



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	2230	30	07-01-1985	07-01-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
<b>Byggeart</b>				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	2230	30		

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/ mødelokaler	Nej
<b>Vaskeri</b>	
Vaskeinstallation, fælles	Nej
Vaskemask i de enkelte boliger	Nej
<b>Vandinstallation</b>	
Tostrengt vandsys. (rent / gråt)	Nej
Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Regnvand, genanvendelse	Nej
Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Spildevand, bioværk	Nej
<b>Affald</b>	
Kildesortering af affald inde i boligen	Ja
Kildesortering af affald uden for boligen	Ja
<b>Forbrugsmåling</b>	
Vandmåling, individuel	Nej
Vandmåling, kollektiv	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)	797.724	797.724	797.724
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	140.331	135.317	143.000
107	*	Vandafgift	314	7.000	1.800
109	*	Renovation	57.618	52.000	58.000
110		Forsikringer	15.991	16.150	16.150
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	5.374		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	4.919	16.800	15.000
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	117.862		
		Bidrag forbrugsregnskaber	5.250		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	5.053	128.309	129.890
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	352.713	355.576	363.840
114	*	Variable udgifter			
		Renholdelse	169.355	190.000	191.153
115	*	Almindelig vedligeholdelse	8.485	65.000	13.700
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	140.540		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-140.540	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	8.724		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-8.724	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	10.708	10.400	12.100
119.9		Variable udgifter i alt	188.549	265.400	216.953
120		Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	341.500	341.500	373.000
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	50.000	50.000	25.000
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.230	10.230	0
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	401.730	401.730	398.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.740.715	1.820.430	1.776.517

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2020

-

31-12-2020

Afd. 19

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
			2020	2020	2020
				ikke revideret	ikke revideret
125		<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
		<b>Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdrag (konto 303.1)	44.063		
		2. Renter m.v.	8.968		
		3. Administrationsbidrag	3.708		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	56.740	7.200
126		<b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	18.099		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	18.099	17.000
127		<b>Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.</b>			
		1. Afdrag (konto 303.2)	0		
		2. Renter m.v.	0		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	0		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	0		
		6. ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	0
		<b>Tab ved lejeledighed og fraflytning</b>			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	-1.463		
		2. Dækket af dispositionsfonden	1.463	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	0		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	0		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	7.167		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	0	7.167	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>82.005</b>	<b>24.200</b>	<b>162.700</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.822.721</b>	<b>1.844.630</b>	<b>1.939.217</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	121.972		
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.944.693</b>	<b>1.844.630</b>	<b>1.939.217</b>

PEBeneadiditumaehtingjeDXXVED0658BPHD1E669C8UY52-FBBIUD9BQW

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		<b>Indtægter</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>
				ikke revideret	ikke revideret
201		<b>Ordinære indtægter</b>			
		<b>Boligafgifter og lejer</b>			
		1. Almene Familieboliger	1.785.684	1.781.005	1.785.684
		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	6.840	6.840	6.840
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		<b>Lejeindtægter i alt</b>	<b>1.792.524</b>	<b>1.787.845</b>	<b>1.792.524</b>
202	*	<b>Renter</b>	<b>2.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
203	*	<b>Andre ordinære indtægter</b>			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			90.000
		2. Drift fællesvaskeri			0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			0
		5. Indeksoverskud			0
		6. Overført fra opsamlet resultat			56.785
203.9		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>1.942.153</b>	<b>1.844.630</b>	<b>1.939.217</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	2.540	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>2.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.944.693</b>	<b>1.844.630</b>	<b>1.939.217</b>
210		Årets underskud overført ( konto 407.1 )	0	0	0
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.944.693</b>	<b>1.844.630</b>	<b>1.939.217</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>	16.242.431	16.242.431
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2017: 13500000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 6603600		
302		<b>Indeksregulering vedr. prioritetsgæld</b>	5.319.283	5.319.283
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer</b>	<b>21.561.714</b>	<b>21.561.714</b>
303		<b>Forbedringsarbejder:</b>		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.572.746	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	3.572.746	3.240.345
304		<b>Andre anlægsaktiver:</b>		
	*	1. Driftslån	0	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	0	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	0	0
304		<b>Andre Anlægsaktiver i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
304.9		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>25.134.460</b>	<b>24.802.060</b>
		<b>Omsætningsaktiver</b>		
305		<b>Tilgodehavender:</b>		
	*	1. Leje incl. varme	404	
	*	2. Beboerindskud	0	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	95.728	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	24.575	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	0	
		7. Forudbetalte udgifter	4.919	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		<b>Likvidbeholdning:</b>	125.627	101.537
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.400.194	0
309.9		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.525.821</b>	<b>101.537</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>26.660.281</b>	<b>24.903.597</b>

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		<b>Passiver</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
401	*	<b>Henlæggelser (afdelingens Opsparing)</b>		
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.035.967	835.007
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	134.552	93.276
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	32.333	22.103
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.202.853</b>	<b>950.387</b>
407	*	<b>Opsamlet resultat +/-</b>	<b>113.296</b>	<b>170.081</b>
		<b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat</b>	<b>1.316.149</b>	<b>1.120.468</b>
408		<b>Langfristet gæld</b>		
		<b>Finansiering af anskaffelsessummen</b>		
		<b>Oprindelig prioritetsgæld:</b>		
		1. Realkredit danmark	0	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	2.923.638	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			<b>2.923.638</b>	<b>2.923.638</b>
409		<b>Beboerindskud</b>	<b>310.900</b>	<b>310.900</b>
410		<b>Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
411		<b>Afskrivningskonto for ejendommen</b>	<b>18.327.176</b>	<b>18.327.176</b>
412.9		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>21.561.714</b>	<b>21.561.714</b>
413		<b>Andre lån:</b>		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.496.911	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		<b>Andre Beboerindskud</b>		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	125.210	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	
415		<b>Boligstøttelån:</b>		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	
416	*	<b>Anden langfristet gæld</b>	<b>8.141</b>	<b>15.115</b>
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>25.191.977</b>	<b>21.702.039</b>

Konto	Note	Specifikation	Indv. År 2020	Sidste År 2019
		<b>Kortfristet Gæld</b>		
418		Gæld til boligorganisationen	0	1.919.526
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	113.588	116.450
421	*	Skyldige omkostninger	33.781	45.113
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	4.786	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		<b>Kortfristet Gæld i alt</b>	<b>152.155</b>	<b>2.081.089</b>
430		<b>Passiver i alt</b>	<b>26.660.281</b>	<b>24.903.597</b>

PEBnneadkkttmteatrtngfjeDXOYD6-58BPHD1E658IC8U3Y52-FB88U1D9BQW



Afd. 19

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020
		<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>	
		<b>Prioritering med rentesikring / indekslån:</b>	
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	265.908
105.2		Andel til Landsbyggefonden	531.816
105.3		Andel til Nybyggerifonden	0
105.9		<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>797.724</b>
107		<b>VANDAFGIFTER</b>	
		Vandafgift	104
		Vandafledningsafgift	210
		<b>Vandafgifter i alt</b>	<b>314</b>
109		<b>RENOVATION</b>	
		Renovation iflg. skattebillet	57.618
		Ekstra renovation	0
		<b>Renovation i alt</b>	<b>57.618</b>
114		<b>RENHOLDELSE</b>	
114.1		Løn ejendomsfunktionær	142.107
		Regulering af feriepengeforpligtelse	0
114.2		Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	10.658
114.3		Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	0
114.5		Andel udgifter Hagemannsvej 14	7.203
114.6		Andel udgifter drift af biler	9.387
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>169.355</b>

PEBneacddkkmmatrttngfjeDX0E0658PHE1E68A1C8UCF52-FB8U1D98QV

Afd. 19

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020
115		<b><u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u></b>	
115.1		Terræn	0
115.2		Bygning, klimaskærm	5.063
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0
115.4		Bygning fælles indvendig	0
115.5		Bygning , teknisk installationer	2.117
115.6		Materiel	1.306
115.9		Diverse	0
		<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>8.485</b>
116		<b><u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u></b>	
116.1		Terræn	9.385
116.2		Bygning, klimaskærm	21.468
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	41.306
116.4		Bygning fælles indvendig	0
116.5		Bygning , teknisk installationer	65.482
116.6		Materiel	2.899
		<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt</b>	<b>140.540</b>
118/203		<b><u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u></b>	
		<b>1. Drift af fællesvaskeri</b>	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>0</b>
		<b>2. Andel af fællesfaciliteters drift</b>	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		<b>Andel af fællesfaciliteters drift i alt</b>	<b>0</b>
		<b>3. Drift af møde- og selskabslokaler</b>	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		<b>Drift af møde- og selskabslokaler i alt</b>	<b>0</b>

PEBmbeadkkmmatrttngfjeDXQED0658P7HD1E6581C8UCY52-FB8BU D199QW

Afd. 19

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2020
	119	<b><u>DIVERSE UDGIFTER:</u></b>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	0
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	550
		Kontingent BL	4.118
		Andre udgifter	6.040
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>10.708</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	2.844
		Andre renter	0
		<b>Renter i alt</b>	<b>2.844</b>
	206	<b><u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u></b>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	2.540
		<b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt:</b>	<b>2.540</b>

PEBmbeadkkumbeattmgfjeDX0VED0658BPHD1E668IC8UCF52-FB8BU D19BQ8V

Noter til status

Afd. 19

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2020	2019
	301	<b><u>Ejendommens Anskaffelsessum</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	16.242.431	16.242.431
		+ Tilgang i året	0	0
		- afgang i året	0	0
		<b>Ejendommens anskaffelsessum ultimo</b>	<b>16.242.431</b>	<b>16.242.431</b>
	303.1	<b><u>Forbedringsarbejder m.v.</u></b>		
		Saldo primo	3.240.345	150.629
		+ forbedringsarbejder i året	516.535	3.114.720
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-184.134	-25.004
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>3.572.746</b>	<b>3.240.345</b>
	303.2	<b><u>Bygningsrenovering 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	0	0
		+ Godtgørelser i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		<b>Godtgjorte forbedringer af enk. lejemål i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	304.5	<b><u>Andre Driftsstøttelån</u></b>		
		Driftsstøttelån	0	0
		<b>Andre Driftsstøttelån i alt ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	305.1	<b><u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u></b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	404	-4.786
		<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>404</b>	<b>-4.786</b>
	305.2	<b><u>Tilgodehavende beboerindskud</u></b>		
		Beboerindskud	0	0
		<b>Tilgodehavender beboerindskud i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	305.3	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		Varme	0	0
		Vand	95.728	96.485
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>95.728</b>	<b>96.485</b>
	305.4	<b><u>Fraflytninger</u></b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	24.575	0
		<b>Fraflytninger i alt</b>	<b>24.575</b>	<b>0</b>

Noter til status

Afd. 19

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2020	2019
	305.5	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Varme	0	0
		Vand	0	-1
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
	305.6	<b>Andre tilgodehavender</b>		
		Andre debitorer	0	0
		Forsikringskader	0	0
		Antenneanlæg	0	0
		Forudbetalte udgifter	4.919	9.839
		<b>Andre tilgodehavender i alt</b>	<b>4.919</b>	<b>9.839</b>
	401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
		Saldo primo	835.007	1.041.948
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-140.540	-526.941
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	341.500	320.000
		<b>Saldo ultimo konto 401</b>	<b>1.035.967</b>	<b>835.007</b>
	402	<b>Istandsættelse flyttelejligheder</b>		
		Saldo primo	93.276	59.789
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-8.724	-16.512
		+ årets henlæggelser (konto 121)	50.000	50.000
		<b>Saldo ultimo konto 402</b>	<b>134.552</b>	<b>93.276</b>
	405	<b>Tab ved fraflytning</b>		
		Saldo primo	22.103	21.775
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	-9.840
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.230	10.168
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>32.333</b>	<b>22.103</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	170.081	170.355
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	31.884
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-56.785	-32.158
		<b>Saldo primo</b>	<b>113.296</b>	<b>170.081</b>

PEBeneadiditummettingjeDXOVED0658PHHD1E669C8U6F92-FBBIU DIBDQBN

Noter til status

Afd. 19

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2020	2019
	<b>416</b>	<b><u>Anden Langfristet Gæld</u></b>		
		Lån i dispositionsfonden	8.141	15.115
		<b>Andet langfristet Gæld i alt</b>	<b>8.141</b>	<b>15.115</b>
	<b>419</b>	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		Vand	113.588	116.450
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>113.588</b>	<b>116.450</b>
	<b>421</b>	<b><u>Skyldige omkostninger</u></b>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	24.028	26.089
		Antennebidrag	2.260	520
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	7.493	18.504
		<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>33.781</b>	<b>45.113</b>
	<b>423</b>	<b><u>Deposita og forudbetalt leje</u></b>		
		Forudbetalt leje	4.786	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>4.786</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>

PEBmbeadblktmraetrnngfjeDXOED0658BPHD1E66SA1C8UCF52-FBIBIU D19BQBN

## 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. 19 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. 19

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. 19

Silkeborg Boligselskab

---

**Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:**

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

Silkeborg d. 21. april 2021

Birthe M. Andersen

Monica Johansen

Anni Østergaard

# 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@ID1UMBA1TH107HEDX0V6583PHH1E66SA1C6UUY92-#BBLUD19DQEV

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.”

## Birthe Marie Andersen

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-662541010644

IP: 80.167.xxx.xxx

2021-04-17 19:34:04Z

NEM ID 

## Anni Kruse

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-686907381787

IP: 80.162.xxx.xxx

2021-04-20 11:31:30Z

NEM ID 

## Monica Maj Johansen

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-200439455331

IP: 87.56.xxx.xxx

2021-04-22 10:36:15Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: DCVQH-8JPT4-1E6SS-GUG5K-HHBJJ-T53QW

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>