

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.: 2624 Afd. 24 Lilleøvnænet/Georg Krügers Vej 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 lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	3529	45	1	45
Almene Ungdomsboliger	240	8	1	8
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	3769	53		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	240	8	
	2	1604	23	
	3	1536	18	
	4	389	4	
	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		10	1/5	2
Lejemålsoplysninger i alt		63		55

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 913,67

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	3769	53	07-01-1991	07-01-1991
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	3769	53		

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Ja
Særskilte selskabs-/ mødelokaler	Nej
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Ja
Vaskemask i de enkelte boliger	Nej
Vandinstallation	
Tostrengt vandsys. (rent / gråt)	Nej
Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Regnvand, genanvendelse	Nej
Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Spildevand, bioværk	Nej
Affald	
Kildesortering af affald inde i boligen	Ja
Kildesortering af affald uden for boligen	Ja
Forbrugsmåling	
Vandmåling, individuel	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej
Varmemåling, individuel	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej
El-måling, individuel	Ja
El-måling, kollektiv	Nej
Varmeforsyning	
Fjernvarme	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)	1.540.732	1.546.286	1.536.486
106		Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter	346.789	330.000	350.000
107	*	Vandafgift	10.505	12.000	10.000
109	*	Renovation	86.753	119.500	70.000
110		Forsikringer	40.149	40.109	40.109
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	10.693		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	9.521	31.900	28.500
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	211.750		
		Bidrag forbrugsregnskaber	9.275		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	9.291	235.223	230.100
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	734.726	768.732	728.709
114	*	Variable udgifter Renholdelse	272.000	334.500	339.600
115	*	Almindelig vedligeholdelse	10.836	45.000	10.800
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	387.435		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-387.435	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	9.891		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-9.891	0	0
118	*	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	9.230		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	15.938		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	9.215	34.383	27.500
119	*	Diverse udgifter	8.068	9.100	8.500
119.9		Variable udgifter i alt	325.286	409.600	386.400
120		Henlæggelser Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	642.000	642.000	756.000
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	35.000	35.000	45.000
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	0	0	0
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	677.000	677.000	801.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.277.744	3.401.618	3.452.595

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
			2020	2020	2021
				ikke revideret	ikke revideret
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	65.951		
		2. Renter m.v.	5.049		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			71.000	71.500	71.852
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	38.845		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			38.845	21.000	25.000
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.	469		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-469		
			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		Ydelser vedr. driftstøtte			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	13.401		
			13.401	16.000	14.000
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 huslejeform.	0		
			0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			
			0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	123.246	108.500	110.852
139		Udgifter i alt	3.400.990	3.510.118	3.563.447
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	161.854		
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.562.844	3.510.118	3.563.447

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2020	2020	2021
				ikke revideret	ikke revideret
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	3.296.681	3.285.928	3.291.936
		2. Almene ungdomsboliger	182.208	182.208	182.208
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	0	0	0
		5. Institutioner	0	0	0
		6. Kældre m.v.	360	0	360
		7. Garager/carporte	28.500	0	28.500
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	3.507.749	3.468.136	3.503.004
202	*	Renter	11.011	0	0
203	*	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	2.151		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.450		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	39.482		
203.9		Ordinære indtægter	3.562.843	3.510.118	3.563.447
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	1	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1	0	0
209		Indtægter i alt	3.562.844	3.510.118	3.563.447
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.562.844	3.510.118	3.563.447

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
Aktiver			2020	2019
		Anlægsaktiver		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum:	34.205.358	34.205.358
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2017: 33700000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 17192200		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.523.502	12.451.821
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	46.728.861	46.657.179
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	708.504	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	10.060	
			718.564	774.552
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftslån	0	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	0	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	273.517	
			273.517	286.723
304		Andre Anlægsaktiver i alt	273.517	286.723
304.9		Anlægsaktiver i alt	47.720.942	47.718.454
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	426	
	*	2. Beboerindskud	12.580	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	147.238	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	0	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	30.083	
		7. Forudbetalte udgifter	6.845	
		8. Prioritetsydelse	0	
			197.171	212.571
307		Likvidbeholdning:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.862.675	
			1.862.675	1.650.993
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.059.847	1.863.564
310		Aktiver i alt	49.780.788	49.582.018

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2020	2019
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.680.251	1.425.686
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	130.651	105.542
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	54.037	54.037
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	1.864.939	1.585.265
407	*	Opsamlet resultat +/-	132.848	172.330
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	1.997.788	1.757.595
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffessummen		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit danmark	0	
		2. Nykredit	8.705.559	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	2.952.766	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			11.658.325	12.162.908
409		Beboerindskud	644.398	644.398
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	34.426.138	33.849.874
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	46.728.861	46.657.179
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	56.736	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	56.736
415		Boligstøttelån:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	273.517	273.517
416	*	Anden langfristet gæld	438.507	504.458
417		Langfristet gæld i alt	47.497.620	47.507.456

Balance pr.

31-12-2020

Afd. 24

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2020	2019
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	178.296	176.296
421	*	Skyldige omkostninger	56.526	105.031
422		Mellemregning med fraflyttere	14.919	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	35.640	35.640
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		Kortfristet Gæld i alt	285.380	316.967
430		Passiver i alt	49.780.788	49.582.018

Penneo dokumentnøgle: 08B8F2E7VWZESXFMDEFEFUC08VAKEZDSWUZEZ

Afd. 24

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020
		NETTOKAPITALUDGIFTER	
		Prioritering med rentesikring / indeksslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	576.264
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	396.457
	101.3	Administrationsbidrag	18.482
	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	-202.956
	104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0
	105.1	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	250.829
	105.2	Andel til Landsbyggefonden	501.657
	105.3	Andel til Nybyggerifonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	1.540.732
	107	VANDAFGIFTER	
		Vandafgift	3.275
		Vandafledningsafgift	7.230
		Vandafgifter i alt	10.505
	109	RENOVATION	
		Renovation iflg. skattebillet	86.753
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	86.753
	114	RENHOLDELSE	
	114.1	Løn ejendomsfunktionær	232.963
		Regulering af feriepengeforpligtelse	0
	114.2	Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	9.031
	114.3	Eksterne entreprenører, trappevask og vinduespolering	0
	114.5	Andel udgifter Hagemannsvej 14	13.449
	114.6	Andel udgifter drift af biler	16.556
		Renholdelse i alt	272.000

Afd. 24

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020
115		<u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u>	
115.1		Terræn	200
115.2		Bygning, klimaskærm	27
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.303
115.4		Bygning fælles indvendig	0
115.5		Bygning , teknisk installationer	0
115.6		Materiel	2.307
115.9		Diverse	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	10.836
116		<u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u>	
116.1		Terræn	16.643
116.2		Bygning, klimaskærm	98.635
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	143.833
116.4		Bygning fælles indvendig	0
116.5		Bygning , teknisk installationer	99.061
116.6		Materiel	29.262
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	387.435
118/203		<u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Udgifter	9.230
		Indtægter	2.151
		Drift af fællesvaskeri i alt	7.079
		2. Andel af fællesfaciliteters drift	
		Udgifter	15.938
		Indtægter	0
		Andel af fællesfaciliteters drift i alt	15.938
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Udgifter	9.215
		Indtægter	2.450
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	6.765

Afd. 24

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020
	119	<u>DIVERSE UDGIFTER:</u>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	0
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	720
		Kontingent BL	7.275
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	72
		Diverse udgifter i alt	8.068
	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	11.011
		Andre renter	0
		Renter i alt	11.011
	206	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	1
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt:	1

Noter til status

Afd. 24

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2020	2019
	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	34.205.358	34.205.358
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.205.358	34.205.358
	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Saldo primo	774.552	860.627
		+ forbedringsarbejder i året	195.572	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-261.620	-86.075
		Bogført værdi ultimo	708.504	774.552
	303.2	<u>Bygningsrenovering m.v.</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		Bogført værdi ultimo	0	0
	303.3	<u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Tilgang i året	15.090	0
		+ Godtgørelser i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-5.030	0
		Godtgjorte forbedringer af enk. lejemål i alt	10.060	0
	304.5	<u>Andre Driftsstøttelån</u>		
		Driftsstøttelån	273.517	286.723
		Andre Driftsstøttelån i alt ultimo	273.517	286.723
	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	426	372
		Tilgodehavender i alt	426	372
	305.2	<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
		Beboerindskud	12.580	0
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	12.580	0
	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	16.076	11.596
		Varme	0	0
		Vand	131.162	131.114
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	147.238	142.709
	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0	7.319
		Fraflytninger i alt	0	7.319

Noter til status

Afd. 24

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2020	2019
	305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber		
		Varme	0	-930
		Vand	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	-930
	305.6	Andre tilgodehavender		
		Andre debitorer	0	0
		Forsikringskader	0	9.763
		Antenneanlæg	30.083	39.649
		Forudbetalte udgifter	6.845	13.689
		Andre tilgodehavender i alt	36.928	63.100
	401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
		Saldo primo	1.425.686	1.315.840
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-387.435	-532.154
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	642.000	642.000
		Saldo ultimo konto 401	1.680.251	1.425.686
	402	Istandsættelse flyttelejligheder		
		Saldo primo	105.542	81.981
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-9.891	-17.239
		+ årets henlæggelser (konto 121)	35.000	40.800
		Saldo ultimo konto 402	130.651	105.542
	405	Tab ved fraflytning		
		Saldo primo	54.037	35.341
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	18.696
		Saldo ultimo	54.037	54.037
	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	172.330	118.445
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	84.835
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-39.482	-30.950
		Saldo primo	132.848	172.330

Noter til status

Afd. 24

Noter	Konto	Specifikation	Regnskab 2020	Regnskab 2019
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	438.507	504.458
		Andet langfristet Gæld i alt	438.507	504.458
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	16.872	14.872
		Vand	161.424	161.424
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	178.296	176.296
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	40.519	43.868
		Antennebidrag	1.544	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	14.463	61.163
		Skyldige omkostninger i alt	56.526	105.031
	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	0	0
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	35.640	35.640
		Forudbetalinger i alt	35.640	35.640
	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. 24 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:

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. 24

Silkeborg Boligselskab

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

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

Silkeborg d. 21. april 2021

Poul Anker Sørensen

Grethe Sørensen

Birgith Vestergren

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 07:21:34Z

NEM ID 

Bente Margrethe Nielsen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-031605256083

IP: 93.162.xxx.xxx

2021-04-08 07:29:57Z

NEM ID 

Per Tornehave

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-617639829337

IP: 178.157.xxx.xxx

2021-04-08 08:15:52Z

NEM ID 

Inger Marie Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-932755991108

IP: 87.104.xxx.xxx

2021-04-08 08:26:19Z

NEM ID 

René Björnsson

Daglig leder

Serienummer: PID:9208-2002-2-890282921270

IP: 130.185.xxx.xxx

2021-04-08 09:23:41Z

NEM ID 

Herdis Pedersen

Næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-989165251910

IP: 128.76.xxx.xxx

2021-04-08 10:00:56Z

NEM ID 

Lars Michael Dam

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-396875755874

IP: 128.76.xxx.xxx

2021-04-08 16:27:54Z

NEM ID 

Finn Bundgaard Laursen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-663748498396

IP: 80.198.xxx.xxx

2021-04-11 10:04:31Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: @BEBE2EVM0E5XHM1B1EEFH0C@BNAKKEZ0S5WVZEB

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 registeret, 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 11:55:12Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: @E9E2E2VW0E5XHM6E9E9C@8YAKKZ05WY2E3

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."

Poul Anker Sørensen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-036217572256

IP: 80.196.xxx.xxx

2021-04-14 09:28:41Z

NEM ID 

Grethe Skouboe Sørensen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-491344300729

IP: 80.196.xxx.xxx

2021-04-22 07:50:37Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 16E0V-EVXZF-SFLDH-HU1QQ-AKY27-5WUZZ

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>