

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.: 5201 Afd. 52 Funder Bygade 4 A-Q 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 lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	2268	28	1	28
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>2268</b>	<b>28</b>		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0	0	
	2	830	12	
	3	1024	12	
	4	415	4	
	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 <sup>2</sup>	0
Institutioner	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m <sup>2</sup>	0
Garager / carporte		3	1/5	1
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>31</b>		<b>29</b>

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

922,73

Dato for forhøjelse: 01-01-2020

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> kr.:

0

%:

0

Årsbasis kr.:

0



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 (beboerbetaling)	1.231.115	1.265.400	1.267.450
106		Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter	76.841	78.000	78.500
107	*	Vandafgift	0	0	0
109	*	Renovation	48.051	49.000	49.000
110		Forsikringer	17.543	17.500	17.500
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	32.383		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	9.680	51.500	51.500
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	110.258		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	4.727	114.794	116.435
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indsud	0		
		2. G-indsud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	299.483	310.794	312.935
114	*	Variable udgifter Renholdelse	132.330	140.000	148.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.233	20.000	20.000
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	523.824		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-523.824	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	9.496		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-9.496	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	6.451	6.550	6.550
119.9		Variable udgifter i alt	140.013	166.550	174.550
120		Henlæggelser Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	353.500	353.500	362.750
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	20.000	20.000	12.000
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	9.240	9.240	0
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	382.740	382.740	374.750
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.053.352	2.125.484	2.129.685





Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
Aktiver			2020	2019
		<b>Anlægsaktiver</b>		
301	*	<b>Ejendommens anskaffelsessum:</b>	27.422.155	27.422.155
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2017: 20400000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 3541800		
302		<b>Indeksregulering vedr. prioritetsgæld</b>	0	0
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer</b>	27.422.155	27.422.155
303		<b>Forbedringsarbejder:</b>		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	122.467	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	122.467	148.853
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>	27.544.622	27.571.008
		<b>Omsætningsaktiver</b>		
305		<b>Tilgodehavender:</b>		
	*	1. Leje incl. varme	0	
	*	2. Beboerindskud	19.600	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	140.453	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	0	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	0	
		7. Forudbetalte udgifter	2.797	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		<b>Likvidbeholdning:</b>	162.850	191.616
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.311.198	1.348.101
309.9		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	1.474.048	1.539.717
310		<b>Aktiver i alt</b>	29.018.670	29.110.725



Balance pr.

31-12-2020

Afd. 52

Konto	Note	Specifikation	Indv. År 2020	Sidste År 2019
		<b>Kortfristet Gæld</b>		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	249.360	248.190
421	*	Skyldige omkostninger	209.627	166.916
422		Mellemregning med fraflyttere	2.181	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	700	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
426		<b>Kortfristet Gæld i alt</b>	<b>461.868</b>	<b>415.106</b>
430		<b>Passiver i alt</b>	<b>29.018.670</b>	<b>29.110.725</b>

PRBmmreccobkkumreeritragdyde L D 7 BKQ- E 6 0 0 F W D E S 8 7 F- 1 0 7 W M 3 5 K W 3 0 8 9 C 6 F H 0 0







Afd. 52

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020
	119	<b><u>DIVERSE UDGIFTER:</u></b>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	1.800
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	770
		Kontingent BL	3.844
		Andre udgifter	37
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>6.451</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	8.824
		Andre renter	0
		<b>Renter i alt</b>	<b>8.824</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>

PRBmmeccc00kkumeeerittrmgjgde L 1718Q-6600FJNDEB87F-107WY6B8K1W3A0B8-06F00



Noter til status

Afd. 52

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2020	2019
	305.5	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Varme	0	-790
		Vand	0	-366
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>-1.156</b>
	305.6	<b>Andre tilgodehavender</b>		
		Andre debitorer	0	0
		Forsikringskader	0	0
		Antenneanlæg	0	0
		Forudbetalte udgifter	2.797	5.594
		<b>Andre tilgodehavender i alt</b>	<b>2.797</b>	<b>5.594</b>
	401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
		Saldo primo	781.019	741.389
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-523.824	-261.871
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	353.500	301.500
		<b>Saldo ultimo konto 401</b>	<b>610.695</b>	<b>781.019</b>
	402	<b>Istandsættelse flyttelejligheder</b>		
		Saldo primo	149.268	125.000
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-9.496	-15.732
		+ årets henlæggelser (konto 121)	20.000	40.000
		<b>Saldo ultimo konto 402</b>	<b>159.771</b>	<b>149.268</b>
	405	<b>Tab ved fraflytning</b>		
		Saldo primo	43.850	34.338
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	9.240	9.512
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>53.090</b>	<b>43.850</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	169.683	148.102
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	77.910	42.224
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-49.367	-20.643
		<b>Saldo primo</b>	<b>198.226</b>	<b>169.683</b>

Noter til status

Afd. 52

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2020	2019
	<b>416</b>	<b><u>Anden Langfristet Gæld</u></b>		
		Lån i dispositionsfonden	93.564	111.945
		<b>Andet langfristet Gæld i alt</b>	<b>93.564</b>	<b>111.945</b>
	<b>419</b>	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	170.580	169.080
		Vand	78.780	79.110
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>249.360</b>	<b>248.190</b>
	<b>421</b>	<b><u>Skyldige omkostninger</u></b>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	20.589	22.242
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	189.038	144.674
		<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>209.627</b>	<b>166.916</b>
	<b>423</b>	<b><u>Deposita og forudbetalt leje</u></b>		
		Forudbetalt leje	700	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>700</b>	<b>0</b>
	<b>425</b>	<b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Antenne	0	0
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kristian Stenholm Koch  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne28702



**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. 52

Silkeborg Boligselskab

---

**Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:**

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

Silkeborg d. 21. april 2021

Hanne Holm

Michell Læsøe Mønsted

Eva Winther Hansen

# PENNEO

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

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

## Jytte Steenberg

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-104844700435

IP: 194.239.xxx.xxx

2021-04-08 07:22:43Z

NEM ID 

## Bente Margrethe Nielsen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-031605256083

IP: 93.162.xxx.xxx

2021-04-08 07:31:51Z

NEM ID 

## Inger Marie Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-932755991108

IP: 87.104.xxx.xxx

2021-04-08 07:34:20Z

NEM ID 

## Per Tornehave

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-617639829337

IP: 178.157.xxx.xxx

2021-04-08 08:13:52Z

NEM ID 

## René Björnsson

Daglig leder

Serienummer: PID:9208-2002-2-890282921270

IP: 130.185.xxx.xxx

2021-04-08 09:24:40Z

NEM ID 

## Herdis Pedersen

Næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-989165251910

IP: 128.76.xxx.xxx

2021-04-08 10:03:13Z

NEM ID 

## Lars Michael Dam

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-396875755874

IP: 128.76.xxx.xxx

2021-04-08 16:26:20Z

NEM ID 

## Finn Bundgaard Laursen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-663748498396

IP: 80.198.xxx.xxx

2021-04-11 10:15:20Z

NEM ID 

PKemrecc00kkumreenttrmgjyde1J7BQ-6E0FJWDEES87F-IDFW638K1W6089CLF00

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 12:03:29Z

NEM ID 

PRemnecc00kkumeenttrngjfteLJ7BKQ-6E00FWD0ES87F-ID7WY638K1W5A088CLFH00

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.”

## Eva Winther Hansen

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-338354816581

IP: 87.56.xxx.xxx

2021-04-13 14:06:32Z

NEM ID 

## Hanne Birthe Holm

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-839247496818

IP: 87.56.xxx.xxx

2021-04-16 08:26:52Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: J17BQ-6FVUJ-DBS8N-IYFY6-PKWVC-3C6HO

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>