0	0
207		**Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med Genhusning af lejeforbedret lejemål**		0	0	0
208		**Ekstraordinære indtægter i alt**		**7.277**	**0**	**0**
209		**Indtægter i alt**		**7.225.943**	**7.100.542**	**7.187.495**
210		**Årets underskud overført (konto 407.1)**		0	0	0
220		**Indtægter og evt. underskud i alt**		**7.225.943**	**7.100.542**	**7.187.495**

Permeo dokumentnøgle: NOMADS-WKGFD-HDZMX-QKFVO-VUZNU-EHJFB-ZMB

Balance pr. **31-12-2020**

Afd. 5

Konto	Note	Specifikation		Indv. År	Sidste År
		Aktiver		**2020**	**2019**
		Anlægsaktiver			
301	*	**Ejendommens anskaffelsessum:**		11.661.510	11.661.510
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2017: 69000000			
		1. Kontant ejendomsværdi			
		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.	12.346.614		
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		12.346.614	12.662.341
304		**Andre anlægsaktiver:**			
	*	1. Driftslån	0		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0		
	*	**4.** Særstøttelån	0		
	*	5. Andre Driftsstøttelån	1.198.989	1.198.989	1.253.923
304		**Andre Anlægsaktiver i alt**		**1.198.989**	**1.253.923**
304.9		**Anlægsaktiver i alt**		**25.207.114**	**25.577.773**
		Omsætningsaktiver			
305		**Tilgodehavender:**			
	*	1. Leje incl. varme	3.577		
	*	2. Beboerindskud	3.400		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.328.346		
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	217.706		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0		
		6. Andre debitorer	64.563		
		7. Forudbetalte udgifter	7.938		
		8. Prioritetsydelser	0	1.625.529	1.549.425
307		**Likvidbeholdning:**			
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.407.576	3.407.576	4.980.081
309.9		**Omsætningsaktiver i alt**		**5.033.105**	**6.529.506**
310		**Aktiver i alt**		**30.240.219**	**32.107.279**

Permanent dokumentmærke: MOMADS-WKGED-HDSZMZCKFDVGVGZNKTHJFB8123MB

Balance pr. **31-12-2020**

Afd. 5

Konto	Note	Specifikation		Indv. År	Sidste År
		Passiver		**2020**	**2019**
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)			
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		4.104.588	4.922.023
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)		707.205	580.437
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		70.200	60.000
406	*	Andre Henlæggelser		0	0
406.9		**Henlæggelser i alt**		**4.881.993**	**5.562.460**
407	*	**Opsamlet resultat +/-**		**193.079**	**308.733**
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat		**5.075.072**	**5.871.194**
		Langfristet gæld			
		Finansiering af anskaffelsessummen			
408		**Oprindelig prioritetsgæld:**			
		1. Realkredit danmark	544.495		
		2. Nykredit	0		
		3. Jyske Realkredit	0		
		4. Lr realkredit a/s	0		
		5. Lån Kommunekredit	0		
		6. Landsbyggefonden	0		
		7. Lån dispositionsfond	0	544.495	668.938
409		**Beboerindskud**		458.057	458.057
410		**Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede**		535.877	535.877
411		**Afskrivningskonto for ejendommen**		10.123.080	9.998.638
412.9		**Finansiering af anskaffelsessum i alt**		**11.661.510**	**11.661.510**
413		**Andre lån:**			
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.850.090		
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	9.850.090	10.432.000
414		**Andre Beboerindskud**			
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	607.937		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	14.910		
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	70.917	693.764	717.788
415		**Boligstøttelån:**			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	1.198.989	1.198.989	1.253.923
416	*	**Anden langfristet gæld**		0	52.981
417		**Langfristet gæld i alt**		**23.404.353**	**24.118.201**

Permeadokumentnøgle: NOMMOS-WKGED-HDSZM-ZQKFD-VGUZN-KTLHJ-FB8L2-MB

Balance pr. **31-12-2020**

Afd. 5

Konto	Note	Specifikation		Indv. År	Sidste År
				2020	2019
		Kortfristet Gæld			
418		**Gæld til boligorganisationen**		0	0
419	*	**Uafsluttede forbrugsregnskaber**		1.599.971	1.590.182
421	*	**Skyldige omkostninger**		160.823	527.702
422		**Mellemregning med fraflyttere**		0	0
423	*	**Deposita og forudbetalt leje**		0	0
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**		1.760.794	2.117.884
430		**Passiver i alt**		30.240.219	32.107.279

Permeo dokumentnøgle: NOMDS-WKGED-HDSMC-KFVOV-UZNKT-HJHB2-4B

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020
		NETTOKAPITALUDGIFTER	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	124.442
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	28.719
	101.3	Administrationsbidrag	2.901
	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**	**535.535**
	107	**VANDAFGIFTER**	
		Vandafgift	0
		Vandafledningsafgift	0
		Vandafgifter i alt	**0**
	109	**RENOVATION**	
		Renovation iflg. skattebillet	253.847
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	**253.847**
	114	**RENHOLDELSE**	
	114.1	Løn ejendomsfunktionær	597.107
		Regulering af feriepengeforpligtelse	0
	114.2	Affaldsposer, kørsel affald,container,glas	85.476
	114.3	Externe entreprenører,trappevask og vinduespolering	203.144
	114.5	Andel udgifter Hagemannsvej 14	35.946
	114.6	Andel udgifter drift af biler	46.771
		Renholdelse i alt	**968.444**

Permeadokumentnøgle: NQMJDS-PWKGFD-HIDZMZ-QKFVDO-VCEZNK-TLHJFB-RZ4B

Afd. 5

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020
	115	**ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE**	
	115.1	Terræn	414
	115.2	Bygning, klimaskærm	1.105
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.366
	115.4	Bygning fælles indvendig	0
	115.5	Bygning , teknisk installationer	14.584
	115.6	Materiel	6.528
	115.9	Diverse	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	**23.997**
	116	**PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE**	
	116.1	Terræn	1.708.479
	116.2	Bygning, klimaskærm	365.592
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	365.503
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning , teknisk installationer	107.243
	116.6	Materiel	69.618
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	**2.616.435**
	118/203	**SÆRLIGE AKTIVITETER**	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Udgifter	22.305
		Indtægter	37.605
		Drift af fællesvaskeri i alt	**-15.300**
		2. Andel af fællesfaciliteters drift	
		Udgifter	40.568
		Indtægter	4.720
		Andel af fællesfaciliteters drift i alt	**35.848**
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Udgifter	42.355
		Indtægter	4.775
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	**37.580**

Permanent dokumentmærkning: MOMADS-WKGFDHHDZMXCKFVDGVUZNKTHJFBBZMB

Afd. 5

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020
	119	**DIVERSE UDGIFTER:**	
		Afdelingsbestyrelsens virke	946
		Afdelingbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	800
		Kontingent BL	20.591
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	38.757
		Diverse udgifter i alt	**61.093**
	134	**KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:**	
		Korrektioner vedr. tidligere år:	3.145
		Fraflyttere	0
		Ejendomsskatter	0
		Andet	0
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt	**3.145**
	202.1	**RENTER**	
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	24.860
		Andre renter	0
		Renter i alt	**24.860**
	206	**KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:**	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	7.277
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt:	**7.277**

Permeadokumentnøgle: NOMADS-WKGFD-HDZMX-QKFVO-UZNKT-HJFBL-MB

Noter til status
Afd. 5

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020	Regnskab 2019
	301	**Ejendommens Anskaffelsessum**		
		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	**Forbedringsarbejder m.v.**		
		Saldo primo	12.662.341	12.103.207
		+ forbedringsarbejder i året	756.653	1.165.741
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-1.072.380	-606.607
		Bogført værdi ultimo	**12.346.614**	**12.662.341**
	303.2	**Bygningsrenovering m.v.**		
		Saldo primo	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		Bogført værdi ultimo	**0**	**0**
	303.3	**Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål**		
		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	**Andre Driftsstøttelån**		
		Driftsstøttelån	1.198.989	1.253.923
		Andre Driftsstøttelån i alt ultimo	**1.198.989**	**1.253.923**
	305.1	**Tilgodehavende leje incl. Varme**		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.577	13.352
		Tilgodehavender i alt	**3.577**	**13.352**
	305.2	**Tilgodehavende beboerindskud**		
		Beboerindskud	3.400	5.815
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	**3.400**	**5.815**
	305.3	**Uafsluttede forbrugsregnskaber**		
		Varme	943.037	952.327
		Varme	0	0
		Vand	385.308	404.355
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	**1.328.346**	**1.356.681**
	305.4	**Fraflytninger**		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	217.706	106.546
		Fraflytninger i alt	**217.706**	**106.546**

Permanent dokumentmærkelse: MOMADS-WKGFD-HDZMX-KFVDV-UZNKH-JTBRL-MB

Noter til status
Afd. 5

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020	Regnskab 2019
	305.5	**Afsluttede forbrugsregnskaber**		
		Varme	0	-6.320
		Vand	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	**0**	**-6.320**
	305.6	**Andre tilgodehavender**		
		Andre debitorer	0	0
		Forsikringsskader	0	0
		Antenneanlæg	64.563	61.444
		Forudbetalte udgifter	7.938	11.907
		Andre tilgodehavender i alt	**72.501**	**73.351**
	401	**Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser**		
		Saldo primo	4.922.023	5.224.086
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-2.616.435	-2.101.063
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.799.000	1.799.000
		Saldo ultimo konto 401	**4.104.588**	**4.922.023**
	402	**Istandsættelse flyttelejligheder**		
		Saldo primo	580.437	474.621
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-73.232	-84.184
		+ årets henlæggelser (konto 121)	200.000	190.000
		Saldo ultimo konto 402	**707.205**	**580.437**
	405	**Tab ved fraflytning**		
		Saldo primo	60.000	0
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-49.800	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	60.000	60.000
		Saldo ultimo	**70.200**	**60.000**
	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**	308.733	346.963
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	143.451
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-115.654	-181.681
		Saldo primo	**193.079**	**308.733**

Permanent dokumentlagring: NOMADS-WKGFD-HDZAX-KFVOV-UZNKH-HJFBL-3MB

Noter til status
Afd. 5

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020	Regnskab 2019
	416	**Anden Langfristet Gæld**		
		Lån i dispositionsfonden	0	52.981
		Andet langfristet Gæld i alt	**0**	**52.981**
	419	**Uafsluttede forbrugsregnskaber**		
		Varme	1.171.521	1.177.682
		Vand	428.450	412.500
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	**1.599.971**	**1.590.182**
	421	**Skyldige omkostninger**		
		Skyldig omkostninger	0	160
		Feriepengeforpligtelse	101.289	109.865
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	12.019	11.859
		Kreditorsamlekonto	47.515	405.818
		Skyldige omkostninger i alt	**160.823**	**527.702**
	423	**Deposita og forudbetalt leje**		
		Forudbetalt leje	0	0
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	0	0
	425	**Afsluttede forbrugsregnskaber**		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Antenne	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	**0**	**0**

Permanent dokumentlagring: NOMADS-WKGFD-HDZMZ-KFVDV-UZNKH-HJ7BL-MB

Årsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2020.

Direktørs påtegning:

Foranstående årsregnskab er udarbejdet i februar / marts måned 2021.

Renè 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 2020, 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 2020 samt resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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 regnskabsbrugerne 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:

Permanent dokumentnøgle: MOMDS-WKGFD-HDQMX-KFVDO-UZNKT-HJFBL-MB

- 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 7. april 2021
Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14

Kristian Stenholm Koch
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne28702

Rammeordnedokumentmærkje: MOMDS-WKGRDHHDQMXQKFVDQVUZNKTHJJTBRLQMB

Afd. 5
Silkeborg Boligselskab

Hovedbestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab for ovennævnte afdeling har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Silkeborg d. 7. april 2021

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. 28. april 2021

Bente Nielsen
formand for hovedbestyrelsen

Permeo dokumentnøgle: NQMDS-WKGFD-HDQMX-QKFVD-GVCJZ-NKTHJ-FBRLZ-MB

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

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

Silkeborg d. 21. april 2021

Bente Nielsen	Conni Gregersen Pedersen	Jytte Steenberg
Jeanette Holk Clante	Martin Boris	

Rammeaftaledokumentnøgle: NOMADS-WKGFD-HDXZM-KFVDV-UZNKH-JTBRL-MB

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Jytte Steenberg
Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-104844700435
IP: 194.239.xxx.xxx
2021-04-08 07:19:41Z
NEM ID

Bente Margrethe Nielsen
Bestyrelsesformand
Serienummer: PID:9208-2002-2-031605256083
IP: 93.162.xxx.xxx
2021-04-08 07:26:44Z
NEM ID

Inger Marie Jensen
Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-932755991108
IP: 87.104.xxx.xxx
2021-04-08 07:31:55Z
NEM ID

Per Tornehave
Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-617639829337
IP: 178.157.xxx.xxx
2021-04-08 08:17:13Z
NEM ID

René Björnsson
Daglig leder
Serienummer: PID:9208-2002-2-890282921270
IP: 130.185.xxx.xxx
2021-04-08 09:26:22Z
NEM ID

Herdis Pedersen
Næstformand
Serienummer: PID:9208-2002-2-989165251910
IP: 128.76.xxx.xxx
2021-04-08 09:58:19Z
NEM ID

Lars Michael Dam
Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-396875755874
IP: 128.76.xxx.xxx
2021-04-08 16:29:11Z
NEM ID

Finn Bundgaard Laursen
Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-663748498396
IP: 80.198.xxx.xxx
2021-04-11 09:56:19Z
NEM ID

Penneo dokumentnøgle: VNQMD5-VKGEP-HDDQM-XCKFV-PUZNK-EHJT8-2MB

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 tidsstemplet 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/validate**

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Kristian Stenholm Koch
Statsautoriseret revisor
Serienummer: PID:9208-2002-2-906278899286
IP: 77.241.xxx.xxx
2021-04-12 11:39:13Z

NEM ID

Penneo dokumentnøgle: VNQMD5-VKGEP-HDDQM-SCKFV-PUZNK-EHJT8-2MB

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 tidsstemplet 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/validate**

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Jytte Steenberg
Underskriver
Serienummer: PID:9208-2002-2-104844700435
IP: 194.239.xxx.xxx
2021-04-13 07:19:37Z
NEM ID

Bente Margrethe Nielsen
Underskriver
Serienummer: PID:9208-2002-2-031605256083
IP: 93.162.xxx.xxx
2021-04-13 09:15:04Z
NEM ID

Martin Darlan Boris
Underskriver
Serienummer: PID:9208-2002-2-439255218793
IP: 212.97.xxx.xxx
2021-04-16 10:00:21Z
NEM ID

Conni Gregersen Pedersen
Underskriver
Serienummer: PID:9208-2002-2-422437366571
IP: 87.49.xxx.xxx
2021-04-21 16:22:59Z
NEM ID

Jeanette Holk Clante
Underskriver
Serienummer: PID:9208-2002-2-126842460772
IP: 62.198.xxx.xxx
2021-04-22 07:01:22Z
NEM ID

Penneo dokumentnøgle: JMMDS-FKGED-EDQ6Z-K7D6Y-ZNCIH-TALUL

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 tidsstemplet 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/validate**