Almene boligorganisationer **Regnskabsperiode :** 1. januar 2020 - 31. december 2020

Regnskab for afdeling

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
Boligorganisations nr.: 77	LBF afdelingsnr.: 1501	Kommune nr.: 740
Navn: Silkeborg Boligselskab	**Afd. 15**	**Silkeborg Kommune**
Adresse: Vestergade 91 B	Guldbergsgade/Falstersgade	Søvej 1
8600 Silkeborg	8600 Silkeborg	8600 Silkeborg
Tlf.nr.: 86825144		Tlf.nr.: 89701000
E-mail: info@silkeborgboligselskab.dk		E-mail: kommunen@silkeborg.dk
CVR nr.: 27194516		

27194516		Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls-enheder
Almene familieboliger		3046	40	1	40
Almene Ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysninger i alt		**3046**	**40**		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	0		
	2	1390	20		
	3	1296	16		
	4	360	4		
	5	0	0		
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serveiceareal)					
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)					
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)					
Erhvervslejemål		0	0	1 pr. påbegyndt 60 m²	0
Institutioner		0	0	1 pr. påbegyndt 60 m²	0
Garager / carporte			5	1/5	1
Lejemålsoplysninger i alt			**45**		**41**

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 785,89

Dato for forhøjelse: 01-01-2020

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

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregn-skab/drift eller overtagelses-dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	3046	40	12-01-1983	12-01-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	3046	40		
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	
Tostrenget vandsys.(rent/gråt)	Nej
Regnvand, nedsivningsanlæg	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

Pdfenmaecoctotkunnaentnoogte-J8LKNW8FWOMX-ÅMSAEBBBHFZVFHB8FBLQQBS6C

Resultatopgørelse for perioden 01-01-2020 - 31-12-2020

Afd. 15

Konto	Note	Specifikation		Resultat	Budget	Budget
		Udgifter		**2020**	**2020**	**2021**
					ikke revideret	ikke revideret
		Ordinære udgifter				
		Nettokapitaludgifter				
105.9	*	**Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)**		910.028	911.000	911.000
		Offentlige og andre faste udgifter				
106		**Ejendomsskatter**		165.575	170.000	170.000
107	*	**Vandafgift**		0	110.000	20.000
109	*	**Renovation**		69.218	70.300	71.200
110		**Forsikringer**		21.836	22.050	22.050
111		**Afdelingens energiforbrug**				
		1. El og varme fællesarealer	20.915			
		2. El og varme ungdomsboliger	0			
		3. Målerpasning m.v.	11.282	32.198	43.000	41.000
112		**Bidrag til boligorganisationen**				
		1. Administrationsbidrag	155.882			
		Bidrag forbrugsregnskaber	0			
		2. Dispositionsfond	0			
		3. Arbejdskapitalen	6.683	162.565	162.524	164.615
113		**Afdelingens pligtbidrag til byggefonden**				
		1. A-indskud	0			
		2. G-indskud	0	0	0	0
113.9		**Offentlige og andre faste udgifter i alt**		**451.392**	**577.874**	**488.865**
		Variable udgifter				
114	*	**Renholdelse**		201.685	180.950	200.000
115	*	**Almindelig vedligeholdelse**		2.305	100.000	45.000
116	*	**Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser**				
		1. Afholdte udgifter	251.519			
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-251.519	0	0	0
117		**Istandsættelse ved fraflytning m.v.**				
		1. Afholdte udgifter	11.859			
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-11.859	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	0
119	*	**Diverse udgifter**		5.704	7.900	8.000
119.9		**Variable udgifter i alt**		**209.694**	**288.850**	**253.000**
		Henlæggelser				
120		**Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)**		697.000	697.000	697.000
121		**Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)**		60.000	60.000	60.000
123		**Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)**		13.530	13.530	13.530
124		**Andre Henlæggelser**		0		0
124.8		**Henlæggelser i alt**		**770.530**	**770.530**	**770.530**
124.9		**Samlede ordinære udgifter**		**2.341.643**	**2.548.254**	**2.423.395**

Præsentation af dokument er ikke gyldig - J8LKNW-8FHWOMX-KMSAB9-BBBEEZ-VFEBFL-QQBS6C

Resultatopgørelse for perioden **01-01-2020** **-** **31-12-2020**

Afd. 15

Konto	Note	Specifikation		Resultat	Budget	Budget
				2020	2020	2020
					ikke revideret	ikke revideret
		Ekstraordinære udgifter				
125		**Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.**				
		1. Afdrag (konto 303.1)	36.392			
		2. Renter m.v.	13.608			
		3. Administrationsbidrag	0			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	50.000	0	0
126		**Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.**				
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	105.053			
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	105.053	23.500	91.000
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	0
		Tab ved lejeledighed og fraflytning				
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	0			
		2. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	336			
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-336			
		3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0			
		2. morarenter vedr. prioritetsydelser	0			
		3. Diverse renter	0	0	0	0
132		**Ydelser vedr. driftstøtte**				
		1. Driftstabslån	0			
		2. Midlertidige driftslån	0			
		3. Beboerindskudslån	0			
		4. Særstøttelån	0			
		5. Andre driftsstøttelån	0	0	0	0
133		**Afvikling af**				
		1. Underskud fra tidligere år	0			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	0	0	0
134	*	**Korrektion vedr. tidligere år**		664	0	0
135		**Godtgørelse fra fraflyttede lejere**				
		1. Udbetalt godtgørelse	0			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforh.	0	0	0	0
136		**Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.**		0	0	0
137		**Ekstraordinære udgifter i alt**		**155.717**	**23.500**	**91.000**
139		**Udgifter i alt**		**2.497.360**	**2.571.754**	**2.514.395**
140		**Årets overskud, der anvendes til:**				
		1. Afvikl. Af underfinansiering		53.898		
		2. Overført til opsamlet resultat		0	0	0
150		**Udgifter og evt. overskud i alt**		**2.551.258**	**2.571.754**	**2.514.395**

Resultatopgørelse for perioden **01-01-2020** **-** **31-12-2020**

Afd. 15

Konto	Note	Specifikation		Resultat	Budget	Budget
		Indtægter		**2020**	**2020**	**2020**
					ikke revideret	ikke revideret
		Ordinære indtægter				
201		**Boligafgifter og lejer**				
		1. Almene Familieboliger		2.413.178	2.442.886	2.362.870
		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		8.400	8.400	8.400
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål		0	0	0
		9. - Merleje		0	0	0
201.9		**Lejeindtægter i alt**		**2.421.578**	**2.451.286**	**2.371.270**
202	*	**Renter**		**2.597**	**0**	**0**
203	*	**Andre ordinære indtægter**				
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0			
		2. Drift fællesvaskeri	5.175			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.440			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0			
		5. Indeksoverskud	0			
		6. Overført fra opsamlet resultat	120.468	127.083	120.468	143.125
203.9		**Ordinære indtægter**		**2.551.258**	**2.571.754**	**2.514.395**
		Ekstraordinære indtægter				
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		**Ekstraordinære indtægter i alt**		**0**	**0**	**0**
209		**Indtægter i alt**		**2.551.258**	**2.571.754**	**2.514.395**
210		**Årets underskud overført (konto 407.1)**		0	0	0
220		**Indtægter og evt. underskud i alt**		**2.551.258**	**2.571.754**	**2.514.395**

Balance pr. **31-12-2020**

Afd. 15

Konto	Note	Specifikation		Indv. År	Sidste År
		Aktiver		**2020**	**2019**
		Anlægsaktiver			
301	*	**Ejendommens anskaffelsessum:**		18.496.406	18.496.406
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2017: 26000000			
		1. Kontant ejendomsværdi			
		2. Heraf grundværdi: 5810600			
302		**Indeksregulering vedr. prioritetsgæld**		6.727.746	6.727.746
302.9		**Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer**		**25.224.153**	**25.224.153**
303		**Forbedringsarbejder:**			
	*	**1.** Forbedringsarbejder m.v.	2.627.284		
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		2.627.284	2.596.516
304		**Andre anlægsaktiver:**			
	*	1. Driftslån	0		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0		
	*	**4.** Særstøttelån	0		
	*	5. Andre Driftsstøttelån	0	0	0
304		**Andre Anlægsaktiver i alt**		**0**	**0**
304.9		**Anlægsaktiver i alt**		**27.851.436**	**27.820.669**
		Omsætningsaktiver			
305		**Tilgodehavender:**			
	*	1. Leje incl. varme	0		
	*	2. Beboerindskud	0		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	310.091		
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	23.578		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0		
		6. Andre debitorer	15.247		
		7. Forudbetalte udgifter	4.477		
		8. Prioritetsydelser	0	353.392	244.700
307		**Likvidbeholdning:**			
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	475.082	475.082	0
309.9		**Omsætningsaktiver i alt**		**828.474**	**244.700**
310		**Aktiver i alt**		**28.679.910**	**28.065.369**

Balance pr. **31-12-2020**

Afd. 15

Konto	Note	Specifikation		Indv. År	Sidste År
		Passiver		**2020**	**2019**
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)			
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		1.097.100	651.618
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)		143.083	94.942
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		44.175	30.981
406	*	Andre Henlæggelser		0	0
406.9		**Henlæggelser i alt**		**1.284.357**	**777.541**
407	*	**Opsamlet resultat +/-**		**283.409**	**403.877**
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat		**1.567.767**	**1.181.419**
		Langfristet gæld			
		Finansiering af anskaffelsessummen			
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	4.250.026		
		7. Lån dispositionsfond	0	4.250.026	4.250.026
409		**Beboerindskud**		358.488	358.488
410		**Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede**		0	0
411		**Afskrivningskonto for ejendommen**		20.615.639	20.615.639
412.9		**Finansiering af anskaffelsessum i alt**		**25.224.153**	**25.224.153**
413		**Andre lån:**			
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0		
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	0	0
414		**Andre Beboerindskud**			
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	184.608		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0		
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	184.608	180.688
415		**Boligstøttelån:**			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	0	0	0
416	*	**Anden langfristet gæld**		1.324.366	0
417		**Langfristet gæld i alt**		**26.733.127**	**25.404.841**

Påtegnet revisionsberetning kan findes i ejendomsadministrationen

Balance pr. **31-12-2020**

Afd. 15

Konto	Note	Specifikation		Indv. År	Sidste År
				2020	2019
		Kortfristet Gæld			
418		**Gæld til boligorganisationen**		0	1.188.493
419	*	**Uafsluttede forbrugsregnskaber**		341.348	253.201
421	*	**Skyldige omkostninger**		35.583	37.415
422		**Mellemregning med fraflyttere**		0	0
423	*	**Deposita og forudbetalt leje**		2.086	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		**Kortfristet Gæld i alt**		379.017	1.479.110
430		**Passiver i alt**		28.679.910	28.065.369

Påtemnecccdatkunnæntbnogjte-J81/KNW8FWOMX-ÅMÅBMEBBHEFZV/FHBFBLEQBS6C

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	303.343
	105.2	Andel til Landsbyggefonden	606.685
	105.3	Andel til Nybyggerifonden	0
	105.9	**Nettokapitaludgifter i alt**	**910.028**
	107	**VANDAFGIFTER**	
		Vandafgift	0
		Vandafledningsafgift	0
		Vandafgifter i alt	**0**
	109	**RENOVATION**	
		Renovation iflg. skattebillet	69.218
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	**69.218**
	114	**RENHOLDELSE**	
	114.1	Løn ejendomsfunktionær	141.170
		Regulering af feriepengeforpligtelse	0
	114.2	Affaldsposer, kørsel affald,container,glas	5.424
	114.3	Externe entreprenører,trappevask og vinduespolering	33.070
	114.5	Andel udgifter Hagemannsvej 14	9.575
	114.6	Andel udgifter drift af biler	12.447
		Renholdelse i alt	**201.685**

Dokumentnøgle: J81KNW-87HWOX-DMSAS-BBBEF-ZVFEB-TLQQB-S5C

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020
	115	**ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE**	
	115.1	Terræn	207
	115.2	Bygning, klimaskærm	20
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0
	115.4	Bygning fælles indvendig	0
	115.5	Bygning , teknisk installationer	245
	115.6	Materiel	1.833
	115.9	Diverse	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	**2.305**
	116	**PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE**	
	116.1	Terræn	28.359
	116.2	Bygning, klimaskærm	45.187
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	91.180
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning , teknisk installationer	72.783
	116.6	Materiel	14.010
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	**251.519**
	118/203	**SÆRLIGE AKTIVITETER**	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Udgifter	0
		Indtægter	5.175
		Drift af fællesvaskeri i alt	**-5.175**
		2. Andel af fællesfaciliteters drift	
		Udgifter	0
		Indtægter	1.440
		Andel af fællesfaciliteters drift i alt	**-1.440**
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	**0**

Påtemnecccbbtkkunneentbbogghte-J81/KNW8?HWOMX-ÅMSAMBBBBEEFZN/FEBBFBLOOQBS6C

Noter til Resultatopgørelse for perioden 01-01-2020 - 31-12-2020

Afd. 15

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020
	119	**DIVERSE UDGIFTER:**	
		Afdelingsbestyrelsens virke	0
		Afdelingbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	1.100
		Kontingent BL	5.491
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	-887
		Diverse udgifter i alt	**5.704**
	134	**KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:**	
		Korrektioner vedr. tidligere år:	664
		Fraflyttere	0
		Ejendomsskatter	0
		Andet	0
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt	**664**
	202.1	**RENTER**	
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	2.597
		Andre renter	0
		Renter i alt	**2.597**
	206	**KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:**	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	0
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt:	**0**

Noter til status
Afd. 15

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020	Regnskab 2019
	301	**Ejendommens Anskaffelsessum**		
		Anskaffelsessum primo	18.496.406	18.496.406
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	**18.496.406**	**18.496.406**
	303.1	**Forbedringsarbejder m.v.**		
		Saldo primo	2.596.516	545.770
		+ forbedringsarbejder i året	226.110	2.141.656
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-195.343	-90.910
		Bogført værdi ultimo	**2.627.284**	**2.596.516**
	303.2	**Bygningsrenovering m.v.**		
		Saldo primo	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		Bogført værdi ultimo	**0**	**0**
	303.3	**Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål**		
		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	**Andre Driftsstøttelån**		
		Driftsstøttelån	0	0
		Andre Driftsstøttelån i alt ultimo	**0**	**0**
	305.1	**Tilgodehavende leje incl. Varme**		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0	10.231
		Tilgodehavender i alt	**0**	**10.231**
	305.2	**Tilgodehavende beboerindskud**		
		Beboerindskud	0	9.546
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	**0**	**9.546**
	305.3	**Uafsluttede forbrugsregnskaber**		
		Varme	206.600	202.167
		Varme	0	0
		Vand	103.491	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	**310.091**	**202.167**
	305.4	**Fraflytninger**		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	23.578	1.811
		Fraflytninger i alt	**23.578**	**1.811**

Dokumentet er digitalt og kan findes i revisionsmappen hos undertegnede

Noter til status
Afd. 15

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020	Regnskab 2019
	305.5	**Afsluttede forbrugsregnskaber**		
		Varme	0	-620
		Vand	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	**0**	**-620**
	305.6	**Andre tilgodehavender**		
		Andre debitorer	0	0
		Forsikringsskader	0	0
		Antenneanlæg	15.247	14.851
		Forudbetalte udgifter	4.477	6.715
		Andre tilgodehavender i alt	**19.724**	**21.566**
	401	**Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser**		
		Saldo primo	651.618	1.933.330
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-251.519	-1.788.712
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	697.000	507.000
		Saldo ultimo konto 401	**1.097.100**	**651.618**
	402	**Istandsættelse flyttelejligheder**		
		Saldo primo	94.942	86.207
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-11.859	-51.264
		+ årets henlæggelser (konto 121)	60.000	60.000
		Saldo ultimo konto 402	**143.083**	**94.942**
	405	**Tab ved fraflytning**		
		Saldo primo	30.981	17.533
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-336	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	13.530	13.448
		Saldo ultimo	**44.175**	**30.981**
	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**	403.877	361.405
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	141.261
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-120.468	-98.788
		Saldo primo	**283.409**	**403.877**

Påtemmeccctdtkumeentbeegjte-J8LKNW8PHWOMX-ÅMAMEBBBEEZVFEBBFBLCQBS6C

Noter til status
Afd. 15

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020	Regnskab 2019
	416	**Anden Langfristet Gæld**		
		Lån i dispositionsfonden	1.324.366	0
		Andet langfristet Gæld i alt	**1.324.366**	**0**
	419	**Uafsluttede forbrugsregnskaber**		
		Varme	252.548	253.201
		Vand	88.800	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	**341.348**	**253.201**
	421	**Skyldige omkostninger**		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	31.808	33.826
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	3.775	3.590
		Skyldige omkostninger i alt	**35.583**	**37.415**
	423	**Deposita og forudbetalt leje**		
		Forudbetalt leje	2.086	0
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	2.086	0
	425	**Afsluttede forbrugsregnskaber**		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Antenne	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	**0**	**0**

Dokumentet er digitalt underskrevet af de nedenfor anførte personer. Ingen af disse personer er i stand til efterfølgende at ændre eller slette dokumentets indholdet. Dokumentet er i øvrigt blevet sikret med en tidsstempel-udbyder. Det er muligt at kontrollere dokumentets ægthed og integritet ved at benytte Adobe Acrobat Reader eller lignende.

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. 15
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:

Påtegnede dokumenter kan verificeres ved brug af nøgle: J8LKNW-87HWOMX-QM5ABMEBBEHZAV-FHB3FBLQQBS6C

- 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

Påtegnede dokument kan verificeres ved brug af Adobe Acrobat Reader: J8LKNW-87HWOMX-QM5ABMEBBEHFZV-FHB3FBLQQBS6C

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

Dokumentet er underskrevet af nedenstående personer med NemID
Dokumentnøgle: J8LKNW-87HWOMX-QM5ABN-BBBEEZA-FEB3FL-QQBS5C

Afd. 15
Silkeborg Boligselskab

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

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

Silkeborg d. 21. april 2021

Jytte Louring Klaus Bilberg Jan Louring

Dokumentet er underskrevet af: Jan Louring, Klaus Bilberg, Jytte Louring

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."

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

P0eenmeecctdtdkumeentmogjte:J8LNNW8-7WOMX-0M6ABSEBBHEZV-FEBBTBLQQBS6C

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."

Kristian Stenholm Koch
Statsautoriseret revisor
Serienummer: PID:9208-2002-2-906278899286
IP: 77.241.xxx.xxx
2021-04-12 11:39:13Z

NEM ID

Penneo dokumentnøgle: J81LNW-87HWOX-I06ABS-E3HB2V-FEBTGL-Q0S56C

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."

Jytte Dahl Louring
Underskriver
Serienummer: PID:9208-2002-2-565925054628
IP: 87.49.xxx.xxx
2021-04-13 13:22:17Z
NEM ID

Jan Martin Dahl Louring
Underskriver
Serienummer: PID:9208-2002-2-729635639855
IP: 87.49.xxx.xxx
2021-04-13 14:15:31Z
NEM ID

Klaus Bilberg
Underskriver
Serienummer: PID:9208-2002-2-718231050491
IP: 194.239.xxx.xxx
2021-04-13 18:34:15Z
NEM ID

Penneo dokumentnøgle: 8LNW8-HKOIK-G6AS5-BOE7A-F5BF6-0VUSH

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**