

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.: 12 Afd. 12 Egeparken 2A/Egevænget 1-17 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 ²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	2050	30	1	30
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	2050	30		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	1734	26	
	3	316	4	
	4	0	0	
	5	0	0	
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)				
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)				
Erhvervslejemål	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Institutioner	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Garager / carporte		0	1/5	0
Lejemålsoplysninger i alt		30		30

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 740,72

Dato for forhøjelse: 01-01-2020

Forhøjelse pr. m² kr.: 0 %: 0 Årsbasis kr.: 0

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	2050	30	02-01-1983	02-01-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	2050	30		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/ mødelokaler	Nej
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Ja
Vaskemask i de enkelte boliger	Nej
Vandinstallation	
Tostrengt vandsys. (rent / gråt)	Nej
Regnvand, nedslivningsanlæg	Nej
Regnvand, genanvendelse	Nej
Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Spildevand, bioværk	Nej
Affald	
Kildesortering af affald inde i boligen	Ja
Kildesortering af affald uden for boligen	Ja
Forbrugsmåling	
Vandmåling, individuel	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja
Varmemåling, individuel	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej
El-måling, individuel	Ja
El-måling, kollektiv	Nej
Varmeforsyning	
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
		Udgifter	2020	2020	2021
				ikke revideret	ikke revideret
105.9	*	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	499.508	499.508	499.500
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	69.936	69.500	69.500
107	*	Vandafgift	69.119	85.000	81.000
109	*	Renovation	57.618	61.500	61.500
110		Forsikringer	15.922	16.300	16.300
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	38.910		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	8.379	72.500	63.000
112		Bidrag til boligorganisationen	47.289		
		1. Administrationsbidrag	114.060		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	4.890	118.920	120.450
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	118.950		
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	378.833	423.720	411.750
114	*	Variable udgifter			
		Renholdelse	169.476	189.000	210.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	4.801	40.000	30.000
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	365.069	674.300	225.300
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-365.069	-674.300	-225.300
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	57.499	25.000	25.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-57.499	-25.000	-25.000
118	*	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0	1.000	0
119	*	Diverse udgifter	4.630	5.100	5.100
119.9		Variable udgifter i alt	178.907	235.100	245.100
120		Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	325.750	325.750	348.500
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	50.000	50.000	50.000
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	0	0	0
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	375.750	375.750	398.500
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.432.998	1.534.078	1.554.850

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2020

-

31-12-2020

Afd. 12

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
			2020	2020	2021
				ikke revideret	ikke revideret
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		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		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	33.603		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	33.603	22.000
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		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
		Tab ved lejeledighed og fraflytning			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	8.168		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-8.168	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	9.591		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-5.298		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0	4.294	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	0	0	0
132		Ydelser vedr. driftsstøtte			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	24.573	24.573	2.500
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	0	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeform.	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			
			0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	62.469	17.700	24.500
139		Udgifter i alt	1.495.467	1.551.778	1.579.350
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	69.594		
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.565.061	1.551.778	1.579.350

IPremmedokumentnummer: 6BEEF0-000000E-288675-VJEPQFA8J0HHRZVJ

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2020	2020	2021
				ikke revideret	ikke revideret
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	1.545.552	1.542.290	1.542.017
		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	0	0	0
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	1.545.552	1.542.290	1.542.017
202	*	Renter	5.527	0	0
203	*	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	4.014		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	9.488		
203.9		Ordinære indtægter	13.502	9.488	37.333
			1.564.581	1.551.778	1.579.350
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	480	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	480	0	0
209		Indtægter i alt	1.565.061	1.551.778	1.579.350
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.565.061	1.551.778	1.579.350

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2020	2019
		Anlægsaktiver		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum:	9.812.215	9.812.215
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2017: 17100000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 2442900		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.198.554	4.198.554
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	14.010.769	14.010.769
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	357.639	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	357.639	280.819
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftslån	0	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	0	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	0	24.573
304		Andre Anlægsaktiver i alt	0	24.573
304.9		Anlægsaktiver i alt	14.368.408	14.316.161
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	0	
	*	2. Beboerindskud	0	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	137.230	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	10.857	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	12.145	
		7. Forudbetalte udgifter	3.871	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		Likvidbeholdning:	164.103	199.230
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	919.940	919.467
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.084.043	1.190.697
310		Aktiver i alt	15.452.450	15.506.858

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2020	2019
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	819.646	858.965
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	196.681	204.180
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	0	5.298
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	1.016.327	1.068.443
407	*	Opsamlet resultat +/-	84.511	93.999
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	1.100.838	1.162.442
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffessummen		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit danmark	0	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	2.298.401	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			2.298.401	2.298.401
409		Beboerindskud	194.135	194.135
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebedmedlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.518.233	11.518.233
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	14.010.769	14.010.769
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	0
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	118.400	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	118.400
415		Boligstøttelån:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	0
416	*	Anden langfristet gæld	0	0
417		Langfristet gæld i alt	14.129.169	14.119.369

Balance pr.

31-12-2020

Afd. 12

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2020	2019
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	186.910	183.984
421	*	Skyldige omkostninger	30.474	41.064
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.060	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		Kortfristet Gæld i alt	222.444	225.048
430		Passiver i alt	15.452.450	15.506.858

PRBRMNEADIDAKUMMENTTMOGLIE: 6BEEFX-CY0XCE-E-B86G7E-VJ3E-QYEA-8BAJAHPRZVJ

Afd. 12

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020
		NETTOKAPITALUDGIFTER	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	0
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	0
101.3		Administrationsbidrag	0
102.1		÷ Rentesikring fra staten	0
102.2		÷ Ydelsessikring fra staten	0
102.3		÷ Ydelsesstøtte fra staten	0
103.0		÷ Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101)	0
104.1		÷ Afdragsbidrag	0
104.2		÷ Rentebidrag	0
104.3		÷ Ydelsesstøtte	0
104.4		÷ Ungdomsboligbidrag	0
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	166.503
105.2		Andel til Landsbyggefonden	333.005
105.3		Andel til Nybyggerifonden	0
105.9		Nettokapitaludgifter i alt	499.508
107		VANDAFGIFTER	
		Vandafgift	22.832
		Vandafledningsafgift	46.287
		Vandafgifter i alt	69.119
109		RENOVATION	
		Renovation iflg. skattebillet	57.618
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	57.618
114		RENHOLDELSE	
114.1		Løn ejendomsfunktionær	138.785
		Regulering af feriepengeforpligtelse	0
114.2		Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	1.747
114.3		Eksterne entreprenører, trappevask og vinduespolering	12.363
114.5		Andel udgifter Hagemannsvej 14	7.201
114.6		Andel udgifter drift af biler	9.381
		Renholdelse i alt	169.476

I Remmeo dokumentnummer: 6BEEF-CXOXCE-B8RG7F-VJEPQEF-A7BJD1HRZVJ

Afd. 12

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020
115		<u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u>	
115.1		Terræn	0
115.2		Bygning, klimaskærm	2.159
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	936
115.4		Bygning fælles indvendig	0
115.5		Bygning , teknisk installationer	400
115.6		Materiel	1.306
115.9		Diverse	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	4.801
116		<u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u>	
116.1		Terræn	35.272
116.2		Bygning, klimaskærm	75.853
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	164.433
116.4		Bygning fælles indvendig	0
116.5		Bygning , teknisk installationer	76.929
116.6		Materiel	12.582
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	365.069
118/203		<u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Udgifter	0
		Indtægter	4.014
		Drift af fællesvaskeri i alt	-4.014
		2. Andel af fællesfaciliteters drift	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		Andel af fællesfaciliteters drift i alt	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	0

P:\remme\o\dokument\tr\regler\6BEEF8-C00X0CE-88867F-VJEFQEF4XBJ0HHRZIVJ

Afd. 12

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020
	119	<u>DIVERSE UDGIFFER:</u>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	500
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	0
		Kontingent BL	4.118
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	12
		Diverse udgifter i alt	4.630
	134	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Korrektioner vedr. tidligere år:	0
		Fraflyttere	0
		Ejendomsskatter	0
		Andet	0
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt	0
	202.1	<u>RENTER</u>	
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	5.527
		Andre renter	0
		Renter i alt	5.527
	206	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	480
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt:	480

P:\remmede\arkiv\komm\tr\regl\ie-6BEEF8-C00X0CE-B8867F-VJ3E1Q1E7A78J0H1HRZ1VJ

Noter til status

Afd. 12

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2020	2019
	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	9.812.215	9.812.215
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.812.215	9.812.215
	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Saldo primo	280.819	302.421
		+ forbedringsarbejder i året	180.016	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-103.197	-21.602
		Bogført værdi ultimo	357.639	280.819
	303.2	<u>Bygningsreovering m.v.</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		Bogført værdi ultimo	0	0
	303.3	<u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Godtgørelser i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		Godtgjorte forbedringer af enk. lejemål i alt	0	0
	304.5	<u>Andre Driftsstøttelån</u>		
		Driftsstøttelån	0	24.573
		Andre Driftsstøttelån i alt ultimo	0	24.573
	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0	10.851
		Tilgodehavender i alt	0	10.851
	305.2	<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
		Beboerindskud	0	0
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	0	0
	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	137.230	139.109
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	137.230	139.109
	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.857	31.587
		Fraflytninger i alt	10.857	31.587

Noter til status

Afd. 12

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2020	2019
	305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber		
		Varme	0	-480
		Vand	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	-480
	305.6	Andre tilgodehavender		
		Andre debitorer	0	0
		Forsikringskader	0	0
		Antenneanlæg	12.145	12.357
		Forudbetalte udgifter	3.871	5.807
		Andre tilgodehavender i alt	16.016	18.164
	401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
		Saldo primo	858.965	759.963
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-365.069	-156.998
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	325.750	256.000
		Saldo ultimo konto 401	819.646	858.965
	402	Istandsættelse flyttelejligheder		
		Saldo primo	204.180	154.180
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-57.499	0
		+ årets henlæggelser (konto 121)	50.000	50.000
		Saldo ultimo konto 402	196.681	204.180
	405	Tab ved fraflytning		
		Saldo primo	5.298	5.298
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-5.298	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	0	5.298
	406	Andre Henlæggelser		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	0	0
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	0	0
		Saldo ultimo	0	0
	407	Opsamlet Resultat		
	1.	Saldo primo	93.999	28.464
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	65.535
		- Overført til drift (konto 203.6)	-9.488	0
		Saldo primo	84.511	93.999

Noter til status

Afd. 12

Noter	Konto	Specifikation	Regnskab 2020	Regnskab 2019
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	0	0
		Andet langfristet Gæld i alt	0	0
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	186.910	183.984
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	186.910	183.984
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	24.988	26.984
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	5.486	14.079
		Skyldige omkostninger i alt	30.474	41.064
	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	5.060	0
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	5.060	0
	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Antenne	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0

Årsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2020.

Direktørs påtegning:

Foranstående årsregnskab er udarbejdet i februar / marts måned 2021.

Renè Skau Björnsson
direktør

Den uafhængige revisors revisionspåtegning.

Til afdelingen og den øverste myndighed i Silkeborg Boligselskab.

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Silkeborg Boligselskabs Afd. 12 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligafdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2020 samt resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

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

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

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

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

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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

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

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

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

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

Kristian Stenholm Koch
 statsautoriseret revisor
 MNE-nr. mne28702

Afd. 12

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. 12

Silkeborg Boligselskab

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

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

Silkeborg d. 21. april 2021

Birte Mouritsen

Jagodinka Pavlovic

Tina Pedersen

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: 6EE6F8-00X0CE-B86075-VJBEQEA-XBUDHRZNY

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

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

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

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

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

PENNEO

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

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

Kristian Stenholm Koch

Statsautoriseret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-906278899286

IP: 77.241.xxx.xxx

2021-04-12 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>. 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.”

Birte Mouritsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-441389770930

IP: 109.57.xxx.xxx

2021-04-13 21:18:38Z

NEM ID 

Tina Pedersen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-593909181157

IP: 130.227.xxx.xxx

2021-04-16 07:49:13Z

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>. 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>