

# REGNSKAB 2019



## Silkeborg Boligselskab

### Afd. 28

Gunilshøjvej 12-58  
8600 Silkeborg

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.: 2801 Afd. 28 Gunilshøjvej 12-58 8600 Silkeborg	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000 E-mail: kommunen@silkeborg.dk

27194516	Bruttoetage-areal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemaal	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	1972	24	1	24
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>1972</b>	<b>24</b>		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	701		
	3	865		
	4	406		
	5	0		
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)				
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)				
Erhvervslejemål	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m <sup>2</sup>	0
Institutioner	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m <sup>2</sup>	0
Garager / carporte		10	1/5	2
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>34</b>		<b>26</b>

Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 861,48

Dato for forhøjelse: 01-01-2019

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> kr.:

%:

Årsbasis kr.:

Støtteart	Bruttoetage-areal 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	1972	24	02-01-1994	02-01-1994
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
<b>Byggeart</b>				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	1972	24		

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/ mødelokaler	Nej
<b>Vaskeri</b>	
Vaskeinstallation, fælles	Nej
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	Nej
<b>Affald</b>	
Kildesortering af affald inde i boligen	Ja
Kildesortering af affald uden for boligen	Ja
<b>Forbrugsmåling</b>	
Vandmåling, individuel	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej
Varmemåling, individuel	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej
El-måling, individuel	Ja
El-måling, kollektiv	Nej
<b>Varmeforsyning</b>	
Fjernvarme	Nej
Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie	Nej
Centralvarme, eget anlæg Naturgas	Ja
Ovne	Nej
Elpaneler	Nej
Solvarmeanlæg	Nej
Varmepumpeanlæg	Nej
Biogasanlæg	Nej

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		<b>Udgifter</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
				ikke revideret	ikke revideret
105.9	*	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	770.229	772.100	772.616
106		Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter	169.380	164.000	173.000
107	*	Vandafgift	309	4.000	4.000
109	*	Renovation	47.864	60.000	60.000
110		Forsikringer	14.527	14.700	14.700
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	13.946		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	2.859		
112		Bidrag til boligorganisationen	16.806	17.000	18.000
		1. Administrationsbidrag	98.852		
		Bidrag forbrugsregnskaber	4.200		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	4.186		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	107.238	107.588	107.614
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	356.123	367.288	377.314
114	*	Variable udgifter Renholdelse	167.153	170.700	180.270
115	*	Almindelig vedligeholdelse	10.342	70.800	10.000
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	166.023		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-166.023	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.	0	0	0
		1. Afholdte udgifter	0		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0	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	25.513	21.300	24.674
119.9		Variable udgifter i alt	203.009	262.800	214.944
120		Henlæggelser Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	298.000	298.000	336.000
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	33.000	33.000	33.000
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	0	0	8.600
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	331.000	331.000	377.600
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.660.361	1.733.188	1.742.474

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2019

-

31-12-2019

Afd. 28

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
			2019	2019	2020
				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	0	0
126		<b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	30.951		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	30.951	25.000
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.	0		
		2. Dækket af dispositionsfonden	0	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. driftstøtte</b>			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	5.300	5.300	6.000
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>			
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	0
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>36.251</b>	<b>23.900</b>	<b>31.000</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.696.612</b>	<b>1.757.088</b>	<b>1.773.474</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	82.578		
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.779.190</b>	<b>1.757.088</b>	<b>1.773.474</b>

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		<b>Indtægter</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
				ikke revideret	ikke revideret
		<b>Ordinære indtægter</b>			
201		<b>Boligafgifter og lejer</b>			
		1. Almene Familieboliger	1.714.120	1.717.901	1.707.292
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	0	0	0
		5. Institutioner	0	0	0
		6. Kældre m.v.	0	0	0
		7. Garager/carporte	14.580	0	14.580
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		<b>Lejeindtægter i alt</b>	<b>1.728.700</b>	<b>1.717.901</b>	<b>1.721.872</b>
202	*	<b>Renter</b>	<b>11.303</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	39.187	39.187	51.602
203.9		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>1.779.190</b>	<b>1.757.088</b>	<b>1.773.474</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>1.779.190</b>	<b>1.757.088</b>	<b>1.773.474</b>
210		Årets underskud overført ( konto 407.1 )	0	0	0
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.779.190</b>	<b>1.757.088</b>	<b>1.773.474</b>

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		<b>Aktiver</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
		<b>Anlægsaktiver</b>		
301	*	<b>Ejendommens anskaffelsessum:</b>	17.074.530	17.074.530
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2017: 16100000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 9963700		
302		<b>Indeksregulering vedr. prioritetsgæld</b>	6.644.007	6.553.693
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer</b>	<b>23.718.537</b>	<b>23.628.223</b>
		<b>Forbedringsarbejder:</b>		
303	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	293.976	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	293.976	255.571
		<b>Andre anlægsaktiver:</b>		
304	*	1. Driftslån	0	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	0	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	34.506	
304		<b>Andre Anlægsaktiver i alt</b>	<b>34.506</b>	<b>122.384</b>
304.9		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>24.047.019</b>	<b>24.006.178</b>
		<b>Omsætningsaktiver</b>		
		<b>Tilgodehavender:</b>		
305	*	1. Leje incl. varme	3.717	
	*	2. Beboerindskud	0	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	75.780	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	0	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	9.473	
		7. Forudbetalte udgifter	5.719	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		<b>Likvidbeholdning:</b>	94.688	91.590
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	899.601	715.200
309.9		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>994.289</b>	<b>806.791</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>25.041.308</b>	<b>24.812.968</b>

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		<b>Passiver</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
		<b>Henlæggelser (afdelingens Opsparing)</b>		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	810.373	678.396
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	193.249	160.249
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	25.000	25.000
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.028.622</b>	<b>863.644</b>
407	*	<b>Opsamlet resultat +/-</b>	<b>115.620</b>	<b>154.807</b>
		<b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat</b>	<b>1.144.242</b>	<b>1.018.451</b>
		<b>Langfristet gæld</b>		
		<b>Finansiering af anskaffessummen</b>		
408		<b>Oprindelig prioritetsgæld:</b>		
		1. Realkredit danmark	0	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	9.783.360	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	682.960	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			<b>10.466.320</b>	<b>10.939.097</b>
409		<b>Beboerindskud</b>	<b>340.500</b>	<b>340.500</b>
410		<b>Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebedmedlede</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
411		<b>Afskrivningskonto for ejendommen</b>	<b>12.911.717</b>	<b>12.348.626</b>
412.9		<b>Finansiering af anskaffessum i alt</b>	<b>23.718.537</b>	<b>23.628.223</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	50.000	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	50.000
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>0</b>	<b>0</b>
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>23.768.537</b>	<b>23.678.223</b>



Balance pr.

31-12-2019

Afd. 28

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2019	2018
		<b>Kortfristet Gæld</b>		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	88.104	88.815
421	*	Skyldige omkostninger	40.426	26.300
422		Mellemregning med fraflyttere	0	1.180
423	*	Deposita og forudbetalt leje	0	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>128.530</b>	<b>116.295</b>
430		<b>Passiver i alt</b>	<b>25.041.308</b>	<b>24.812.968</b>

## Afd. 28

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2019
		<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>	
		<b>Prioritering med rentesikring / indeklån:</b>	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	563.091
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	264.287
	101.3	Administrationsbidrag	15.720
	102.1	÷ Rentesikring fra staten	0
	102.2	÷ Ydelsessikring fra staten	0
	102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	0
	103.0	÷ Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101)	0
	104.1	÷ Afdragsbidrag	0
	104.2	÷ Rentebidrag	0
	104.3	÷ Ydelsesstøtte	-72.870
	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>770.229</b>
	107	<b>VANDAFGIFTER</b>	
		Vandafgift	99
		Vandafledningsafgift	210
		<b>Vandafgifter i alt</b>	<b>309</b>
	109	<b>RENOVATION</b>	
		Renovation iflg. skattebillet	47.864
		Ekstra renovation	0
		<b>Renovation i alt</b>	<b>47.864</b>
	114	<b>RENHOLDELSE</b>	
	114.1	Løn ejendomsfunktionær	144.737
		Regulering af feriepengeforpligtelse	0
	114.2	Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	1.302
	114.3	Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	9.625
	114.5	Andel udgifter Hagemannsvej 14	5.220
	114.6	Andel udgifter drift af biler	6.269
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>167.153</b>

Afd. 28

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2019
115		<b><u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u></b>	
115.1		Terræn	43
115.2		Bygning, klimaskærm	3.008
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.002
115.4		Bygning fælles indvendig	0
115.5		Bygning , teknisk installationer	3.647
115.6		Materiel	2.608
115.9		Diverse	33
		<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>10.342</b>
116		<b><u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u></b>	
116.1		Terræn	43.148
116.2		Bygning, klimaskærm	18.518
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.437
116.4		Bygning fælles indvendig	0
116.5		Bygning , teknisk installationer	47.037
116.6		Materiel	33.883
		<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt</b>	<b>166.023</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. 28

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2019
	119	<b><u>DIVERSE UDGIFTER:</u></b>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	2.024
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	856
		Kontingent BL	3.217
		Andre udgifter	19.416
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>25.513</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	11.303
		Andre renter	0
		<b>Renter i alt</b>	<b>11.303</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. 28

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
	301	<b><u>Ejendommens Anskaffelsessum</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	17.074.530	17.074.530
		+ Tilgang i året	0	0
		- afgang i året	0	0
		<b>Ejendommens anskaffelsessum ultimo</b>	<b>17.074.530</b>	<b>17.074.530</b>
	303.1	<b><u>Forbedringsarbejder m.v.</u></b>		
		Saldo primo	208.206	232.204
		+ forbedringsarbejder i året	116.721	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-30.951	-23.998
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>293.976</b>	<b>208.206</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	34.506	122.384
		<b>Andre Driftsstøttelån i alt ultimo</b>	<b>34.506</b>	<b>122.384</b>
	305.1	<b><u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u></b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.717	1.180
		<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>3.717</b>	<b>1.180</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	0	0
		Varme	0	0
		Vand	75.780	71.053
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>75.780</b>	<b>71.053</b>
	305.4	<b><u>Fraflytninger</u></b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0	1.180
		<b>Fraflytninger i alt</b>	<b>0</b>	<b>1.180</b>

Noter til status

Afd. 28

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
	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	9.473	9.600
		Forudbetalte udgifter	5.719	8.578
		<b>Andre tilgodehavender i alt</b>	<b>15.191</b>	<b>18.178</b>
	401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
		Saldo primo	678.396	602.561
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-166.023	-216.165
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	298.000	292.000
		<b>Saldo ultimo konto 401</b>	<b>810.373</b>	<b>678.396</b>
	402	<b>Istandsættelse flyttelejligheder</b>		
		Saldo primo	160.249	127.249
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	0	0
		+ årets henlæggelser (konto 121)	33.000	33.000
		<b>Saldo ultimo konto 402</b>	<b>193.249</b>	<b>160.249</b>
	405	<b>Tab ved fraflytning</b>		
		Saldo primo	25.000	16.628
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	8.372
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</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	154.807	117.561
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	64.612
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-39.187	-27.366
		<b>Saldo primo</b>	<b>115.620</b>	<b>154.807</b>

Noter til status

Afd. 28

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
	<b>416</b>	<b><u>Anden Langfristet Gæld</u></b>		
		Lån i dispositionsfonden	0	0
		<b>Andet langfristet Gæld i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>419</b>	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		Vand	88.104	88.815
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>88.104</b>	<b>88.815</b>
	<b>421</b>	<b><u>Skyldige omkostninger</u></b>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	24.045	25.831
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	16.380	469
		<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>40.426</b>	<b>26.300</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>

## Årsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2019.

### Direktørs påtegning:

Foranstående årsregnskab er udarbejdet i februar / marts måned 2020.

René 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. 28 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, 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 2019 samt resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 27. april 2020  
 Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
 CVR-nr. 53 37 19 14

Kristian Stenholm Koch  
 statsautoriseret revisor  
 MNE-nr. mne28702

Afd. 28

Silkeborg Boligselskab

---

**Hovedbestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab for ovennævnte afdeling har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Silkeborg d. 27. april 2020

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.

Bente Nielsen  
formand for hovedbestyrelsen

Afd. 28

**Silkeborg Boligselskab**

---

**Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:**

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

Silkeborg d. 15. maj 2020

Laila Rybka

Camilla Lindholm Olsen

Pia Olesen