

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.: 3601 Afd. 36 Ydunsvej 1-23 & Hvinningdalvej 8600 Silkeborg	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000 E-mail: kommunen@silkeborg.dk

27194516	Bruttoetageareal i alt (m ²)	Antal lejemaal	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	3677	40	1	40
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	3677	40		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	279		
	3	1386		
	4	2012		
	5	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		0	1/5	0
Lejemålsoplysninger i alt		40		40

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 946,30

Dato for forhøjelse: 01-01-2020

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

Støtteart	Bruttoetageareal 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	3678	40	07-01-1997	07-01-1997
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	3678	40		

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	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja
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

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Udgifter	2020	2020	2021
				ikke revideret	ikke revideret
105.9	*	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	1.694.314	1.686.250	1.685.450
106		Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter	237.039	241.750	241.750
107	*	Vandafgift	113.668	118.100	133.000
109	*	Renovation	85.729	84.200	78.500
110		Forsikringer	29.212	29.200	29.200
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	21.200		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	9.380	76.800	65.000
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	152.080		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	6.520	158.560	160.600
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0	0	0
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	654.828	708.610	708.050
114	*	Variable udgifter Renholdelse	275.048	298.500	307.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	11.629	60.000	30.000
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	310.976		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-310.976	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	11.340		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-11.340	0	0
118	*	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	12.150		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	13.771	39.100	25.000
119	*	Diverse udgifter	5.820	7.900	8.300
119.9		Variable udgifter i alt	318.418	405.500	370.300
120		Henlæggelser Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	569.300	569.300	606.300
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	80.000	80.000	80.000
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25.000	25.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	674.300	674.300	711.300
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.341.860	3.474.660	3.475.100

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)	47.061		
		2. Renter m.v.	7.939		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	55.000	56.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	11.554		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	11.554	11.500
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
		Tab ved lejeledighed og fraflytning			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	-603		
		2. Dækket af dispositionsfonden	603	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	0		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	0		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	0	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
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	0	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år		0	0
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeform.	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.		0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	66.554	55.900	67.500
139		Udgifter i alt	3.408.414	3.530.560	3.542.600
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	135.340		
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.543.754	3.530.560	3.542.600

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2020	2020	2021
				ikke revideret	ikke revideret
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	3.495.108	3.489.493	3.489.489
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		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	0	0	0
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	3.495.108	3.489.493	3.489.489
202	*	Renter	10.952	0	0
203	*	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	1.707		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.160		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.950		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	31.567		
203.9		Ordinære indtægter	37.384	41.067	53.111
			3.543.444	3.530.560	3.542.600
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	310	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	310	0	0
209		Indtægter i alt	3.543.754	3.530.560	3.542.600
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.543.754	3.530.560	3.542.600

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2020	2019
		Anlægsaktiver		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum:	38.217.405	38.217.405
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2017: 33000000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 10231700		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.167.292	12.981.734
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	51.384.697	51.199.139
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	763.280	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	763.280	957.235
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	52.147.977	52.156.374
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	0	
	*	2. Beboerindskud	33.400	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	294.016	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	21.977	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	36.672	
		7. Forudbetalte udgifter	8.229	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		Likvidbeholdning:	394.293	348.037
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.862.830	1.373.897
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.257.123	1.721.934
310		Aktiver i alt	54.405.100	53.878.309

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2020	2019
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.432.211	1.173.887
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	182.491	113.831
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	52.145	27.145
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	1.666.847	1.314.863
407	*	Opsamlet resultat +/-	100.768	132.335
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	1.767.615	1.447.198
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffessummen		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit danmark	0	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	22.828.182	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	2.675.190	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			25.503.372	26.517.025
409		Beboerindskud	753.750	753.750
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.127.575	23.928.364
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	51.384.697	51.199.139
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	49.500	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	49.500
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	746.858	793.919
417		Langfristet gæld i alt	52.181.055	52.047.058

Balance pr.

31-12-2020

Afd. 36

Konto	Note	Specifikation	Indv. År 2020	Sidste År 2019
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	334.279	335.564
421	*	Skyldige omkostninger	74.621	48.323
422		Mellemregning med fraflyttere	13.223	166
423	*	Deposita og forudbetalt leje	34.308	0
424		Banklån	0	0
425	*	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	0	
		4. Kursreguleringskonto	0	0
426		Kortfristet Gæld i alt	456.430	384.053
430		Passiver i alt	54.405.100	53.878.309

PBamae@cdk.ktm.maarrtagtje2BkVBB1ZEEQKHESSQ3D-E3GUFUW2T3EEXQPFEND8

Afd. 36

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020
		NETTOKAPITALUDGIFTER	
		Prioritering med rentesikring / indeksslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.199.211
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	736.739
	101.3	Administrationsbidrag	52.201
	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	-293.837
	104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0
	105.1	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	0
	105.2	Andel til Landsbyggefonden	0
	105.3	Andel til Nybyggerifonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	1.694.314
	107	VANDAFGIFTER	
		Vandafgift	36.236
		Vandafledningsafgift	77.433
		Vandafgifter i alt	113.668
	109	RENOVATION	
		Renovation iflg. skattebillet	85.729
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	85.729
	114	RENHOLDELSE	
	114.1	Løn ejendomsfunktionær	245.666
		Regulering af feriepengeforpligtelse	0
	114.2	Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	7.152
	114.3	Eksterne entreprenører, trappevask og vinduespolering	0
	114.5	Andel udgifter Hagemannsvej 14	9.636
	114.6	Andel udgifter drift af biler	12.593
		Renholdelse i alt	275.048

P:\Bane@c\dokumenter\tagg\je?E&L\VB0\ZEBQ\K\H3\Q20-E&L\UW2\T3EK\FEND8

Afd. 36

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020
115		<u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u>	
115.1		Terræn	0
115.2		Bygning, klimaskærm	6.862
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	444
115.4		Bygning fælles indvendig	0
115.5		Bygning , teknisk installationer	1.833
115.6		Materiel	2.491
115.9		Diverse	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	11.629
116		<u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u>	
116.1		Terræn	15.260
116.2		Bygning, klimaskærm	132.442
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	89.098
116.4		Bygning fælles indvendig	0
116.5		Bygning , teknisk installationer	68.273
116.6		Materiel	5.903
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	310.976
118/203		<u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Udgifter	0
		Indtægter	1.707
		Drift af fællesvaskeri i alt	-1.707
		2. Andel af fællesfaciliteters drift	
		Udgifter	12.150
		Indtægter	2.160
		Andel af fællesfaciliteters drift i alt	9.990
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Udgifter	13.771
		Indtægter	1.950
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	11.821

P:\Bamae\cl\ekstern\trifog\je?Bk.VB0\ZEBQ\KHSQ30-E8\FTW2\3EK\FEND8

Afd. 36

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020
	119	<u>DIVERSE UDGIFTER:</u>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	0
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	273
		Kontingent BL	5.491
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	56
		Diverse udgifter i alt	5.820
	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	10.952
		Andre renter	0
		Renter i alt	10.952
	206	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	310
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt:	310

PBamae@clbakturaartagfje?Bk.VZBQ*ZEBQX#H3Q3D-E&GFW2T3EK4DFEND8

Noter til status

Afd. 36

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2020	2019
	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	38.217.405	38.217.405
		+ Tilgang i året	0	0
		- afgang i året	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	38.217.405	38.217.405
	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Saldo primo	957.235	955.163
		+ forbedringsarbejder i året	0	60.222
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-193.955	-58.149
		Bogført værdi ultimo	763.280	957.235
	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
		+ 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	0	-284
		Tilgodehavender i alt	0	-284
	305.2	<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
		Beboerindskud	33.400	0
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	33.400	0
	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	294.016	292.971
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	294.016	292.971
	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	21.977	0
		Fraflytninger i alt	21.977	0

Noter til status

Afd. 36

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2020	2019
	305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber		
		Varme	0	-620
		Vand	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	-620
	305.6	Andre tilgodehavender		
		Andre debitorer	0	0
		Forsikringskader	20.163	0
		Antenneanlæg	16.510	15.650
		Forudbetalte udgifter	8.229	12.343
		Andre tilgodehavender i alt	44.901	27.993
	401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
		Saldo primo	1.173.887	1.113.632
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-310.976	-489.745
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	569.300	550.000
		Saldo ultimo konto 401	1.432.211	1.173.887
	402	Istandsættelse flyttelejligheder		
		Saldo primo	113.831	52.457
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-11.340	-18.626
		+ årets henlæggelser (konto 121)	80.000	80.000
		Saldo ultimo konto 402	182.491	113.831
	405	Tab ved fraflytning		
		Saldo primo	27.145	15.265
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	-13.120
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	25.000
		Saldo ultimo	52.145	27.145
	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	132.335	94.702
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	55.249
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-31.567	-17.615
		Saldo primo	100.768	132.335

Noter til status

Afd. 36

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2020	2019
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	746.858	793.919
		Andet langfristet Gæld i alt	746.858	793.919
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	334.279	335.564
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	334.279	335.564
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	40.472	44.025
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	34.149	4.298
		Skyldige omkostninger i alt	74.621	48.323
	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	8.057	0
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	26.251	0
		Forudbetalinger i alt	34.308	0
	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. 36 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

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. 36

Silkeborg Boligselskab

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

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

Silkeborg d. 21. april 2021

Elin Grefstad Andersson

Catherine Hettich-Jensen

Dorte Højbusk Nielsen

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@DOKUMENTER.TAG.FILE2.BK.GFRB-1ZEBQXKHSJ02D-E8GFTUW2T35HX4D.PENND8

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 registreret, 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 

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.”

Elin Grefstad Andersson

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-020433399295

IP: 80.162.xxx.xxx

2021-04-13 10:21:36Z

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>