





| 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<br>Nettokapitaludgifter<br>Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) | 270.754     | 273.600        | 270.800        |
| 106   |      | Offentlige og andre faste udgifter   |             |                |                |
|       |      | Ejendomsskatter  | 75.485      | 58.100         | 58.000         |
| 107   | *    | Vandafgift   | 0           | 0              | 700            |
| 109   | *    | Renovation   | 16.466      | 21.000         | 13.500         |
| 110   |      | Forsikringer   | 4.687       | 4.800          | 4.800          |
| 111   |      | Afdelingens energiforbrug  |             |                |                |
|       |      | 1. El og varme fællesarealer   | 94          |                |                |
|       |      | 2. El og varme ungdomsboliger  | 0           |                |                |
|       |      | 3. Målerpasning m.v.   | 3.621       | 0              | 3.500          |
| 112   |      | Bidrag til boligorganisationen   |             |                |                |
|       |      | 1. Administrationsbidrag   | 38.020      |                |                |
|       |      | Bidrag forbrugsregnskaber  | 0           |                |                |
|       |      | 2. Dispositionsfond  | 0           |                |                |
|       |      | 3. Arbejdskapitalen  | 1.630       | 39.640         | 40.150         |
| 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   | 140.002     | 123.540        | 120.650        |
| 114   | *    | Variable udgifter  |             |                |                |
|       |      | Renholdelse  | 49.547      | 91.750         | 75.000         |
| 115   | *    | Almindelig vedligeholdelse   | 2.913       | 55.000         | 15.000         |
| 116   | *    | Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser  |             |                |                |
|       |      | 1. Afholdte udgifter   | 208.058     |                |                |
|       |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser  | -208.058    | 0              | 0              |
| 117   |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.  |             |                |                |
|       |      | 1. Afholdte udgifter   | 9.463       |                |                |
|       |      | 2. Heraf dækkes af henlæggelser  | -9.463      | 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   | 3.578       | 3.000          | 3.500          |
| 119.9 |      | Variable udgifter i alt  | 56.039      | 149.750        | 93.500         |
| 120   |      | Henlæggelser   |             |                |                |
|       |      | Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)                              | 129.000     | 129.000        | 132.300        |
| 121   |      | Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)                             | 0           | 0              | 0              |
| 123   |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)   | 3.300       | 3.300          | 0              |
| 124   |      | Andre Henlæggelser   | 0           |                | 0              |
| 124.8 |      | Henlæggelser i alt   | 132.300     | 132.300        | 132.300        |
| 124.9 |      | Samlede ordinære udgifter  | 599.095     | 679.190        | 617.250        |

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2020

-

31-12-2020

Afd. 61

| Konto | Note | Specifikation  | Resultat       | Budget         | Budget         |
|-------|------|--|----------------|----------------|----------------|
|       |      |  | 2020           | 2020           | 2020           |
|       |      |  |                | ikke revideret | ikke revideret |
| 125   |      | <b>Ekstraordinære udgifter</b>                       |                |                |                |
|       |      | <b>Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.</b> |                |                |                |
|       |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                              | 35.965         |                |                |
|       |      | 2. Renter m.v.                                       | 12.035         |                |                |
|       |      | 3. Administrationsbidrag                             | 0              |                |                |
|       |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud       | 0              |                |                |
|       |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden              | 0              | 48.000         | 48.100         |
| 126   |      | <b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>       |                |                |                |
|       |      | 1. Afdelingens forbedringsarbejder                   | 19.564         |                |                |
|       |      | 2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.         | 0              | 19.564         | 13.500         |
| 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.                         | 4.971          |                |                |
|       |      | 2. Dækket af dispositionsfonden                      | -4.971         | 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>                 | <b>67.564</b>  | <b>0</b>       | <b>61.600</b>  |
| 139   |      | <b>Udgifter i alt</b>                                | <b>666.659</b> | <b>679.190</b> | <b>678.850</b> |
| 140   |      | <b>Årets overskud, der anvendes til:</b>             |                |                |                |
|       |      | 1. Afvikl. Af underfinansiering                      | 23.807         |                |                |
|       |      | 2. Overført til opsamlet resultat                    | 0              | 0              | 0              |
| 150   |      | <b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>               | <b>690.466</b> | <b>679.190</b> | <b>678.850</b> |

| Konto | Note | Specifikation   | Resultat       | Budget         | Budget         |
|-------|------|---|----------------|----------------|----------------|
|       |      | <b>Indtægter</b>  | <b>2020</b>    | <b>2020</b>    | <b>2020</b>    |
|       |      |   |                | ikke revideret | ikke revideret |
| 201   |      | <b>Ordinære indtægter</b>                                 |                |                |                |
|       |      | <b>Boligafgifter og lejer</b>                             |                |                |                |
|       |      | 1. Almene Familieboliger                                  | 292.260        | 132.888        | 159.863        |
|       |      | 2. Almene ungdomsboliger                                  | 0              | 0              | 0              |
|       |      | 3. Almene ældreboliger                                    | 348.378        | 501.264        | 475.027        |
|       |      | 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>640.638</b> | <b>634.152</b> | <b>634.890</b> |
| 202   | *    | <b>Renter</b>   | <b>4.790</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                         | 45.038         | 45.038         | 43.960         |
| 203.9 |      | <b>Ordinære indtægter</b>                                 | <b>690.466</b> | <b>679.190</b> | <b>678.850</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                             | 0              | 0              | 0              |
| 207   |      | Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med         |                |                |                |
|       |      | Genhusning af lejeforbedret lejemål                       | 0              | 0              | 0              |
| 208   |      | <b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 209   |      | <b>Indtægter i alt</b>                                    | <b>690.466</b> | <b>679.190</b> | <b>678.850</b> |
| 210   |      | Årets underskud overført ( konto 407.1 )                  | 0              | 0              | 0              |
| 220   |      | <b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>                  | <b>690.466</b> | <b>679.190</b> | <b>678.850</b> |

| Konto   | Note | Specifikation  | Indv. År         | Sidste År        |
|---------|------|--|------------------|------------------|
| Aktiver |      |  | 2020             | 2019             |
|         |      | <b>Anlægsaktiver</b>                                 |                  |                  |
| 301     | *    | <b>Ejendommens anskaffelsessum:</b>                  | 6.038.533        | 6.038.533        |
|         |      | 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2017: 8700000         |                  |                  |
|         |      | 1. Kontant ejendomsværdi                             |                  |                  |
|         |      | 2. Heraf grundværdi: 3119500                         |                  |                  |
| 302     |      | <b>Indeksregulering vedr. prioritetsgæld</b>         | 0                | 0                |
| 302.9   |      | <b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer</b> | <b>6.038.533</b> | <b>6.038.533</b> |
| 303     | *    | <b>Forbedringsarbejder:</b>                          |                  |                  |
|         | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                          | 1.395.835        |                  |
|         | *    | 2. Bygningsrenovering m.v.                           | 0                |                  |
|         | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål        | 1.395.835        | 1.385.144        |
| 304     | *    | <b>Andre anlægsaktiver:</b>                          |                  |                  |
|         | *    | 1. Driftslån   | 0                |                  |
|         | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)         | 0                |                  |
|         | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)              | 0                |                  |
|         | *    | 4. Særstøttelån                                      | 0                |                  |
|         | *    | 5. Andre Driftsstøttelån                             | 0                |                  |
| 304     |      | <b>Andre Anlægsaktiver i alt</b>                     | 0                | 0                |
| 304.9   |      | <b>Anlægsaktiver i alt</b>                           | <b>7.434.368</b> | <b>7.423.677</b> |
|         |      | <b>Omsætningsaktiver</b>                             |                  |                  |
| 305     | *    | <b>Tilgodehavender:</b>                              |                  |                  |
|         | *    | 1. Leje incl. varme                                  | 8.748            |                  |
|         | *    | 2. Beboerindskud                                     | 0                |                  |
|         | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                    | 62.391           |                  |
|         | *    | 4. Fraflytninger, heraf inkasso                      | 1.199            |                  |
|         | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                     | 0                |                  |
|         |      | 6. Andre debitorer                                   | 0                |                  |
|         |      | 7. Forudbetalte udgifter                             | 0                |                  |
|         |      | 8. Prioritetsydelse                                  | 0                |                  |
| 307     |      | <b>Likvidbeholdning:</b>                             | 72.339           | 110.836          |
|         |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen            | 681.755          | 795.324          |
| 309.9   |      | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>                       | <b>754.094</b>   | <b>906.160</b>   |
| 310     |      | <b>Aktiver i alt</b>                                 | <b>8.188.462</b> | <b>8.329.837</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      | 611.159          | 690.217          |
| 402   | *    | Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)               | 143.287          | 152.750          |
| 405   | *    | Tab ved fraflytning m.v.                                 | 9.370            | 6.070            |
| 406   | *    | Andre Henlæggelser                                       | 0                | 0                |
| 406.9 |      | <b>Henlæggelser i alt</b>                                | <b>763.815</b>   | <b>849.036</b>   |
| 407   | *    | <b>Opsamlet resultat +/-</b>                             | <b>86.842</b>    | <b>131.880</b>   |
|       |      | <b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat</b>                | <b>850.657</b>   | <b>980.916</b>   |
|       |      | <b>Langfristet gæld</b>                                  |                  |                  |
|       |      | <b>Finansiering af anskaffelsessummen</b>                |                  |                  |
| 408   |      | <b>Oprindelig prioritetsgæld:</b>                        |                  |                  |
|       |      | 1. Realkredit danmark                                    | 0                |                  |
|       |      | 2. Nykredit  | 0                |                  |
|       |      | 3. Jyske Realkredit                                      | 0                |                  |
|       |      | 4. Lr realkredit a/s                                     | 0                |                  |
|       |      | 5. Lån Kommunekredit                                     | 0                |                  |
|       |      | 6. Landsbyggefonden                                      | 785.009          |                  |
|       |      | 7. Lån dispositionsfond                                  | 0                |                  |
|       |      |  | <b>785.009</b>   | <b>785.009</b>   |
| 409   |      | <b>Beboerindskud</b>                                     | 120.771          | 120.771          |
| 410   |      | <b>Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebedmedlede</b> | 0                | 0                |
| 411   |      | <b>Afskrivningskonto for ejendommen</b>                  | 5.132.753        | 5.132.753        |
| 412.9 |      | <b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>             | <b>6.038.533</b> | <b>6.038.533</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                     | 31.128           |                  |
|       |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud     | 0                |                  |
|       |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt    | 0                |                  |
|       |      | 5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune                     | 0                | 31.128           |
| 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>                            | <b>1.167.510</b> | <b>1.203.475</b> |
| 417   |      | <b>Langfristet gæld i alt</b>                            | <b>7.237.171</b> | <b>7.263.508</b> |





## Afd. 61

| Note  | Konto | Specifikation  | Regnskab<br>2020 |
|-------|-------|--|------------------|
|       |       | <b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>  |                  |
|       |       | <b>Prioritering med rentesikring / indekslån:</b>  |                  |
| 101.1 |       | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)   | 0                |
| 101.2 |       | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)                                   | 0                |
| 101.3 |       | Administrationsbidrag  | 0                |
| 102.1 |       | ÷ Rentesikring fra staten  | 0                |
| 102.2 |       | ÷ Ydelsessikring fra staten  | 0                |
| 102.3 |       | ÷ Ydelsesstøtte fra staten   | 0                |
| 103.0 |       | ÷ Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af<br>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  | 90.251           |
| 105.2 |       | Andel til Landsbyggefonden   | 180.503          |
| 105.3 |       | Andel til Nybyggerifonden  | 0                |
| 105.9 |       | <b>Nettokapitaludgifter i alt</b>  | <b>270.754</b>   |
| 107   |       | <b>VANDAFGIFTER</b>  |                  |
|       |       | Vandafgift   | 0                |
|       |       | Vandafledningsafgift   | 0                |
|       |       | <b>Vandafgifter i alt</b>  | <b>0</b>         |
| 109   |       | <b>RENOVATION</b>  |                  |
|       |       | Renovation iflg. skattebillet  | 16.466           |
|       |       | Ekstra renovation  | 0                |
|       |       | <b>Renovation i alt</b>  | <b>16.466</b>    |
| 114   |       | <b>RENHOLDELSE</b>   |                  |
| 114.1 |       | Løn ejendomsfunktionær   | 44.024           |
|       |       | Regulering af feriepengeforpligtelse   | 0                |
| 114.2 |       | Affaldsposer, kørsel affald, container, glas   | 0                |
| 114.3 |       | Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering   | 0                |
| 114.5 |       | Andel udgifter Hagemannsvej 14   | 2.399            |
| 114.6 |       | Andel udgifter drift af biler  | 3.124            |
|       |       | <b>Renholdelse i alt</b>   | <b>49.547</b>    |

Afd. 61

| Note    | Konto | Specifikation                                       | Regnskab<br>2020 |
|---------|-------|---|------------------|
| 115     |       | <b><u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u></b>            |                  |
| 115.1   |       | Terræn  | 0                |
| 115.2   |       | Bygning, klimaskærm                                 | 143              |
| 115.3   |       | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                       | 0                |
| 115.4   |       | Bygning fælles indvendig                            | 0                |
| 115.5   |       | Bygning , teknisk installationer                    | 2.335            |
| 115.6   |       | Materiel  | 435              |
| 115.9   |       | Diverse   | 0                |
|         |       | <b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>             | <b>2.913</b>     |
| 116     |       | <b><u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u></b> |                  |
| 116.1   |       | Terræn  | 59.651           |
| 116.2   |       | Bygning, klimaskærm                                 | 7.957            |
| 116.3   |       | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                       | 69.726           |
| 116.4   |       | Bygning fælles indvendig                            | 0                |
| 116.5   |       | Bygning , teknisk installationer                    | 68.435           |
| 116.6   |       | Materiel  | 2.289            |
|         |       | <b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt</b>  | <b>208.058</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>         |

PRÆMIECOCALCULUMRESENERHOLDNING: DFF3Z7B4-UVB438F-4JBCLEIN-5171WZQ4-FUNVEU8-FHEBZLZ

Afd. 61

| Note | Konto | Specifikation                                    | Regnskab<br>2020 |
|------|-------|--|------------------|
|      | 119   | <b><u>DIVERSE UDGIFTER:</u></b>                  |                  |
|      |       | Afdelingsbestyrelsens virke                      | 990              |
|      |       | Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter             | 0                |
|      |       | Afdelingsmøder                                   | 1.202            |
|      |       | Kontingent BL                                    | 1.373            |
|      |       | Andre udgifter                                   | 14               |
|      |       | <b>Diverse udgifter i alt</b>                    | <b>3.578</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 | 4.790            |
|      |       | Andre renter                                     | 0                |
|      |       | <b>Renter i alt</b>                              | <b>4.790</b>     |
|      | 206   | <b><u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u></b>   |                  |
|      |       | Fraflyttere tidligere afskrevne                  | 0                |
|      |       | Ejendomsskatter                                  | 0                |
|      |       | Byggeregnskab                                    | 0                |
|      |       | Rabatter   | 0                |
|      |       | Andet  | 0                |
|      |       | <b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt:</b>    | <b>0</b>         |

Noter til status

Afd. 61

| Note | Konto | Specifikation   | Regnskab         |                  |
|------|-------|---|------------------|------------------|
|      |       |   | 2020             | 2019             |
|      | 301   | <b><u>Ejendommens Anskaffelsessum</u></b>                 |                  |                  |
|      |       | Anskaffelsessum primo                                     | 6.038.533        | 6.038.533        |
|      |       | + Tilgang i året  | 0                | 0                |
|      |       | -afgang i året  | 0                | 0                |
|      |       | <b>Ejendommens anskaffelsessum ultimo</b>                 | <b>6.038.533</b> | <b>6.038.533</b> |
|      | 303.1 | <b><u>Forbedringsarbejder m.v.</u></b>                    |                  |                  |
|      |       | Saldo primo   | 1.385.144        | 1.356.081        |
|      |       | + forbedringsarbejder i året                              | 90.027           | 78.245           |
|      |       | - Tilskud i året  | 0                | 0                |
|      |       | - Afdrag og afskrivninger                                 | -79.336          | -49.182          |
|      |       | <b>Bogført værdi ultimo</b>                               | <b>1.395.835</b> | <b>1.385.144</b> |
|      | 303.2 | <b><u>Bygningsreovering 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 lejemaal</u></b> |                  |                  |
|      |       | Saldo primo   | 0                | 0                |
|      |       | + Godtgørelser i året                                     | 0                | 0                |
|      |       | - Afdrag og afskrivninger                                 | 0                | 0                |
|      |       | <b>Godtgjorte forbedringer af enk. lejemaal 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                         | 8.748            | 14.867           |
|      |       | <b>Tilgodehavender i alt</b>                              | <b>8.748</b>     | <b>14.867</b>    |
|      | 305.2 | <b><u>Tilgodehavende beboerindskud</u></b>                |                  |                  |
|      |       | Beboerindskud   | 0                | 0                |
|      |       | <b>Tilgodehavender beboerindskud i alt</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|      | 305.3 | <b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>              |                  |                  |
|      |       | Varme   | 62.391           | 60.328           |
|      |       | Varme   | 0                | 0                |
|      |       | Vand  | 0                | 0                |
|      |       | <b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>               | <b>62.391</b>    | <b>60.328</b>    |
|      | 305.4 | <b><u>Fraflytninger</u></b>                               |                  |                  |
|      |       | Tilgodehavende hos enkeltpersoner                         | 1.199            | 35.642           |
|      |       | <b>Fraflytninger i alt</b>                                | <b>1.199</b>     | <b>35.642</b>    |

Noter til status

Afd. 61

| Note | Konto | Specifikation  | Regnskab       |                |
|------|-------|--|----------------|----------------|
|      |       |  | 2020           | 2019           |
|      | 305.5 | <b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>                       |                |                |
|      |       | Varme  | 0              | 0              |
|      |       | Vand   | 0              | 0              |
|      |       | <b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|      | 305.6 | <b>Andre tilgodehavender</b>                               |                |                |
|      |       | Andre debitorer  | 0              | 0              |
|      |       | Forsikringskader   | 0              | 0              |
|      |       | Antenneanlæg   | 0              | 0              |
|      |       | Forudbetalte udgifter                                      | 0              | 0              |
|      |       | <b>Andre tilgodehavender i alt</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|      | 401   | <b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b> |                |                |
|      |       | Saldo primo  | 690.217        | 695.449        |
|      |       | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | -208.058       | -122.932       |
|      |       | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 129.000        | 117.700        |
|      |       | <b>Saldo ultimo konto 401</b>                              | <b>611.159</b> | <b>690.217</b> |
|      | 402   | <b>Istandsættelse flyttelejligheder</b>                    |                |                |
|      |       | Saldo primo  | 152.750        | 162.757        |
|      |       | - Forbrugt i året (konto 117.2)                            | -9.463         | -10.007        |
|      |       | + årets henlæggelser (konto 121)                           | 0              | 0              |
|      |       | <b>Saldo ultimo konto 402</b>                              | <b>143.287</b> | <b>152.750</b> |
|      | 405   | <b>Tab ved fraflytning</b>                                 |                |                |
|      |       | Saldo primo  | 6.070          | 2.870          |
|      |       | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 0              | 0              |
|      |       | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 3.300          | 3.200          |
|      |       | <b>Saldo ultimo</b>  | <b>9.370</b>   | <b>6.070</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  | 131.880        | 135.114        |
|      |       | - Årets underskud (konto 210)                              | 0              | 0              |
|      |       | + Årets overskud (konto 140)                               | 0              | 39.396         |
|      |       | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)           | 0              | 0              |
|      |       | - Overført til drift (konto 203.6)                         | -45.038        | -42.630        |
|      |       | <b>Saldo primo</b>   | <b>86.842</b>  | <b>131.880</b> |

Noter til status

Afd. 61

| Note | Konto      | Specifikation                                | Regnskab         | Regnskab         |
|------|------------|--|------------------|------------------|
|      |            |  | 2020             | 2019             |
|      | <b>416</b> | <b><u>Anden Langfristet Gæld</u></b>         |                  |                  |
|      |            | Lån i dispositionsfonden                     | 1.167.510        | 1.203.475        |
|      |            | <b>Andet langfristet Gæld i alt</b>          | <b>1.167.510</b> | <b>1.203.475</b> |
|      | <b>419</b> | <b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b> |                  |                  |
|      |            | Varme  | 71.925           | 73.200           |
|      |            | Vand   | 0                | 0                |
|      |            | <b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>  | <b>71.925</b>    | <b>73.200</b>    |
|      | <b>421</b> | <b><u>Skyldige omkostninger</u></b>          |                  |                  |
|      |            | Skyldig omkostninger                         | 0                | 0                |
|      |            | Feriepengeforpligtelse                       | 1.489            | 2.123            |
|      |            | Antennebidrag                                | 0                | 0                |
|      |            | Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån         | 0                | 0                |
|      |            | Kreditorsamlekonto                           | 27.219           | 10.091           |
|      |            | <b>Skyldige omkostninger i alt</b>           | <b>28.709</b>    | <b>12.213</b>    |
|      | <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                                    | 0                | 0                |
|      |            | <b>Forudbetalinger i alt</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|      | <b>425</b> | <b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>  |                  |                  |
|      |            | Varme  | 0                | 0                |
|      |            | Vand   | 0                | 0                |
|      |            | Antenne                                      | 0                | 0                |
|      |            | <b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |



- 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. 61

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. 61

**Silkeborg Boligselskab**

---

**Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:**

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

Silkeborg d. 21. april 2021

Jytte Ramsdal

Anne Lise Larsen

Pia Jensen





# 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 Ramsdal**

**Underskriver**

Serienummer: PID:9208-2002-2-411413466457

IP: 87.49.xxx.xxx

2021-04-13 12:38:40Z

NEM ID 

**Anne Lise Larsen**

**Underskriver**

Serienummer: PID:9208-2002-2-905337305726

IP: 62.198.xxx.xxx

2021-04-14 09:06:05Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: PF8TX-0X1QF-IALOV-57NQ6-3UJEU8-JIEBZ

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>