

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.: 401 Afd. 4 Vestergade/Grønnegade 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	4317	62	1	62
Almene Ungdomsboliger	422	12	1	12
Almene ældreboliger	0	0	1	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>4739</b>	<b>74</b>		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	660	17	
	2	1554	25	
	3	2525	32	
	4	0	0	
	5	0	0	
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)				
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)				
Erhvervslejemål	260	1	1 pr. påbegyndt 60 m <sup>2</sup>	5
Institutioner	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m <sup>2</sup>	0
Garager / carporte		11	1/5	2
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>86</b>		<b>81</b>

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

764,42

Dato for forhøjelse: 01-01-2020

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> kr.:

0

%:

0

Årsbasis kr.:

0

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	4738	74	01-01-1960	01-01-1960
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
<b>Byggeart</b>				
Boliger i etagebyggeri	4738	74		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

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

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		<b>Udgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
				ikke revideret	ikke revideret
105.9	*	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	1.123.087	1.120.639	1.129.684
106		Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter	290.953	295.000	296.000
107	*	Vandafgift	135.777	176.000	160.000
109	*	Renovation	126.206	131.000	132.700
110		Forsikringer	39.799	40.050	40.250
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	60.953		
		2. El og varme ungdomsboliger	5.989		
		3. Målerpasning m.v.	32.798		
112		Bidrag til boligorganisationen	99.739	110.800	102.100
		1. Administrationsbidrag	307.962		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	13.203		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	321.165	321.084	325.215
		1. A-indskud	6.360		
		2. G-indskud	120.927		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.140.925	1.197.334	1.182.665
114	*	Variable udgifter Renholdelse	388.829	428.000	438.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	21.250	150.000	52.500
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	1.380.893		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.380.893	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	42.327		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-42.327	0	0
118	*	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	10.200		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0		
119	*	Diverse udgifter	10.200	0	12.000
119.9		Variable udgifter i alt	433.959	592.500	517.000
120		Henlæggelser Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	947.600	947.600	1.110.000
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	100.000	100.000	100.000
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	26.730	26.730	26.730
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	1.074.330	1.074.330	1.236.730
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.772.301	3.984.803	4.066.079

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2020

-

31-12-2020

Afd. 4

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
			2020	2020	2021
				ikke revideret	ikke revideret
125		<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
		<b>Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdrag (konto 303.1)	39.666		
		2. Renter m.v.	10.934		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	50.600	53.800
126		<b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	132.254		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	132.254	120.000
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.	4.907		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-4.907	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	70.715		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-24.568		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-46.147	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	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>182.854</b>	<b>150.100</b>	<b>173.800</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.955.155</b>	<b>4.134.903</b>	<b>4.239.879</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	251.961		
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>4.207.116</b>	<b>4.134.903</b>	<b>4.239.879</b>

PRÆMIEODTAKURRANTTILGÅJLE:76ZMAB188210MH-0VEYED-18F455B15P151D1-YXN8T1

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		<b>Indtægter</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
				ikke revideret	ikke revideret
		<b>Ordinære indtægter</b>			
201		<b>Boligafgifter og lejer</b>			
		1. Almene Familieboliger	3.400.093	3.376.565	3.376.368
		2. Almene ungdomsboliger	395.784	395.784	395.784
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	172.900	172.900	172.900
		5. Institutioner	0	0	0
		6. Kældre m.v.	1.200	1.200	1.200
		7. Garager/carporte	21.624	21.624	21.624
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		<b>Lejeindtægter i alt</b>	<b>3.991.601</b>	<b>3.968.073</b>	<b>3.967.876</b>
202	*	<b>Renter</b>	<b>4.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
203	*	<b>Andre ordinære indtægter</b>			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	15.885		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.500		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	166.830	166.830	272.003
203.9		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>4.180.536</b>	<b>4.134.903</b>	<b>4.239.879</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	26.579	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>26.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.207.116</b>	<b>4.134.903</b>	<b>4.239.879</b>
210		Årets underskud overført ( konto 407.1 )	0	0	0
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>4.207.116</b>	<b>4.134.903</b>	<b>4.239.879</b>

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		<b>Aktiver</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
		<b>Anlægsaktiver</b>		
301	*	<b>Ejendommens anskaffelsessum:</b>	27.369.510	27.369.510
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2017: 49200000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 10239000		
302		<b>Indeksregulering vedr. prioritetsgæld</b>	5.960.972	5.918.984
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer</b>	<b>33.330.482</b>	<b>33.288.494</b>
303		<b>Forbedringsarbejder:</b>		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.987.813	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	3.987.813	3.193.797
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>37.318.295</b>	<b>36.482.291</b>
		<b>Omsætningsaktiver</b>		
305		<b>Tilgodehavender:</b>		
	*	1. Leje incl. varme	4.313	
	*	2. Beboerindskud	12.942	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	383.698	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	138.399	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	39.417	
		7. Forudbetalte udgifter	14.646	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		<b>Likvidbeholdning:</b>	593.413	579.286
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	0	1.116.066
309.9		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>593.413</b>	<b>1.695.351</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>37.911.708</b>	<b>38.177.642</b>

## Balance pr.

31-12-2020

## Afd. 4

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		<b>Passiver</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
		<b>Henlæggelser (afdelingens Opsparing)</b>		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.508.149	1.941.442
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	258.044	200.372
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	29.816	27.654
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.796.010</b>	<b>2.169.468</b>
407	*	<b>Opsamlet resultat +/-</b>	<b>583.180</b>	<b>750.010</b>
		<b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat</b>	<b>2.379.190</b>	<b>2.919.478</b>
		<b>Langfristet gæld</b>		
		<b>Finansiering af anskaffelsessummen</b>		
		<b>Oprindelig prioritetsgæld:</b>		
408		1. Realkredit danmark	8.578.899	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	2.520.006	
		7. Lån dispositionsfond	744.560	
			<hr/>	
			11.843.466	12.405.595
409		<b>Beboerindskud</b>	489.735	489.735
410		<b>Kapitaltilskud til lejligheder f.mindre bemidlede</b>	0	0
411		<b>Afskrivningskonto for ejendommen</b>	20.997.281	20.393.164
412.9		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>33.330.482</b>	<b>33.288.494</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	164.019	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	163.319
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>1.053.689</b>	<b>1.093.355</b>
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>34.548.189</b>	<b>34.545.168</b>

/P/8emneodtboakurrrerrtnng/le:/78ZMAB/88/70X/4-0VY/ED-88/558/58/ED/4-YXND/NT

Balance pr.

31-12-2020

Afd. 4

Konto	Note	Specifikation	Indv. År 2020	Sidste År 2019
		<b>Kortfristet Gæld</b>		
418		Gæld til boligorganisationen	241.966	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	484.035	487.781
421	*	Skyldige omkostninger	169.792	136.679
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	88.536	88.536
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>984.329</b>	<b>712.996</b>
430		<b>Passiver i alt</b>	<b>37.911.708</b>	<b>38.177.642</b>

PRRmreoddtokurmeentnngfje:76ZMAB1867D4H-QVEYED-88F458B16E1E1D-YXN8NT



Afd. 4

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020
		<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>	
		<b>Prioritering med rentesikring / indekslån:</b>	
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	604.113
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	484.205
101.3		Administrationsbidrag	30.571
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	-501.941
104.4		÷ Ungdomsboligbidrag	0
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	168.713
105.2		Andel til Landsbyggefonden	337.426
105.3		Andel til Nybyggerifonden	0
105.9		<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>1.123.087</b>
107		<b>VANDAFGIFTER</b>	
		Vandafgift	43.705
		Vandafledningsafgift	92.071
		<b>Vandafgifter i alt</b>	<b>135.777</b>
109		<b>RENOVATION</b>	
		Renovation iflg. skattebillet	126.206
		Ekstra renovation	0
		<b>Renovation i alt</b>	<b>126.206</b>
114		<b>RENHOLDELSE</b>	
114.1		Løn ejendomsfunktionær	246.668
		Regulering af feriepengeforpligtelse	0
114.2		Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	6.933
114.3		Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	94.518
114.5		Andel udgifter Hagemannsvej 14	17.705
114.6		Andel udgifter drift af biler	23.006
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>388.829</b>

P:\Renoveringsdata\Kurrentrn\og\le-762\MA8\88\70\KH-0\VEY\ED-788\558\52\51\DA-Y\X\N\B\T

Afd. 4

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020
115		<b><u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u></b>	
115.1		Terræn	0
115.2		Bygning, klimaskærm	2.566
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.859
115.4		Bygning fælles indvendig	0
115.5		Bygning , teknisk installationer	10.413
115.6		Materiel	5.412
115.9		Diverse	0
		<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>21.250</b>
116		<b><u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u></b>	
116.1		Terræn	45.210
116.2		Bygning, klimaskærm	250.285
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	227.368
116.4		Bygning fælles indvendig	19.733
116.5		Bygning , teknisk installationer	815.487
116.6		Materiel	22.810
		<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt</b>	<b>1.380.893</b>
118/203		<b><u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u></b>	
		<b>1. Drift af fællesvaskeri</b>	
		Udgifter	0
		Indtægter	15.885
		<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>-15.885</b>
		<b>2. Andel af fællesfaciliteters drift</b>	
		Udgifter	10.200
		Indtægter	1.500
		<b>Andel af fællesfaciliteters drift i alt</b>	<b>8.700</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>

P:\Renoveringsdata\Kommune\regnting\le.:76ZMA8\88\70\MH-@VEYED-38F455B15E1E1D-YXNBT

Afd. 4

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020
	119	<b><u>DIVERSE UDGIFTER:</u></b>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	0
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	950
		Kontingent BL	10.158
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	2.572
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>13.680</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	4.720
		Andre renter	0
		<b>Renter i alt</b>	<b>4.720</b>
	206	<b><u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u></b>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	26.579
		<b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt:</b>	<b>26.579</b>

P:\Renoveringsdata\kurrentr\regl\762\MA8\88\TDMH-@VEYED-38F455B15E1E1D4-YXN8T

Noter til status

Afd. 4

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2020	2019
	301	<b><u>Ejendommens Anskaffelse</u></b>		
		Anskaffelse prim	27.369.510	27.369.510
		+ Tilgang i året	0	0
		- afgang i året	0	0
		<b>Ejendommens anskaffelse ultimo</b>	<b>27.369.510</b>	<b>27.369.510</b>
	303.1	<b><u>Forbedringsarbejder m.v.</u></b>		
		Saldo prim	3.193.797	2.874.209
		+ forbedringsarbejder i året	1.217.897	509.691
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-423.881	-190.103
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>3.987.813</b>	<b>3.193.797</b>
	303.2	<b><u>Bygningsreovering m.v.</u></b>		
		Saldo prim	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 prim	0	0
		+ Godtgørelser i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		<b>Godtgjorte forbedringer af enk. lejemål i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	304.5	<b><u>Andre Driftsstøttelån</u></b>		
		Driftsstøttelån	0	0
		<b>Andre Driftsstøttelån i alt ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	305.1	<b><u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u></b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.313	18.248
		<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>4.313</b>	<b>18.248</b>
	305.2	<b><u>Tilgodehavende beboerindskud</u></b>		
		Beboerindskud	12.942	20.822
		<b>Tilgodehavender beboerindskud i alt</b>	<b>12.942</b>	<b>20.822</b>
	305.3	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	383.698	363.962
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>383.698</b>	<b>363.962</b>
	305.4	<b><u>Fraflytninger</u></b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	138.399	133.833
		<b>Fraflytninger i alt</b>	<b>138.399</b>	<b>133.833</b>

Noter til status

Afd. 4

Noter	Konto	Specifikation	Regnskab 2020	Regnskab 2019
	305.5	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Varme	0	-13.497
		Vand	0	0
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>-13.497</b>
	305.6	<b>Andre tilgodehavender</b>		
		Andre debitorer	4.210	0
		Forsikringskader	0	0
		Antenneanlæg	35.206	33.949
		Forudbetalte udgifter	14.646	21.968
		<b>Andre tilgodehavender i alt</b>	<b>54.062</b>	<b>55.918</b>
	401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
		Saldo primo	1.941.442	1.625.989
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-1.380.893	-372.547
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	947.600	688.000
		<b>Saldo ultimo konto 401</b>	<b>1.508.149</b>	<b>1.941.442</b>
	402	<b>Istandsættelse flyttelejligheder</b>		
		Saldo primo	200.372	141.799
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-42.327	-41.428
		+ årets henlæggelser (konto 121)	100.000	100.000
		<b>Saldo ultimo konto 402</b>	<b>258.044</b>	<b>200.372</b>
	405	<b>Tab ved fraflytning</b>		
		Saldo primo	27.654	25.358
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-24.568	-24.272
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	26.730	26.568
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>29.816</b>	<b>27.654</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	750.010	500.492
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	309.595
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-166.830	-60.077
		<b>Saldo primo</b>	<b>583.180</b>	<b>750.010</b>

Noter til status

Afd. 4

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2020	2019
	<b>416</b>	<b><u>Anden Langfristet Gæld</u></b>		
		Lån i dispositionsfonden	1.053.689	1.093.355
		<b>Andet langfristet Gæld i alt</b>	<b>1.053.689</b>	<b>1.093.355</b>
	<b>419</b>	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	484.035	487.781
		Vand	0	0
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>484.035</b>	<b>487.781</b>
	<b>421</b>	<b><u>Skyldige omkostninger</u></b>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	50.030	53.550
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	119.762	83.129
		<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>169.792</b>	<b>136.679</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	88.536	88.536
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>88.536</b>	<b>88.536</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 2020.

### Direktørs påtegning:

Foranstående årsregnskab er udarbejdet i februar / marts måned 2021.

Renè Skau Björnsson  
direktør

### Den uafhængige revisors revisionspåtegning.

Til afdelingen og den øverste myndighed i Silkeborg Boligselskab.

### Revisionspåtegning på årsregnskabet

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Silkeborg Boligselskabs Afd. 4 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligafdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2020 samt resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

#### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

#### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

#### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

#### **Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering.**

#### **Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision**

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aarhus, den 7. april 2021  
 Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
 CVR-nr. 53 37 19 14

Kristian Stenholm Koch  
 statsautoriseret revisor  
 MNE-nr. mne28702



#### Afd. 4

#### 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. 4

**Silkeborg Boligselskab**

---

**Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:**

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

Silkeborg d. 21. april 2021

Sussi Hanne Pedersen

Andreas Schiess Højmose

Tina Lykke Bødskov Pacioni

# 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 07:19:41Z

NEM ID 

## Bente Margrethe Nielsen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-031605256083

IP: 93.162.xxx.xxx

2021-04-08 07:26:44Z

NEM ID 

## Inger Marie Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-932755991108

IP: 87.104.xxx.xxx

2021-04-08 07:31:55Z

NEM ID 


## Per Tornehave

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-617639829337

IP: 178.157.xxx.xxx

2021-04-08 08:17:13Z

NEM ID 

## René Björnsson

Daglig leder

Serienummer: PID:9208-2002-2-890282921270

IP: 130.185.xxx.xxx

2021-04-08 09:26:22Z

NEM ID 

## Herdis Pedersen

Næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-989165251910

IP: 128.76.xxx.xxx

2021-04-08 09:58:19Z

NEM ID 

## Lars Michael Dam

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-396875755874

IP: 128.76.xxx.xxx

2021-04-08 16:29:11Z

NEM ID 

## Finn Bundgaard Laursen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-663748498396

IP: 80.198.xxx.xxx

2021-04-11 09:56:19Z

NEM ID 

Penneo dokumentnummer: 762ZMAB1882J0XHH-01EYED-884255B1521E1B1-YXN8NT

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

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

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

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

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

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet 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 11:39:13Z

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](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

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

# PENNEO

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

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

## Sussi Hanne Pedersen

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-404765550686

IP: 87.49.xxx.xxx

2021-04-13 07:05:56Z

NEM ID 

## Andreas Schiess Højmosé

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-480526245259

IP: 77.213.xxx.xxx

2021-04-15 14:27:08Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: K2N4W-8TQAI-OVYCD-8F75B-5H5DI-JYN5T

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](mailto: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>