

Boligorganisation	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	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000 E-mail: kommunen@silkeborg.dk

27194516	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	115648	1399	1	1399
Almene Ungdomsboliger	2694	82	1	82
Almene ældreboliger	14304	223	1	223
Boligoplysninger i alt	132645	1704		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	5219	131	
	2	45839	684	
	3	48220	561	
	4	31338	317	
	5	2084	17	
- Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)				
- Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)				
Erhvervslejemål	1.534	8	1 pr. påbegyndt 60 m ²	26
Institutioner	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Garager / carporte		254	1/5	51
Lejemålsoplysninger i alt		1966		1.781

Renteberegningsmetode:
Rentesatser (gennemsnit):

Dag til dag
Udlån dispositionsfond 1,00%
Udlån afd. midler og egenkapital 0,54%
Afdelingsmidler i forvaltning 0,54%
Dispositionsfond 0,00%

Boligorganisationens ledelse:

Bestyrelse med 7 medlemmer
Formand: Bente Nielsen

Daglig administration:

direktør René Skau Björnsson

Resultatopgørelse for perioden

1. januar 2020 til 31. december 2020

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Udgifter	2020	2020	2021
				ikke revideret	ikke revideret
501		Ordinære udgifter			
		Bestyrelsesvederlag:			
		1. Afdelinger i drift	91.996	92.000	92.000
		2. Nybyggeri	22.500	0	120.000
502	*	Mødeudgifter, kontingent mv.	294.090	412.500	426.400
511	*	Personaleudgifter	6.100.915	5.995.000	6.246.000
512	*	Forretningsførelse	0	0	0
513	*	Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift)	1.069.173	857.000	977.000
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. Afskrivning, administrationsejendom)	345.435	374.000	368.000
515	*	Afskrivning, driftsmidler	283.960	253.000	259.000
516		Særlige aktiviteter	0	0	0
517		Afvikling af opsamlet underskud	0	0	0
521		Revision	321.838	350.000	350.000
530		Bruttoadministrationsudgifter i alt	8.529.907	8.333.500	8.838.400
531	*	Tilskud til afdelinger	0	0	0
532	*	Renteudgifter (incl. Kurstab, obligationer m.v.)	616.380	1.250.000	1.260.000
533	*	Henlæggelser af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalinger til LBF og nybyggerifonden	17.557.394	17.950.000	17.790.000
540		Samlede ordinære udgifter	26.703.681	27.533.500	27.888.400
541	*	Ekstraordinære udgifter	3.628.488	2.800.000	2.800.000
550		Udgifter i alt	30.332.169	30.333.500	30.688.400
551		Overskudsfordeling			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	12.161	0	0
		2. Udbytte, garantiselskab	0	0	0
560		Udgifter og eventuelt overskud i alt	30.344.330	30.333.500	30.688.400
		Ordinære indtægter			
601	*	Administrationsbidrag:			
		1. Egne afdelinger i drift	6.774.002	6.832.194	6.868.400
		2. Andet støtte boligbyggeri, hovedaktivitet	0	0	0
		3. sideaktivitets-afdelinger	108.250	116.000	105.000
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	733.417	745.306	745.000
603	*	Renteindtægter (incl. Kursgevinster, obligationer m.v.)	629.628	1.315.000	1.085.000
604		Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	17.557.394	17.950.000	17.790.000
605		Nybyggeri:			
		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	143.750	100.000	575.000
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	22.500	0	120.000
606		Forbedringer m.v.:			
		1. Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.	597.065	475.000	600.000
		2. Bestyrelsesvederlag, forbedringsarbejder m.v.	0	0	0
607		Diverse	0	0	0
610		Samlede ordinære indtægter i alt	26.566.006	27.533.500	27.888.400
611	*	Ekstraordinære indtægter	3.778.324	2.800.000	2.800.000
620		Indtægter i alt	30.344.330	30.333.500	30.688.400
621		Årets resultat overført til konto 805	0	0	0
630		Indtægter og evtuel underskud i alt	30.344.330	30.333.500	30.688.400

Balance pr. 31. december 2020

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2020	2019
		Anlægsaktiver		
		Materielle aktiver		
702	*	Inventar	743.572	815.816
703	*	Automobil	429.888	382.121
704	*	Edb anlæg	345.461	403.083
709	*	Andre anlægsaktiver	0	0
		Materielle anlægsaktiver i alt	1.518.921	1.601.020
		Finansielle anlægsaktiver		
713	*	Aktier og andele	10.000	10.000
714		Dispositionsfond/lån til afdelinger	16.370.030	14.383.920
715		Kapitalindskud, sideaktiviteter (specificeres under note 805)	0	0
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	4.579.549	3.745.740
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	0	0
		Finansielle anlægsaktiver i alt	20.959.579	18.139.660
720		Anlægsaktiver i alt	22.478.501	19.740.680
		Omsætningsaktiver		
		Tilgodehavender		
721.1	*	Afdelinger i drift	16.525.235	10.111.840
721.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	0	0
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	3.586.697	1.462.131
723		Godkendt administrationsorganisation	0	0
724		Tilskud til forbedringsarbejder	0	0
725		Debitorer	1.039.695	0
726		Andre tilgodehavender	839.905	761.698
727		Forudbetalte udgifter	349.839	121.158
730		Tilgodehavende renter m.v.	138.400	130.313
731		Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	83.440.040	67.924.211
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	5.422	71
		2. Bankbeholdning	330.914	16.468.216
740		Omsætningsaktiver i alt	106.256.147	96.979.637
750		Aktiver i alt	128.734.648	116.720.317

Balance pr. 31. december 2020

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2020	2019
		Egenkapital		
803	*	Dispositionsfond/særlige Henlæg. Konto	46.306.993	44.502.021
804	*	Opskrivningshenlæggelser	0	0
805	*	Arbejds kapital	2.520.054	2.217.753
810		Egenkapital i alt	48.827.047	46.719.774
		Kortfristet Gæld		
821.1	*	1. Afdelinger i drift	70.145.921	63.831.984
		9. Mellemlægning selskab	0	0
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	0	0
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	2.110.098	0
		Gæld til afdelinger i alt	72.256.019	63.831.984
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	1.940.909	0
825		Leverandører	186.220	1.780.272
826		Omkostninger	3.510.499	3.259.541
829		Feriepengeforpligtelse	851.897	974.744
830	*	Anden kortfristet gæld	1.162.056	154.003
840		Kortfristet gæld i alt	79.907.600	70.000.544
850		Passiver i alt	128.734.648	116.720.317

Faste noter

Noter til resultatopgørelsen

Konto	Specifikation	Resultat 2020	Budget 2020
502	Mødeudgifter, kontingent m.v.		
	Repræsentantskabsmøder	12.922	10.000
	Bestyrelsesmøder	3.846	6.000
	Stategiseminar	0	0
	Andre møder	59.369	70.000
	Almene bolig dage	84	0
	Repræsentation	58.797	30.000
	Kontingenter og bidrag	1.500	0
	Bestyrelses ansvarsforsikring	12.703	13.500
	Kursus	56.314	53.000
	Studietur bestyrelse / personale	0	140.000
	Julegaver repræsentantskab og personale	88.555	90.000
	Mødeudgifter, kontingent m.v. i alt	294.090	412.500
511	Personaleudgifter		
	Løn administration	4.400.931	4.400.000
	Løn direktør	858.764	750.000
	Lønrefusion sygedagpenge, barsel	-76.101	0
	Pensionsbidrag	531.122	370.000
	Pensionsbidrag direktør	117.949	120.000
	Andre udgifter til social sikring	104.613	117.000
	Sundhedsordning	17.706	0
	Forskydning i feriepengetilsvar	-24.678	50.000
	Kørsel i egen bil - km godtgørelse	76.057	58.000
	Beklædning medarbejdere	57.000	75.000
	Andre udgifter til social sikring	37.551	55.000
	Personaleudgifter i alt	6.100.915	5.995.000
	Det gennemsnitlige antal beskæftigede har i regnskabsåret været 9 personer		
	Løn til direktør incl. Pensionsbidrag kr. 1.086.164,60 hertil kommer fri telefon		
513	Kontorholdsudgifter incl. EDB drift		
	Kontorartikler, tryksager m.m.	44.677	40.000
	Kopiservice - papir m.m.	24.715	40.000
	Vedligeholdelse maskiner og inventar	5.473	25.000
	Service IT (maskiner+program)	493.822	250.000
	Bolig Silkeborg løbende drift	160.784	120.000
	Egen hjemmeside løbende drift	0	30.000
	Faglige tidsskrifter	17.590	15.000
	Annoncer	6.869	0
	Porto og fragt	41.449	65.000
	Telefon	74.965	90.000
	Gebyrer, pbs, dataløn m.m.	158.047	146.000
	Juridisk assistance	21.619	25.000
	Andre udgifter	19.165	11.000
	Kontorholdsudgifter incl. EDB drift i alt	1.069.173	857.000

Faste noter

Noter til resultatopgørelsen

Konto	Specifikation	Resultat 2020	Budget 2020
514	Kontorlokaleudgifter		
	Husleje	168.600	178.000
	El	14.653	25.000
	Varme	9.882	12.000
	Forsikringer	3.388	0
	Rengøring	117.606	120.000
	Vedligeholdelse lokaler	8.167	8.000
	Abonnementsaftale tyverialarm	1.568	6.000
	Andre udgifter	21.572	25.000
	Kontorlokaleudgifter i alt	345.435	374.000
515	Afskrivninger, driftsmidler		
	Inventar	49.610	45.000
	IT	82.259	70.000
	Bolig Silkeborg	6.630	7.500
	Egen hjemmeside	15.886	17.500
	Ombygning af kontorlokaler	32.452	35.000
	Mandskabsvogne	97.123	78.000
	Afskrivninger, driftsmidler i alt	283.960	253.000
533/604	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden		
	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	0	0
	Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen	290.140	290.000
	Ydelser fra afdelingerne vedr. udamortiserede lån	4.510.035	4.700.000
	Indbetalinger til Landsbyggefonden	11.367.537	11.600.000
	Pligtmæssige bidrag A & G	1.389.682	1.360.000
	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden i alt	17.557.394	17.950.000
541	Tilskud fra dispositionsfonden:		
	Tab ved lejeledighed	282.413	
	Tab ved fraflytning	547.035	
	Tilskud afdeling 2	41.000	
	Tilskud afdeling 13	150.000	
	Tilskud afdeling 18	90.000	
	Tilskud afdeling 19	90.000	
	Tilskud afdeling 29	29.000	
	Driftsstøtte afdeling 9	1.359.000	
	Tilskud i.f.m. digitalisering alle lejemål	128.336	
	Tilskud skimmelsager diverse afdelinger	231.573	
	Tilskud dampmaskine alle afdelinger	375.000	
	Tilskud projekteringsfejl afdeling 9 advokat	112.500	
	Tilskud i alt	3.435.858	
	Assistancehonorar 2019 revisor	66.832	
	Overførsel udamortiserede ydelser afdeling 3	103.014	
	Korrektion renteberegning	22.784	
	Ekstraordinære udgifter i alt	3.628.488	
601	Administrationsbidrag		
1.	Afdelinger i drift:		
	1781 lejemålsenheder i 12 mdr. à kr. 3.802,00	6.774.002	
	Forbrugsregnskaber:		
	kr. 175,00 pr. lejemål	108.250	
	Administrationsbidrag i alt	6.882.252	6.948.194
	Oversigt over administrationsomkostninger		
	Bruttoadministrationsudgifter (530)	8.529.907	
-	lovmæssige gebyrer (602)	733.417	
-	byggesagshonorar (605 og 606)	763.315	
	Nettoadministrationsudgifter vedr. egne afdelinger i drift	7.033.175	
	Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsheder	3.949	

Faste noter

Noter til resultatopgørelsen

Konto	Specifikation	Resultat 2020	Budget 2020
602	Lovmæssige gebyrer m.v.		
	Indmeldelsesgebyr	101.550	105.306
	Restancegebyr + rykkergebyr fraflyttere	70.358	80.000
	Oprykningsgebyrer	32.200	30.000
	Boligarantibeviser	0	0
	Ajourføringsgebyrer	529.309	530.000
	Lovmæssige gebyrer m.v. i alt	733.417	745.306
532/603	Opgørelse af nettorenteindtægt/udgift		
	Renteindtægter (603)		
1.	Afdelinger	10.891	5.000
1.1	Dispositionsfondsudlån	200.311	160.000
2.	Bankbeholdning	0	0
3.	Obligationer (incl. Realiserede kursgevinster)	100.078	400.000
6.	Renter fra LBF vedr. egen trækingsret	0	0
7.	Andet	318.349	750.000
	Renteindtægter (603) i alt	629.628	1.315.000
	Renteudgifter (532)		
1.	Dispositionsfonden	0	0
2.	Renter afdelinger	490.437	500.000
3.	Andre renter	61.902	100.000
5.	Kurstab, aktier og obligationer	0	600.000
6.	Handelsomkostninger, obligationer	64.041	50.000
7.	Egen trækingsret (konto 716)	0	0
	Renteudgifter (532) i alt	616.380	1.250.000
	Nettorente	13.248	
	Nettorente pr. lejemålsenhed	7	
611	Ekstraordinære indtægter		
	Tilskud fra dispositionsfonden (jf.note 541)	3.435.858	
	Mandskabsvogne alle afdelinger	97.123	
	Diff. i.f.m.overgang til nyt EDB system	10.001	
	Overførsel udamortiserede ydelser afdeling 3	103.014	
	Godtgørelse fra Eniig Energi/Norlys	132.328	
	Ekstraordinære indtægter i alt	3.778.324	

Noter til status

Konto Specifikation	Resultat 2020	Resultat 2019
702 Inventar		
Saldo primo	393.938	393.414
+ tilgang i året	9.818	49.152
- afskrivning i året	-49.610	-48.628
Saldo ultimo	354.146	393.938
702 Ombygning kontorlokaler		
Saldo primo	421.878	454.330
+ tilgang i året	0	0
- afskrivning i året	-32.452	-32.452
Saldo ultimo	389.426	421.878
Inventar i alt	743.572	815.816
703 Biler		
Saldo primo	382.121	458.545
+ tilgang i året	144.891	0
- afskrivning i året	-97.123	-76.424
Saldo ultimo	429.888	382.121
704 IT-udstyr		
Saldo primo	222.949	273.464
+ tilgang i året	47.153	22.313
- afskrivning i året	-82.259	-72.829
Saldo ultimo	187.843	222.949
704 Etablering BoligSilkeborg		
Saldo primo	53.044	59.674
+ tilgang i året	0	0
- afskrivning i året	-6.630	-6.630
Saldo ultimo	46.414	53.044
704 Egen hjemmeside		
Saldo primo	127.091	142.977
+ tilgang i året	0	0
- afskrivning i året	-15.886	-15.886
Saldo ultimo	111.205	127.091
EDB i alt	345.461	403.083
713 Aktier og andele		
Nom. Kr. 10.000 - A/S Bolind	10.000	10.000
Aktier og andele i alt	10.000	10.000
716 Indestående i Landsbyggefonden		
1. Bundne A- og G indskud	715.080	715.080
2. C - indskud	22.218	22.218
3. Egen trækningsret:		
Primosaldo	3.008.443	2.180.707
Årets tilgang	833.809	827.736
Årets afgang	0	0
Tilskrevne renter	0	0
Indestående i alt	4.579.549	3.745.740

Noter til status

Konto Specifikation	Resultat 2020	Resultat 2019
721 Afdelinger i drift		
Mellemregning afdeling 1	0	65.489
Mellemregning afdeling 48	241.966	0
Mellemregning afdeling 13	0	709.774
Mellemregning afdeling 15	0	1.188.493
Mellemregning afdeling 19	0	1.919.526
Mellemregning afdeling 20	0	248.623
Mellemregning afdeling 25	0	126.265
Mellemregning afdeling 26	3.669.374	0
Mellemregning afdeling 35	256.181	0
Mellemregning afdeling 48	0	19.276
Mellemregning afdeling 54	142.290	0
Mellemregning afdeling 3 renoveringsprojekt	12.215.423	5.834.394
Afdelinger i drift i alt	16.525.235	10.111.840
722 Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
Mellemregning med afdeling 67	0	1.462.131
Mellemregning med afdeling 68	0	0
Mellemregning med afdeling 69	1.427.079	0
Mellemregning med afdeling 70	1.457.540	0
Mellemregning med afdeling 71	0	0
Mellemregning med afdeling 72	0	0
Mellemregning med afdeling 73	0	0
Mellemregning med afdeling 74	702.078	0
Afdelinger under opførelse i alt	3.586.697	1.462.131
803 Dispositionsfond		
Saldo primo	44.502.021	46.446.380
Tilgang:		
020 Bidrag disp.fond pr. lejemaal	0	0
030 Tilskud øvrige	0	0
050 Samlet ydelse på udamortiserede lån	15.877.572	15.958.835
060 Nettoprovenue ved likvidation	0	0
150 Pligtmæssige bidrag A & G indskud	1.389.682	1.379.559
170 Renter af egen trækningsret	0	0
Afgang:		
210 Tilskud lejetab	-282.413	-225.424
215 Tilskud tab ved fraflytning	-547.035	-678.646
220 Tilskud øvrige	-2.709.423	-6.265.350
230 Indbetaling til LBF andel udamortiserede lån	-11.367.537	-11.561.510
240 Indbetaling til LBF nybyggerifond	-555.873	-551.824
260 Tilskud fra LBF egen trækningsret	0	0
Saldo ultimo	46.306.993	44.502.021
Bunden del:		
Udlån jf. specifikation	16.370.030	14.383.920
Indskud i LBF konto 716	4.579.549	3.745.740
Disponibel del	25.357.414	26.372.361
Saldo ultimo	46.306.993	44.502.021
Dispositionsfondens disponible del andrager kr.	14.238 pr. lejemaalshenhed.	

Noter til status

Konto	Specifikation		Resultat 2020	Resultat 2019
714 Specifikation over udlån i dispositionsfonden:				
	Der er foretaget et udlån til afdeling	4 kr.	744.560	820.356
	Der er foretaget et udlån til afdeling	52 kr.	532.901	587.031
	Der er foretaget et udlån til afdeling	11 kr.	90.663	139.270
	Der er foretaget et udlån til afdeling	29 kr.	546.900	571.188
	Der er foretaget et udlån til afdeling	21 kr.	340.732	360.131
	Der er foretaget et udlån til afdeling	1 kr.	241.985	0
	Der er foretaget et udlån til afdeling	9 kr.	368.482	0
	Der er foretaget et udlån til afdeling	39 kr.	398.981	271.713
	Der er foretaget et udlån til afdeling	39 kr.	748.323	834.973
	Der er foretaget et udlån til afdeling	26 kr.	1.160.195	1.242.767
	Der er foretaget et udlån til afdeling	41 kr.	459.176	481.362
	Der er foretaget et udlån til afdeling	21 kr.	468.469	531.157
	Der er foretaget et udlån til afdeling	24 kr.	438.507	504.458
	Der er foretaget et udlån til afdeling	36 kr.	746.858	793.919
	Der er foretaget et udlån til afdeling	2 kr.	147.797	220.591
	Der er foretaget et udlån til afdeling	15 kr.	1.324.366	0
	Der er foretaget et udlån til afdeling	5 kr.	0	52.981
	Der er foretaget et udlån til afdeling	13 kr.	794.310	0
	Der er foretaget et udlån til afdeling	6 kr.	413.057	453.522
	Der er foretaget et udlån til afdeling	17 kr.	0	28.373
	Der er foretaget et udlån til afdeling	26 kr.	57.287	88.403
	Der er foretaget et udlån til afdeling	46 kr.	163.544	199.549
	Der er foretaget et udlån til afdeling	64 kr.	67.050	76.287
	Der er foretaget et udlån til afdeling	29 kr.	1.448.954	1.492.034
	Der er foretaget et udlån til afdeling	34 kr.	62.425	67.926
	Der er foretaget et udlån til afdeling	2 kr.	0	28.266
	Der er foretaget et udlån til afdeling	3 kr.	108.509	123.276
	Der er foretaget et udlån til afdeling	4 kr.	48.241	55.288
	Der er foretaget et udlån til afdeling	6 kr.	21.250	42.822
	Der er foretaget et udlån til afdeling	11 kr.	12.595	23.361
	Der er foretaget et udlån til afdeling	11 kr.	15.429	30.128
	Der er foretaget et udlån til afdeling	14 kr.	18.346	34.501
	Der er foretaget et udlån til afdeling	18 kr.	12.568	23.335
	Der er foretaget et udlån til afdeling	19 kr.	8.141	15.115
	Der er foretaget et udlån til afdeling	20 kr.	204.792	214.868
	Der er foretaget et udlån til afdeling	31 kr.	158.851	166.783
	Der er foretaget et udlån til afdeling	32 kr.	275.993	288.607
	Der er foretaget et udlån til afdeling	39 kr.	0	49.982
	Der er foretaget et udlån til afdeling	50 kr.	31.427	45.967
	Der er foretaget et udlån til afdeling	52 kr.	38.033	43.597
	Der er foretaget et udlån til afdeling	52 kr.	55.530	68.347
	Der er foretaget et udlån til afdeling	4 kr.	1.005.448	1.038.067
	Der er foretaget et udlån til afdeling	31 kr.	320.113	334.765
	Der er foretaget et udlån til afdeling	61 kr.	1.167.510	1.203.475
	Der er foretaget et udlån til afdeling	9 kr.	712.732	735.378
	Der er foretaget et udlån til afdeling	35 kr.	389.000	0
	Dispositionsfonds udlån i alt	kr.	16.370.030	14.383.920

Noter til status

Konto	Specifikation	Resultat 2020	Resultat 2019
805	Arbejdskapital		
	Saldo primo	2.217.753	2.021.520
	Årets resultat	12.161	-92.481
	Årets opkrævning arbejdskapital	290.140	288.713
	Saldo ultimo	2.520.054	2.217.753
821	Mellemregning afdelinger		
	Lån afdeling 1	kr. 289.051	0
	Lån afdeling 2	kr. 2.031.599	1.374.694
	Lån afdeling 3	kr. 4.639.344	5.511.676
	Lån afdeling 4	kr. 0	1.116.066
	Lån afdeling 5	kr. 3.407.576	4.980.081
	Lån afdeling 6	kr. 3.795.578	552.934
	Lån afdeling 9	kr. 7.304.339	6.545.124
	Lån afdeling 11	kr. 275.647	328.335
	Lån afdeling 12	kr. 919.940	991.467
	Lån afdeling 13	kr. 573.145	0
	Lån afdeling 14	kr. 1.375.124	1.000.657
	Lån afdeling 15	kr. 475.082	0
	Lån afdeling 17	kr. 808.459	592.350
	Lån afdeling 18	kr. 835.379	817.766
	Lån afdeling 19	kr. 1.400.194	0
	Lån afdeling 20	kr. 708.432	0
	Lån afdeling 21	kr. 2.214.013	1.815.691
	Lån afdeling 22	kr. 1.546.459	1.405.466
	Lån afdeling 23	kr. 713.999	744.326
	Lån afdeling 24	kr. 1.862.675	1.650.993
	Lån afdeling 25	kr. 208.906	0
	Lån afdeling 26	kr. 0	1.284.325
	Lån afdeling 28	kr. 1.237.933	899.601
	Lån afdeling 29	kr. 563.402	1.421.385
	Lån afdeling 30	kr. 742.391	1.060.118
	Lån afdeling 31	kr. 1.067.757	965.307
	Lån afdeling 32	kr. 645.509	756.510
	Lån afdeling 34	kr. 1.247.152	1.113.120
	Lån afdeling 35	kr. 0	90.966
	Lån afdeling 36	kr. 1.862.830	1.373.897
	Lån afdeling 37	kr. 675.018	482.004
	Lån afdeling 38	kr. 825.832	686.261
	Lån afdeling 39	kr. 891.019	664.277
	Lån afdeling 40	kr. 2.392.169	2.166.769
	Lån afdeling 41	kr. 1.720.036	1.340.113
	Lån afdeling 42	kr. 1.642.967	1.547.944
	Lån afdeling 43	kr. 530.694	438.698
	Lån afdeling 44	kr. 432.942	994.224
	Lån afdeling 45	kr. 37.389	272.955
	Lån afdeling 46	kr. 847.079	806.361
	Lån afdeling 47	kr. 1.621.256	1.472.616
	Lån afdeling 48	kr. 203.430	0
	Lån afdeling 50	kr. 1.219.519	968.273
	Lån afdeling 51	kr. 2.660.354	2.225.543
	Overført til næste side	kr. 58.451.617	52.458.893

Noter til status

Konto	Specifikation		Resultat 2020	Resultat 2019
821	Mellemregning afdelinger fortsat	kr.	58.451.617	52.458.893
	Lån afdeling 52	kr.	1.311.198	1.348.101
	Lån afdeling 53	kr.	409.539	257.937
	Lån afdeling 54	kr.	0	247.791
	Lån afdeling 56	kr.	854.417	753.633
	Lån afdeling 57	kr.	1.817.631	1.762.831
	Lån afdeling 59	kr.	1.962.152	1.642.167
	Lån afdeling 60	kr.	433.835	512.436
	Lån afdeling 61	kr.	681.755	795.324
	Lån afdeling 62	kr.	1.063.621	854.971
	Lån afdeling 63	kr.	1.025.557	922.481
	Lån afdeling 64	kr.	275.118	242.239
	Lån afdeling 65	kr.	644.403	674.953
	Lån afdeling 66	kr.	1.215.080	1.358.226
	Mellemregning med afdelinger i alt	kr.	70.145.921	63.831.984
822	Mellemregning afdelinger under opførelse (nybyggeri)			
	Lån afdeling 67	kr.	2.110.098	0
	Mellemregning afdelinger under opførelse i alt		2.110.098	0
830	Anden kortfristet gæld			
	A-skat, AM-bidrag m.v.	kr.	1.116.641	81.999
	ATP	kr.	0	25.824
	Gebyrer m.m. BoligSilkeborg	kr.	1.365	2.130
	Jubilæum-kunstnerisk udsmykning	kr.	44.050	44.050
	Anden kortfristet gæld i alt	kr.	1.162.056	154.003

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 den øverste myndighed i Silkeborg Boligselskab.

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Silkeborg Boligselskab, 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.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ifølge driftsbekendtgørelsen skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en ledelsesberetning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om årsberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetningen og i den forbindelse overveje, om årsberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om årsberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen.

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 den

Bente Nielsen
formand for hovedbestyrelsen

PENNEO

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

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

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: XEFYD-XX8BT-6J5HI-C00K6-Q2I8T-L4BGP

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

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

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

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

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

PENNEO

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

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

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>