

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.: 5101 Afd. 51 Skovvejen-Karolinelundsvej 8883 Gjern	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000 E-mail: kommunen@silkeborg.dk

27194516	Bruttoetage-areal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	0	0	1	0
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	2567	35	1	35
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>2567</b>	<b>35</b>		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0	0	
	2	2567	35	
	3	0	0	
	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 <sup>2</sup>	0
Institutioner	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m <sup>2</sup>	0
Garager / carporte		0	1/5	0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>35</b>		<b>35</b>

Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 1.086,64

Dato for forhøjelse: 01-01-2020

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> kr.: 0 %: 0 Årsbasis kr.: 0

Støtteart	Bruttoetageareal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemaal	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	2567	35	07-01-1999	07-01-1999
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
<b>Byggeart</b>				
Boliger i etagebyggeri	28	2147		
Boliger i tæt / lav byggeri	7	420		

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

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		<b>Udgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
				ikke revideret	ikke revideret
105.9	*	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	1.291.038	1.276.700	1.283.300
106		Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter	21.116	21.550	21.500
107	*	Vandafgift	96.233	82.000	85.000
109	*	Renovation	75.115	74.200	74.000
110		Forsikringer	19.002	18.100	18.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	116.763		
		2. El og varme ungdomsboliger	10.000		
		3. Målerpasning m.v.	6.820	178.300	151.400
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	133.070		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	5.705	138.740	140.525
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	483.823	512.890	490.425
114	*	Variable udgifter Renholdelse	391.083	416.000	391.642
115	*	Almindelig vedligeholdelse	308	60.700	12.120
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	144.469		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-144.469	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	20.282		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-20.282	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	4.814	4.900	4.700
119.9		Variable udgifter i alt	396.205	481.600	408.462
120		Henlæggelser Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	270.000	270.000	395.000
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	23.000	23.000	140.000
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	11.480	11.480	0
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	304.480	304.480	535.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.475.546	2.575.670	2.717.187

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2020

-

31-12-2020

Afd. 51

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
			2020	2020	2021
				ikke revideret	ikke revideret
125		<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
		<b>Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdrag (konto 303.1)	0		
		2. Renter m.v.	0		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	91.400	0
126		<b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	0		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	0	0
127		<b>Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.</b>			
		1. Afdrag (konto 303.2)	0		
		2. Renter m.v.	0		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	0		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	0		
		6. ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	0
		<b>Tab ved lejeledighed og fraflytning</b>			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.283		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-2.283	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		<b>Ydelser vedr. driftsstøtte</b>			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	0	0	0
133		<b>Afvikling af</b>			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	0	0
134	*	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>		0	0
135		<b>Godtgørelse fra fraflyttede lejere</b>			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforh.	0	0	0
136		<b>Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.</b>		0	0
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	0	91.400	0
139		<b>Udgifter i alt</b>	2.475.546	2.667.070	2.717.187
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0		
		2. Overført til opsamlet resultat	203.217	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	2.678.764	2.667.070	2.717.187

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		<b>Indtægter</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
				ikke revideret	ikke revideret
		<b>Ordinære indtægter</b>			
201		<b>Boligafgifter og lejer</b>			
		1. Almene Familieboliger	0	0	0
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	2.638.654	2.642.680	2.642.700
		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		<b>Lejeindtægter i alt</b>	<b>2.638.654</b>	<b>2.642.680</b>	<b>2.642.700</b>
202	*	<b>Renter</b>	<b>13.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
203	*	<b>Andre ordinære indtægter</b>			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	0		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	24.390	24.390	74.487
203.9		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>2.676.737</b>	<b>2.667.070</b>	<b>2.717.187</b>
		<b>Ekstraordinære indtægter</b>			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	2.027	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>2.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.678.764</b>	<b>2.667.070</b>	<b>2.717.187</b>
210		Årets underskud overført ( konto 407.1 )	0	0	0
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>2.678.764</b>	<b>2.667.070</b>	<b>2.717.187</b>

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		<b>Aktiver</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
		<b>Anlægsaktiver</b>		
301	*	<b>Ejendommens anskaffelsessum:</b>	29.744.363	29.744.363
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2017: 13600000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 781900		
302		<b>Indeksregulering vedr. prioritetsgæld</b>	0	0
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer</b>	<b>29.744.363</b>	<b>29.744.363</b>
303		<b>Forbedringsarbejder:</b>		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	0	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	0
304		<b>Andre anlægsaktiver:</b>		
	*	1. Driftslån	0	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	0	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	0	0
304		<b>Andre Anlægsaktiver i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
304.9		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>29.744.363</b>	<b>29.744.363</b>
		<b>Omsætningsaktiver</b>		
305		<b>Tilgodehavender:</b>		
	*	1. Leje incl. varme	6.801	
	*	2. Beboerindskud	97.400	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	175.499	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	0	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	21.562	
		7. Forudbetalte udgifter	1.316	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		<b>Likvidbeholdning:</b>	302.578	270.747
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.660.354	2.225.543
309.9		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>2.962.932</b>	<b>2.496.290</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>32.707.295</b>	<b>32.240.653</b>

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		<b>Passiver</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
		<b>Henlæggelser (afdelingens Opsparing)</b>		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.810.989	1.685.458
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	27.356	24.637
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	37.987	26.507
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.876.332</b>	<b>1.736.602</b>
407	*	<b>Opsamlet resultat +/-</b>	<b>402.290</b>	<b>223.462</b>
		<b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat</b>	<b>2.278.621</b>	<b>1.960.064</b>
		<b>Langfristet gæld</b>		
		<b>Finansiering af anskaffessummen</b>		
408		<b>Oprindelig prioritetsgæld:</b>		
		1. Realkredit danmark	4.531.446	
		2. Nykredit	8.009.481	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	815.771	
		6. Landsbyggefonden	2.916.340	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			<b>16.273.037</b>	<b>17.307.793</b>
409		<b>Beboerindskud</b>	608.700	608.700
410		<b>Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebedmedlede</b>	0	0
411		<b>Afskrivningskonto for ejendommen</b>	12.862.626	11.827.870
412.9		<b>Finansiering af anskaffessum i alt</b>	<b>29.744.363</b>	<b>29.744.363</b>
413		<b>Andre lån:</b>		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	0
414		<b>Andre Beboerindskud</b>		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	84.850	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	84.850
415		<b>Boligstøttelån:</b>		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	0
416	*	<b>Anden langfristet gæld</b>	0	0
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>29.829.213</b>	<b>29.825.663</b>

Balance pr.

31-12-2020

Afd. 51

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2020	2019
		<b>Kortfristet Gæld</b>		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	254.978	169.497
421	*	Skyldige omkostninger	227.637	255.342
422		Mellemregning med fraflyttere	50.434	30.087
423	*	Deposita og forudbetalt leje	66.413	0
424		Banklån	0	0
425	*	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	0	
		4. Kursreguleringskonto	0	0
			0	0
426		<b>Kortfristet Gæld i alt</b>	<b>599.461</b>	<b>454.925</b>
430		<b>Passiver i alt</b>	<b>32.707.295</b>	<b>32.240.653</b>



## Afd. 51

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020
		<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>	
		<b>Prioritering med rentesikring / indekslån:</b>	
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.034.755
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	10.012
101.3		Administrationsbidrag	65.273
102.1		÷ Rentesikring fra staten	0
102.2		÷ Ydelsessikring fra staten	0
102.3		÷ Ydelsesstøtte fra staten	180.998
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	0
105.2		Andel til Landsbyggefonden	0
105.3		Andel til Nybyggerifonden	0
105.9		<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>1.291.038</b>
107		<b>VANDAFGIFTER</b>	
		Vandafgift	37.087
		Vandafledningsafgift	59.145
		<b>Vandafgifter i alt</b>	<b>96.233</b>
109		<b>RENOVATION</b>	
		Renovation iflg. skattebillet	75.115
		Ekstra renovation	0
		<b>Renovation i alt</b>	<b>75.115</b>
114		<b>RENHOLDELSE</b>	
114.1		Løn ejendomsfunktionær	47.406
		Regulering af feriepengeforpligtelse	0
114.2		Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	2.428
114.3		Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	337.350
114.5		Andel udgifter Hagemannsvej 14	1.689
114.6		Andel udgifter drift af biler	2.210
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>391.083</b>

## Afd. 51

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020
115		<b><u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u></b>	
115.1		Terræn	0
115.2		Bygning, klimaskærm	4
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0
115.4		Bygning fælles indvendig	0
115.5		Bygning , teknisk installationer	0
115.6		Materiel	305
115.9		Diverse	0
		<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>308</b>
116		<b><u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u></b>	
116.1		Terræn	29.696
116.2		Bygning, klimaskærm	5.935
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	70.430
116.4		Bygning fælles indvendig	0
116.5		Bygning , teknisk installationer	33.038
116.6		Materiel	5.369
		<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt</b>	<b>144.469</b>
118/203		<b><u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u></b>	
		<b>1. Drift af fællesvaskeri</b>	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>0</b>
		<b>2. Andel af fællesfaciliteters drift</b>	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		<b>Andel af fællesfaciliteters drift i alt</b>	<b>0</b>
		<b>3. Drift af møde- og selskabslokaler</b>	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		<b>Drift af møde- og selskabslokaler i alt</b>	<b>0</b>

Afd. 51

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020
	119	<b><u>DIVERSE UDGIFTER:</u></b>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	0
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	0
		Kontingent BL	4.804
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	9
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>4.814</b>
	134	<b><u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u></b>	
		Korrektioner vedr. tidligere år:	0
		Fraflyttere	0
		Ejendomsskatter	0
		Andet	0
		<b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt</b>	<b>0</b>
	202.1	<b><u>RENTER</u></b>	
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	13.693
		Andre renter	0
		<b>Renter i alt</b>	<b>13.693</b>
	206	<b><u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u></b>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	2.027
		<b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt:</b>	<b>2.027</b>

Noter til status

Afd. 51

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2020	2019
	301	<b><u>Ejendommens Anskaffelsessum</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	29.744.363	29.744.363
		+ Tilgang i året	0	0
		- afgang i året	0	0
		<b>Ejendommens anskaffelsessum ultimo</b>	<b>29.744.363</b>	<b>29.744.363</b>
	303.1	<b><u>Forbedringsarbejder m.v.</u></b>		
		Saldo primo	0	20.071
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	-20.071
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	303.2	<b><u>Bygningsrenovering m.v.</u></b>		
		Saldo primo	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	303.3	<b><u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u></b>		
		Saldo primo	0	0
		+ Godtgørelser i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		<b>Godtgjorte forbedringer af enk. lejemål i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	304.5	<b><u>Andre Driftsstøttelån</u></b>		
		Driftsstøttelån	0	0
		<b>Andre Driftsstøttelån i alt ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	305.1	<b><u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u></b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.801	20.922
		<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>6.801</b>	<b>20.922</b>
	305.2	<b><u>Tilgodehavende beboerindskud</u></b>		
		Beboerindskud	97.400	33.500
		<b>Tilgodehavender beboerindskud i alt</b>	<b>97.400</b>	<b>33.500</b>
	305.3	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	175.499	163.677
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>175.499</b>	<b>163.677</b>
	305.4	<b><u>Fraflytninger</u></b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0	0
		<b>Fraflytninger i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Noter til status

Afd. 51

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020	Regnskab 2019
	305.5	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Varme	0	-1.550
		Vand	0	0
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>-1.550</b>
	305.6	<b>Andre tilgodehavender</b>		
		Andre debitorer	21.562	51.566
		Forsikringskader	0	0
		Antenneanlæg	0	0
		Forudbetalte udgifter	1.316	2.632
		<b>Andre tilgodehavender i alt</b>	<b>22.878</b>	<b>54.197</b>
	401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
		Saldo primo	1.685.458	1.550.608
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-144.469	-135.150
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	270.000	270.000
		<b>Saldo ultimo konto 401</b>	<b>1.810.989</b>	<b>1.685.458</b>
	402	<b>Istandsættelse flyttelejligheder</b>		
		Saldo primo	24.637	49.419
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-20.282	-47.781
		+ årets henlæggelser (konto 121)	23.000	23.000
		<b>Saldo ultimo konto 402</b>	<b>27.356</b>	<b>24.637</b>
	405	<b>Tab ved fraflytning</b>		
		Saldo primo	26.507	15.027
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	11.480	11.480
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>37.987</b>	<b>26.507</b>
	406	<b>Andre Henlæggelser</b>		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	0	0
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	0	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	407	<b>Opsamlet Resultat</b>		
	1.	Saldo primo	223.462	73.172
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	203.217	177.821
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-24.390	-27.531
		<b>Saldo primo</b>	<b>402.290</b>	<b>223.462</b>

Noter til status

Afd. 51

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2020	2019
	<b>416</b>	<b><u>Anden Langfristet Gæld</u></b>		
		Lån i dispositionsfonden	0	0
		Andet langfristet Gæld i alt	0	0
	<b>419</b>	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	254.978	169.497
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	254.978	169.497
	<b>421</b>	<b><u>Skyldige omkostninger</u></b>		
		Skyldig omkostninger	22.393	34.916
		Feriepengeforpligtelse	566	1.253
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	204.677	219.172
		Skyldige omkostninger i alt	227.637	255.342
	<b>423</b>	<b><u>Deposita og forudbetalt leje</u></b>		
		Forudbetalt leje	0	0
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	66.413	0
		Forudbetalinger i alt	66.413	0
	<b>425</b>	<b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		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. 51 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:

- 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. 51

**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. 51

**Silkeborg Boligselskab**

---

**Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:**

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

Silkeborg d. 21. april 2021

# PENNEO

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

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

## Jytte Steenberg

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-104844700435

IP: 194.239.xxx.xxx

2021-04-08 07:22:43Z

NEM ID 

## Bente Margrethe Nielsen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-031605256083

IP: 93.162.xxx.xxx

2021-04-08 07:31:51Z

NEM ID 

## Inger Marie Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-932755991108

IP: 87.104.xxx.xxx

2021-04-08 07:34:20Z

NEM ID 

## Per Tornehave

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-617639829337

IP: 178.157.xxx.xxx

2021-04-08 08:13:52Z

NEM ID 

## René Björnsson

Daglig leder

Serienummer: PID:9208-2002-2-890282921270

IP: 130.185.xxx.xxx

2021-04-08 09:24:40Z

NEM ID 

## Herdis Pedersen

Næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-989165251910

IP: 128.76.xxx.xxx

2021-04-08 10:03:13Z

NEM ID 

## Lars Michael Dam

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-396875755874

IP: 128.76.xxx.xxx

2021-04-08 16:26:20Z

NEM ID 

## Finn Bundgaard Laursen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-663748498396

IP: 80.198.xxx.xxx

2021-04-11 10:15:20Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: E52Y1-YWKEE-QL62O-ZPS3H-EXDOC-08JOH

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 12:03:29Z

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>