

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.: 2001 Afd. 20 Linåbakken 19-71 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 ²)	Antal lejemaal	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	1693	22	1	22
Almene Ungdomsboliger	123	4	1	4
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	1816	26		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	123	4	
	2	591	9	
	3	1101	13	
	4	0	0	
	5	0	0	
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)				
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)				
Erhvervslejemål	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Institutioner	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Garager / carporte		6	1/5	1
Lejemålsoplysninger i alt		32		27

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 950,39

Dato for forhøjelse: 01-01-2020

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

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemaal	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	1816	26	04-01-1988	04-01-1988
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	1816	26		

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/ mødelokaler	Nej
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Nej
Vaskemask i de enkelte boliger	Nej
Vandinstallation	
Tostrengt vandsys. (rent / gråt)	Nej
Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Regnvand, genanvendelse	Nej
Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Spildevand, bioværk	Nej
Affald	
Kildesortering af affald inde i boligen	Ja
Kildesortering af affald uden for boligen	Ja
Forbrugsmåling	
Vandmåling, individuel	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja
Varmemåling, individuel	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej
El-måling, individuel	Ja
El-måling, kollektiv	Nej
Varmeforsyning	
Fjernvarme	Nej
Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie	Nej
Centralvarme, eget anlæg Naturgas	Ja
Ovne	Nej
Elpaneler	Nej
Solvarmeanlæg	Nej
Varmepumpeanlæg	Nej
Biogasanlæg	Nej

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Udgifter	2020	2020	2021
				ikke revideret	ikke revideret
105.9	*	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	693.144	693.144	693.144
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	119.095	83.500	83.500
107	*	Vandafgift	75.860	99.000	71.000
109	*	Renovation	38.013	74.000	59.000
110		Forsikringer	15.677	16.850	16.850
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	18.345		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	4.700	23.045	32.800
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	102.654		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	4.401	107.001	108.405
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	378.745	412.551	371.555
114	*	Variable udgifter			
		Renholdelse	157.014	163.000	168.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	7.852	15.640	15.000
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	291.711		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-291.711	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	23.887		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-23.887	0	0
118	*	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0	0	0
119	*	Diverse udgifter	4.584	20.800	21.000
119.9		Variable udgifter i alt	169.449	199.440	204.000
120		Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	392.000	392.000	430.000
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	50.000	50.000	50.000
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	8.856	8.856	8.856
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	450.856	450.856	488.856
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.692.194	1.755.991	1.757.555

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2020

-

31-12-2020

Afd. 20

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
			2020	2020	2020
				ikke revideret	ikke revideret
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	10.076		
		2. Renter m.v.	2.149		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			12.225	12.200	12.500
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	27.447		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			27.447	3.500	24.600
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.	7.162		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-7.162		
			0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	169.668		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-8.632		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-161.036		
			0	0	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.614		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	0		
			1.614	0	0
132		Ydelser vedr. driftsstøtte			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	0		
			0	0	0
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0		
			0	0	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforh.	0		
			0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			
			0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	41.286	15.700	37.100
139		Udgifter i alt	1.733.480	1.771.691	1.794.655
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	59.791		
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.793.271	1.771.691	1.794.655

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2020	2020	2020
				ikke revideret	ikke revideret
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	1.643.786	1.625.873	1.628.530
		2. Almene ungdomsboliger	106.800	105.360	105.360
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	0	0	0
		5. Institutioner	0	0	0
		6. Kældre m.v.	0	0	0
		7. Garager/carporte	9.600	9.600	9.600
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	1.760.186	1.740.833	1.743.490
202	*	Renter	1.877	0	0
203	*	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	0		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	350		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	30.858		
203.9		Ordinære indtægter	1.793.271	1.771.691	1.794.655
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.793.271	1.771.691	1.794.655
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.793.271	1.771.691	1.794.655

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2020	2019
		Anlægsaktiver		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum:	14.556.780	14.556.780
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2017: 15500000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 4185400		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.797.503	4.797.503
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	19.354.283	19.354.283
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	477.514	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	477.514	532.082
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftslån	0	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	0	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	0	
304		Andre Anlægsaktiver i alt	0	0
304.9		Anlægsaktiver i alt	19.831.796	19.886.365
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	700	
	*	2. Beboerindskud	13.230	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	7.342	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	108.154	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	0	
		7. Forudbetalte udgifter	3.261	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		Likvidbeholdning:	132.687	1.206.379
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	708.432	0
309.9		Omsætningsaktiver i alt	841.119	1.206.379
310		Aktiver i alt	20.672.916	21.092.744

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2020	2019
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	597.441	497.151
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	203.930	177.816
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	9.080	8.856
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	810.450	683.824
407	*	Opsamlet resultat +/-	122.637	153.495
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	933.087	837.318
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffessummen		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit danmark	0	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	2.637.173	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			2.637.173	2.637.173
409		Beboerindskud	264.310	264.310
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebedmedlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.452.800	16.452.800
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	19.354.283	19.354.283
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	0
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	107.240	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	107.240
415		Boligstøttelån:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	0
416	*	Anden langfristet gæld	204.792	214.868
417		Langfristet gæld i alt	19.666.314	19.665.990

Konto	Note	Specifikation	Indv. År 2020	Sidste År 2019
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	248.623
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	9.236	9.236
421	*	Skyldige omkostninger	34.231	314.944
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	30.048	16.632
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	73.514	589.435
430		Passiver i alt	20.672.916	21.092.744

Afd. 20

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020
		NETTOKAPITALUDGIFTER	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	0
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	0
101.3		Administrationsbidrag	0
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	231.048
105.2		Andel til Landsbyggefonden	462.096
105.3		Andel til Nybyggerifonden	0
105.9		Nettokapitaludgifter i alt	693.144
107		VANDAFGIFTER	
		Vandafgift	24.536
		Vandafledningsafgift	51.324
		Vandafgifter i alt	75.860
109		RENOVATION	
		Renovation iflg. skattebillet	38.013
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	38.013
114		RENHOLDELSE	
114.1		Løn ejendomsfunktionær	137.486
		Regulering af feriepengeforpligtelse	0
114.2		Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	5.114
114.3		Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	0
114.5		Andel udgifter Hagemannsvej 14	6.253
114.6		Andel udgifter drift af biler	8.161
		Renholdelse i alt	157.014

Afd. 20

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020
115		<u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u>	
115.1		Terræn	0
115.2		Bygning, klimaskærm	13
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.707
115.4		Bygning fælles indvendig	0
115.5		Bygning , teknisk installationer	0
115.6		Materiel	1.132
115.9		Diverse	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	7.852
116		<u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u>	
116.1		Terræn	17.819
116.2		Bygning, klimaskærm	27.833
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	126.022
116.4		Bygning fælles indvendig	0
116.5		Bygning , teknisk installationer	112.922
116.6		Materiel	7.114
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	291.711
118/203		<u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		Drift af fællesvaskeri i alt	0
		2. Andel af fællesfaciliteters drift	
		Udgifter	0
		Indtægter	350
		Andel af fællesfaciliteters drift i alt	-350
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	0

P:\remmeo\datokommunikation\afgj\ie:8\BONNY-Q\TZLZL-E3800-B\QI\GEF-S\6602-ME\8888

Afd. 20

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020
	119	<u>DIVERSE UDGIFTER:</u>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	0
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	740
		Kontingent BL	3.569
		Andre udgifter	275
		Diverse udgifter i alt	4.584
	134	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Korrektioner vedr. tidligere år:	0
		Fraflyttere	0
		Ejendomsskatter	0
		Andet	0
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt	0
	202.1	<u>RENTER</u>	
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	1.877
		Andre renter	0
		Renter i alt	1.877
	206	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	0
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt:	0

Noter til status

Afd. 20

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2020	2019
	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	14.556.780	14.556.780
		+ Tilgang i året	0	0
		- afgang i året	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	14.556.780	14.556.780
	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Saldo primo	532.082	346.107
		+ forbedringsarbejder i året	42.745	220.549
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-97.314	-34.574
		Bogført værdi ultimo	477.514	532.082
	303.2	<u>Bygningsreovering m.v.</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		Bogført værdi ultimo	0	0
	303.3	<u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Godtgørelser i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		Godtgjorte forbedringer af enk. lejemål i alt	0	0
	304.5	<u>Andre Driftsstøttelån</u>		
		Driftsstøttelån	0	0
		Andre Driftsstøttelån i alt ultimo	0	0
	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	700	-30.228
		Tilgodehavender i alt	700	-30.228
	305.2	<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
		Beboerindskud	13.230	22.685
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	13.230	22.685
	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	7.342	7.643
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	7.342	7.643
	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	108.154	116.686
		Fraflytninger i alt	108.154	116.686

Noter til status

Afd. 20

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2020	2019
	305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber		
		Varme	0	-310
		Vand	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	-310
	305.6	Andre tilgodehavender		
		Andre debitorer	0	0
		Forsikringskader	0	1.083.381
		Antenneanlæg	0	0
		Forudbetalte udgifter	3.261	6.523
		Andre tilgodehavender i alt	3.261	1.089.903
	401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
		Saldo primo	497.151	543.242
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-291.711	-331.091
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	392.000	285.000
		Saldo ultimo konto 401	597.441	497.151
	402	Istandsættelse flyttelejligheder		
		Saldo primo	177.816	148.377
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-23.887	-20.561
		+ årets henlæggelser (konto 121)	50.000	50.000
		Saldo ultimo konto 402	203.930	177.816
	405	Tab ved fraflytning		
		Saldo primo	8.856	0
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-8.632	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	8.856	8.856
		Saldo ultimo	9.080	8.856
	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	153.495	92.575
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	67.480
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-30.858	-6.560
		Saldo primo	122.637	153.495

Noter til status

Afd. 20

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2020	2019
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	204.792	214.868
		Andet langfristet Gæld i alt	204.792	214.868
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	9.236	9.236
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	9.236	9.236
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	20.658	22.708
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	13.572	292.236
		Skyldige omkostninger i alt	34.231	314.944
	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	7.872	0
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	22.176	16.632
		Forudbetalinger i alt	30.048	16.632
	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Antenne	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0

Årsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 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. 20 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 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 7. april 2021
 Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
 CVR-nr. 53 37 19 14

Kristian Stenholm Koch
 statsautoriseret revisor
 MNE-nr. mne28702

Afd. 20

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

Afd. 20

Silkeborg Boligselskab

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

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

Silkeborg d. 21. april 2021

Karin-Beate Gram-Sørensen

Lene Hjorth

Niels Foltved

PENNEO

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

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

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 dokumentnummer: B0N0V-07H1Z-ES000-B01GZF5Y66D2-ME66B

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/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 

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 registeret, og informationerne er listet herunder.

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

Lene Hjort

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-006229434184

IP: 188.114.xxx.xxx

2021-04-13 09:49:35Z

NEM ID 

Niels Foltved

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-287646776293

IP: 87.49.xxx.xxx

2021-04-15 06:38:31Z

NEM ID 

Karin-Beate Gram-Sørensen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-673894636844

IP: 85.203.xxx.xxx

2021-04-20 19:26:42Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: JB21N-075TZ-ICQ08-BTIEG2-SXH25-MH85B

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>