

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.: 4701 Afd. 47 Gunilslund/Gunilshøjvej 8600 Silkeborg	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000 E-mail: kommunen@silkeborg.dk

27194516	Bruttoetageareal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	2219	25	1	25
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>2219</b>	<b>25</b>		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	1357		
	3	862		
	4	0		
	5	0		
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)				
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)				
Erhvervslejemål	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m <sup>2</sup>	0
Institutioner	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m <sup>2</sup>	0
Garager / carporte		15	1/5	3
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>40</b>		<b>28</b>

Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 897,44

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	2219	25	15-03-1999	15-03-1999
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
<b>Byggeart</b>				
Boliger i etagebyggeri	2219	25		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Ja
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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej
Varmemåling, individuel	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej
El-måling, individuel	Ja
El-måling, kollektiv	Nej
<b>Varmeforsyning</b>	
Fjernvarme	Nej
Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie	Nej
Centralvarme, eget anlæg Naturgas	Ja
Ovne	Nej
Elpaneler	Nej
Solvarmeanlæg	Nej
Varmepumpeanlæg	Nej
Biogasanlæg	Nej

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		<b>Udgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
				ikke revideret	ikke revideret
105.9	*	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	1.104.239	1.093.500	1.099.000
106		<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>			
		Ejendomsskatter	119.998	115.800	115.800
107	*	Vandafgift	2.047	4.000	0
109	*	Renovation	41.175	40.000	40.500
110		Forsikringer	16.331	16.150	16.300
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	33.234		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	10.245	54.600	57.200
112		<b>Bidrag til boligorganisationen</b>			
		1. Administrationsbidrag	106.456		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	4.564	110.992	112.420
113		<b>Afdelingens pligtbidrag til byggefonden</b>			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>334.050</b>	<b>341.542</b>	<b>342.220</b>
114	*	<b>Variable udgifter</b>			
		Renholdelse	84.010	90.800	92.500
115	*	Almindelig vedligeholdelse	15.589	45.000	24.000
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	190.298		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-190.298	0	0
117		<b>Istandsættelse ved fraflytning m.v.</b>			
		1. Afholdte udgifter	19.350		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-19.350	0	0
118	*	<b>Særlige aktiviteter</b>			
		1. Drift af fælles vaskeri	4.587		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	9.096		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	11.173	14.000	19.000
119	*	<b>Diverse udgifter</b>	22.655	24.950	26.500
119.9		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>147.112</b>	<b>174.750</b>	<b>162.000</b>
120		<b>Henlæggelser</b>			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	263.500	263.500	365.000
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	30.000	30.000	30.000
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	8.250	8.250	0
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>301.750</b>	<b>301.750</b>	<b>395.000</b>
124.9		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.887.150</b>	<b>1.911.542</b>	<b>1.998.220</b>

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)	0		
		2. Renter m.v.	0		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	78.200	20.000
126		<b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	5.900		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	4.300	6.000
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 beboerbetalning 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.	2.635		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-2.635	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	20.424		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-8.300		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-12.124	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. driftsstøtte</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>5.900</b>	<b>82.500</b>	<b>26.000</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.893.050</b>	<b>1.994.042</b>	<b>2.024.220</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0		
		2. Overført til opsamlet resultat	111.902	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>2.004.952</b>	<b>1.994.042</b>	<b>2.024.220</b>

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	1.911.567	1.913.123	1.913.316
		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	28.050	28.560	28.560
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		<b>Lejeindtægter i alt</b>	<b>1.939.617</b>	<b>1.941.683</b>	<b>1.941.876</b>
202	*	<b>Renter</b>	<b>9.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
203	*	<b>Andre ordinære indtægter</b>			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	639		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.080		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.500		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	52.359		
203.9		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>2.004.952</b>	<b>1.994.042</b>	<b>2.024.220</b>
		<b>Ekstraordinære indtægter</b>			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.004.952</b>	<b>1.994.042</b>	<b>2.024.220</b>
210		Årets underskud overført ( konto 407.1 )	0	0	0
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>2.004.952</b>	<b>1.994.042</b>	<b>2.024.220</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>	24.557.094	24.557.094
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2017: 20700000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 7665900		
302		<b>Indeksregulering vedr. prioritetsgæld</b>	7.187.448	7.076.905
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer</b>	<b>31.744.542</b>	<b>31.633.999</b>
303	*	<b>Forbedringsarbejder:</b>		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	21.510	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.825	
			<b>24.335</b>	<b>30.235</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
304.9		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>31.768.877</b>	<b>31.664.234</b>
		<b>Omsætningsaktiver</b>		
305	*	<b>Tilgodehavender:</b>		
	*	1. Leje incl. varme	1.015	
	*	2. Beboerindskud	0	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	125.790	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	0	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.091	
		6. Andre debitorer	4.795	
		7. Forudbetalte udgifter	3.301	
		8. Prioritetsydelse	0	
			<b>138.993</b>	<b>137.719</b>
307		<b>Likvidbeholdning:</b>		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.621.256	
309.9		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.760.249</b>	<b>1.610.335</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>33.529.126</b>	<b>33.274.569</b>

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	1.128.226	1.055.024
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	108.220	97.571
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	9.810	9.860
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.246.256</b>	<b>1.162.454</b>
		<b>Opsamlet resultat +/-</b>	<b>279.575</b>	<b>220.032</b>
407	*	<b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat</b>	<b>1.525.831</b>	<b>1.382.486</b>
		<b>Langfristet gæld</b>		
		<b>Finansiering af anskaffelseessummen</b>		
408		<b>Oprindelig prioritetsgæld:</b>		
		1. Realkredit danmark	13.592.546	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	3.437.980	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			<b>17.030.526</b>	<b>17.641.371</b>
409		<b>Beboerindskud</b>	<b>477.700</b>	<b>477.700</b>
410		<b>Kapitaltilskud til lejligheder f.mindre bemidlede</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
411		<b>Afskrivningskonto for ejendommen</b>	<b>14.236.316</b>	<b>13.514.928</b>
412.9		<b>Finansiering af anskaffelseessum i alt</b>	<b>31.744.542</b>	<b>31.633.999</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	0	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	0
415		<b>Boligstøttelån:</b>		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	0
416	*	<b>Anden langfristet gæld</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>31.744.542</b>	<b>31.633.999</b>

Konto	Note	Specifikation	Indv. År 2020	Sidste År 2019
		<b>Kortfristet Gæld</b>		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	219.948	220.848
421	*	Skyldige omkostninger	39.174	37.235
422		Mellemregning med fraflyttere	-370	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	0	0
424		Banklån	0	0
425	*	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	0	
		4. Kursreguleringskonto	0	0
			0	
426		<b>Kortfristet Gæld i alt</b>	<b>258.753</b>	<b>258.083</b>
430		<b>Passiver i alt</b>	<b>33.529.126</b>	<b>33.274.569</b>



## Afd. 47

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020
		<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>	
		<b>Prioritering med rentesikring / indekslån:</b>	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	721.388
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	611.629
	101.3	Administrationsbidrag	31.094
	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	-259.872
	104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0
	105.1	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	0
	105.2	Andel til Landsbyggefonden	0
	105.3	Andel til Nybyggerifonden	0
	105.9	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>1.104.239</b>
	107	<b>VANDAFGIFTER</b>	
		Vandafgift	2.047
		Vandafledningsafgift	0
		<b>Vandafgifter i alt</b>	<b>2.047</b>
	109	<b>RENOVATION</b>	
		Renovation iflg. skattebillet	41.175
		Ekstra renovation	0
		<b>Renovation i alt</b>	<b>41.175</b>
	114	<b>RENHOLDELSE</b>	
	114.1	Løn ejendomsfunktionær	70.282
		Regulering af feriepengeforpligtelse	0
	114.2	Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	0
	114.3	Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	0
	114.5	Andel udgifter Hagemannsvej 14	5.974
	114.6	Andel udgifter drift af biler	7.754
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>84.010</b>





Noter til status

Afd. 47

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2020	2019
	301	<b><u>Ejendommens Anskaffelsessum</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	24.557.094	24.557.094
		+ Tilgang i året	0	0
		- afgang i året	0	0
		<b>Ejendommens anskaffelsessum ultimo</b>	<b>24.557.094</b>	<b>24.557.094</b>
	303.1	<b><u>Forbedringsarbejder m.v.</u></b>		
		Saldo primo	24.583	38.623
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-3.073	-14.040
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>21.510</b>	<b>24.583</b>
	303.2	<b><u>Bygningsreovering m.v.</u></b>		
		Saldo primo	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	303.3	<b><u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u></b>		
		Saldo primo	5.652	8.479
		+ Godtgørelser i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-2.827	-2.827
		<b>Godtgjorte forbedringer af enk. lejemål i alt</b>	<b>2.825</b>	<b>5.652</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	1.015	-18.000
		<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>1.015</b>	<b>-18.000</b>
	305.2	<b><u>Tilgodehavende beboerindskud</u></b>		
		Beboerindskud	0	18.000
		<b>Tilgodehavender beboerindskud i alt</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>
	305.3	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	40.271	39.603
		Varme	0	0
		Vand	85.519	83.452
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>125.790</b>	<b>123.055</b>
	305.4	<b><u>Fraflytninger</u></b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0	0
		<b>Fraflytninger i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Noter til status

Afd. 47

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2020	2019
	305.5	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Varme	0	-790
		Vand	4.091	0
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>4.091</b>	<b>-790</b>
	305.6	<b>Andre tilgodehavender</b>		
		Andre debitorer	0	4.050
		Forsikringskader	0	0
		Antenneanlæg	4.795	4.802
		Forudbetalte udgifter	3.301	6.601
		<b>Andre tilgodehavender i alt</b>	<b>8.096</b>	<b>15.453</b>
	401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
		Saldo primo	1.055.024	1.095.474
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-190.298	-302.826
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	263.500	262.375
		<b>Saldo ultimo konto 401</b>	<b>1.128.226</b>	<b>1.055.024</b>
	402	<b>Istandsættelse flyttelejligheder</b>		
		Saldo primo	97.571	74.441
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-19.350	-6.871
		+ årets henlæggelser (konto 121)	30.000	30.000
		<b>Saldo ultimo konto 402</b>	<b>108.220</b>	<b>97.571</b>
	405	<b>Tab ved fraflytning</b>		
		Saldo primo	9.860	9.860
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-8.300	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	8.250	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>9.810</b>	<b>9.860</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	220.032	157.078
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	111.902	115.071
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-52.359	-52.116
		<b>Saldo primo</b>	<b>279.575</b>	<b>220.032</b>

Noter til status

Afd. 47

Noter	Konto	Specifikation	Regnskab 2020	Regnskab 2019
	<b>416</b>	<b><u>Anden Langfristet Gæld</u></b>		
		Lån i dispositionsfonden	0	0
		Andet langfristet Gæld i alt	0	0
	<b>419</b>	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	135.108	136.008
		Vand	84.840	84.840
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	219.948	220.848
	<b>421</b>	<b><u>Skyldige omkostninger</u></b>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	13.417	14.415
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	25.757	22.820
		Skyldige omkostninger i alt	39.174	37.235
	<b>423</b>	<b><u>Deposita og forudbetalt leje</u></b>		
		Forudbetalt leje	0	0
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	0	0
	<b>425</b>	<b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Antenne	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0



- 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







# 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 07:21:34Z

NEM ID 

## Bente Margrethe Nielsen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-031605256083

IP: 93.162.xxx.xxx

2021-04-08 07:29:57Z

NEM ID 

## Per Tornehave

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-617639829337

IP: 178.157.xxx.xxx

2021-04-08 08:15:52Z

NEM ID 

## Inger Marie Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-932755991108

IP: 87.104.xxx.xxx

2021-04-08 08:26:19Z

NEM ID 

## René Björnsson

Daglig leder

Serienummer: PID:9208-2002-2-890282921270

IP: 130.185.xxx.xxx

2021-04-08 09:23:41Z

NEM ID 

## Herdis Pedersen

Næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-989165251910

IP: 128.76.xxx.xxx

2021-04-08 10:00:56Z

NEM ID 

## Lars Michael Dam

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-396875755874

IP: 128.76.xxx.xxx

2021-04-08 16:27:54Z

NEM ID 

## Finn Bundgaard Laursen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-663748498396

IP: 80.198.xxx.xxx

2021-04-11 10:04:31Z

NEM ID 

Penneo.com dokumentnummer: 6608111-1284444-651950-88501E-S2HT1D5C00200Z

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 11:55:12Z

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.”

## Mette Mathilde Kristensen

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-913473115112

IP: 83.89.xxx.xxx

2021-04-13 16:57:31Z

NEM ID 

## Jørgen Gosch-Andersen

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-003084351759

IP: 2.104.xxx.xxx

2021-04-14 10:38:45Z

NEM ID 

## Jørgen Astrup Sørensen

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-557061912053

IP: 193.163.xxx.xxx

2021-04-15 10:38:24Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 610JU-N6WE5-G5MSB-F5508-S3TNT-G0Z0G

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>