

# REGNSKAB

# 2009



Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
BLF-boligorganisationsnr.	0458	BLF-afdelingsnr.	02201	Kommunenr 740	
CVR-nr. (SE-nr.)	38204319	Afd. 22		SILKEBORG KOMMUNE	
Navn	ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENI	ARENDAALSVEJ 104 - 262		SØVEJ	
Adresse	ESTRUPSGADE 12	8600 Silkeborg		8600 SILKEBORG	
Telefon	87227272			89701000	
Fax	87227273			89701009	
E-mail	info @ aab-silkeborg.dk			kommunen@silkeborg.dk	
Lejemål		Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22198	263	1	263
Almene ungdomsboliger		784	28	1	28
Almene ældreboliger					
Boligoplysning i alt		22982	291		291
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum			
		1	2176		
		2	7569		
		3	8215		
		4	3888		
		5	1134		
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken		784	28		
Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
Garager/Carporte		384	32	1/5	6
Lejemålsoplysninger i alt		23366	323		297
Støtteart:		Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.		291	22982	01-01-1974	01-01-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven					
Opført/overtaget uden støtte					
Byggeart		Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri		246	17960		
Boliger i tæt/lavt byggeri		45	5022		
<b>Matr.nr.:</b>	11 CP, 11 CS m.fl.	<b>Tekniske installationer m.v.:</b>		<b>Opvarmning:</b>	
<b>Matr.tekst.:</b>	GØDVAD BY, GØDVAD	Vaskeinst. - fælles		J - Fjernvarme	J
		Vaskeinst. - individuel		N - Centralvarme fra eget anlæg	
<b>BBR-ejendomsnr.:</b>	162498	Tostrengt vandsystem		(fast brændsel eller olie)	N
		Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.)		N - Centralvarme fra eget anlæg	
		Spildevand (Rodzoneanl./bioværk)		(naturgas)	N
<b>Beboerfaciliter</b>		Kildesort. af affald - udenfor boligen		- Ovne	N
Beboerhus	J	Kildesort. af affald - indenfor boligen		N - Elpaneler	N
Særskilte selskabs- og mødelokaler	J	Vandmåling - kollektiv		N - Solvarmeanlæg	N
		Vandmåling - individuel		J - Varmepumpeanlæg	N
		Varmemåling - kollektiv		N - Biogasanlæg	N
		Varmemåling - individuel			
		Elmåling - kollektiv			
		Elmåling - individuel			
<b>Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet:</b>		623,04 kr.			
<b>Forhøjelse pr. m<sup>2</sup></b>		9,38 kr.		<b>Dato for forhøjelse:</b>	01-01-2009
<b>Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:</b>		1,53 %		<b>Årsbasis:</b>	215.616,00 kr.

## Resultatopgørelse for perioden 01. Januar - 31. December 2009

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2009	i 1.000 kr. Budget 2009	i 1.000 kr. Budget 2010
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>					
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)</b>	<b>3.836.404</b>	<b>4.241</b>	<b>4.337</b>
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	765.817	702	812
107		Vandafgift			
109	*	Renovation	379.777	355	371
110		Forsikringer	139.772	205	205
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	351.107		
		2. El og varme til værelser mv.			
		3. Målerpasning m.v.	121.743	476	480
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag kr. 3310 pr. lejemålsenhed	983.664		
		2. Dispositionsfond kr. 211 pr. lejemålsenhed	62.667	1.046	544
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indsud			
		2. G-indsud			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	<b>2.804.547</b>	<b>2.785</b>	<b>2.411</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	1.829.248	1.737	1.869
115	*	Almindelig vedligeholdelse	792.944	703	741
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	2.057.230	2.093	1.967
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-2.057.230	-2.093	-1.967
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	408.184	393	424
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-408.184	-393	-424
118		Særlige aktiviteter:			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	173.052		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift og beboeraktiviteter	8.211		
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	181.263	214	241
119	*	Diverse udgifter	90.736	67	95
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	<b>2.894.190</b>	<b>2.720</b>	<b>2.945</b>
<b>HENLÆGGELSER</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	2.106.000	2.106	2.287
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (Kt. 402)	399.996	400	412
123		Tab ved lejeledighed og frafl. (konto 405)	80.000	80	82
124		Andre henlæggelser (konto 406)			
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>2.585.996</b>	<b>2.586</b>	<b>2.781</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>12.121.137</b>	<b>12.332</b>	<b>12.475</b>

## Resultatopgørelse for perioden 01. Januar - 31. December 2009

## Udgifter, fortsat

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2009	i 1.000 kr. Budget 2009	i 1.000 kr. Budget 2010
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>					
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.303.836		
		2. Renter m.v.	537.694	1.777	1.870
	÷	3. Heraf dækket ved løb. off. tilskud			
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
		1. (konto 303.1)	451.229	451	495
129		Tab ved lejeledighed m.v.			
		1. Årets udgift	150.825		
	÷	2. Heraf dækket af Dispositionsfonden	-150.825		
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Årets udgift	341.347		
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-104.437	236.909	
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til foreningen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
		5. Andre driftsstøttelån	364.592		
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	54.755	106	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	235.042		
137		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>3.184.058</b>	<b>2.335</b>	<b>2.365</b>
139		<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>15.305.195</b>	<b>14.666</b>	<b>14.840</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
		1. Afvikling af opsamlet underskud / underfinansiering			
		2. Henlæggelser			
		3. Overført til dispositionsfonden			
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>15.305.195</b>	<b>14.666</b>	<b>14.840</b>

## Resultatopgørelse for perioden 01. Januar - 31. December 2009

## Indtægter

Konto Note Specifikation		Regnskab 2009	i 1.000 kr. Budget 2009	i 1.000 kr. Budget 2010
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>				
201	* Boligafgifter og lejer:			
	1. Almene familieboliger	-13.647.244	-13.613	-13.802
	2. Almene ungdomsboliger og værelser	-661.056	-652	-657
	3. Almene ældreboliger			
	4. Erhverv			
	5. Institutioner			
	6. Kælderrum m.v.	-35.950	-36	-36
	7. Garager	-48.000	-48	-48
	8. Særlig lejef. i lejerforb. lejemål			
	÷ 9. Merleje			
	<b>Konto 201 Boligafgifter og lejer i alt</b>	<b>-14.392.250</b>	<b>-14.349</b>	<b>-14.544</b>
202	* Renter	-229.329	-117	-91
203	Andre ordinære indtægter:			
	1. Tilskud fra boligorganisationen			
	* 2. Drift af fællesvaskeri / fællesfaciliteter	-207.693	-200	-205
	4. Drift af møde- og selskabslokaler			
	5. Indeksoverskud			
	6. Andre ordinære indtægter			
203.9	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-14.829.272</b>	<b>-14.666</b>	<b>-14.840</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>				
204	* Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte			
205	Ydelse vedr. beboerindskudslån			
206	Tilskud fra dispositionsfonden			
206.1	Indbetalt tidl. afskrevne fordringer	-11.611		
206.2	Ekstraordinære indtægter			
206.9	* Korrektion vedr. tidligere år	-464.312		
	<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-475.923</b>		
	<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-15.305.195</b>	<b>-14.666</b>	<b>-14.840</b>
210	Årets underskud overført (konto 407)			
220	<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-15.305.195</b>	<b>-14.666</b>	<b>-14.840</b>

Balance pr. 31-12-2009

Aktiver			Regnskab	i 1.000 kr.
Konto	Note	Specifikation	2009	Regnskab Sidste år
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	96.893.337	96.893
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2008	191.400.000	
		2. Heraf grundværdi	32.649.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	96.893.337	96.893
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	39.365.885	40.063
304		Andre anlægsaktiver:		
		5. Andre driftsstøttelån	4.227.402	4.592
304.9		<b>ANLÆGSAKTIVER IALT</b>	<b>140.486.624</b>	<b>141.549</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>				
305		<b>Tilgodehavender</b>		
		1. Leje inkl. varme	80.717	
		2. Beboerindskud	450	1
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	27.223	165
	*	4. Tilgodehavender hos fraflyttere	1.179.524	1.124
		5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		7. Forudbetalte udgifter	7.375	7
		8. Prioritetsydelse		2.212
		<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>1.295.288</b>	<b>3.509</b>
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bankbeholdning		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.221.129	2.605
309.9		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>	<b>6.516.418</b>	<b>6.114</b>
310		<b>AKTIVER IALT</b>	<b>147.003.042</b>	<b>147.663</b>

Balance pr. 31-12-2009

Passiver			i 1.000 kr.
Konto	Note	Regnskab	Regnskab
	Specifikation	2009	Sidste år
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>			
401	* Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-7.031.514	-6.983
402	Istandsættelse ved fraflytning (a-ordning)	-1.356.502	-1.365
405	* Tab ved fraflytninger	-38.063	-63
406	* Andre henlæggelser		
407	* Underskud		55
<b>407.9</b>	<b>Henlæggelser ÷ underskud</b>	<b>-8.426.079</b>	<b>-8.355</b>
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
	1. Realkredit Danmark		
	2. Nykredit		
	3. BRF	-20.169.087	-21.989
	4. Landsbyggefonden	-8.261.972	-8.262
	4. Økonomistyrelsen		
409	* Beboerindskud	-1.955.500	-1.956
410	Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede		
411	Afskrivningskonto for ejendommen		
412	Byggefondsindestående	-66.506.778	-64.686
<b>412.9</b>	<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	<b>-96.893.337</b>	<b>-96.893</b>
413	Andre realkreditlån		
	1. Forbedringsarbejder m.v.	-33.880.634	-34.112
	2. Bygningsskader m.v.	-2.217.255	-2.232
	3. Ombygning		
414	Andre beboerindskud:		
	1. Forhøjet indskud ved ombygning		
	2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-1.058.312	-979
	3. Ekstra indskud for lejl. m. kapitalindsk.		
	4. Forh. indskud for bolig. reetabl.pligt	-22.000	-17
	5. Depositum ungdomsboliger		
415	Driftsstøttelån:		
	4. Særstøttelån	-2.960.000	-3.325
	5. Andre driftsstøttelån	-1.267.402	-1.267
416	Anden langfristet gæld:		
<b>417</b>	<b>LANGFRISTET GÆLD IALT</b>	<b>-138.298.941</b>	<b>-138.826</b>
418	Gæld til foreningen		
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420	Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	* Skyldige omkostninger	-1.750	-322
422	Mellemregning med fraflyttere		
423	* Forudbetalinger		
424	Banklån		
425	Anden kortfristet gæld:		
	1. Merleje (LBF)		
	2. Reguleringskonto		
	* 3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-276.272	-160
<b>426</b>	<b>KORTFRISTET GÆLD IALT</b>	<b>-278.022</b>	<b>-482</b>
<b>430</b>	<b>PASSIVER IALT</b>	<b>-147.003.042</b>	<b>-147.663</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2009	i 1.000 kr. Budget 2009	i 1.000 kr. Budget 2010
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>			
	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
	<b>Prioritering ved nominallån:</b>			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 / 412)	1.820.289	4.241	4.337
101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men ÷ morarenter)	1.244.907		
101.3	Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1	÷ Rentesikring fra staten	6.280		
102.2	÷ Ydelsessikring fra staten			
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	-1.446.788		
102.4	÷ Ungdomsboligbidrag			
103	÷ Kredit. overskud anv. nedskr. prioritetsgæld (incl. i kt 101)	2.211.717		
105.1	+ Ydelser afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.)			
105.2	+ Ydelser afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.)			
105.3	+ Ydelser afviklede prioriteter (Indbetales til Nybyggerifonden)			
105.9	<b>Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)</b>	<b>3.836.404</b>	<b>4.241</b>	<b>4.337</b>
	<b>Prioritering ved indeksslån:</b>			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 / 412)			
101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men ÷ morarenter)			
104.1	÷ Afdragsbidrag			
104.2	÷ Rentebidrag			
104.3	÷ Ydelsesstøtte			
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag			
105.9	<b>Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)</b>			
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>3.836.404</b>	<b>4.241</b>	<b>4.337</b>
109	<b>Renovation:</b>			
	Renovation	289.733	355	371
	Leje af container	69.832		
	Affaldsposer mv.	20.211		
	<b>Renovation i alt</b>	<b>379.777</b>	<b>355</b>	<b>371</b>
112.1	<b>Administrationsbidrag:</b>			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 3310			
	.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	983.664	983	479
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>983.664</b>	<b>983</b>	<b>479</b>
114	<b>Renholdelse</b>			
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	1.562.765	1.522	1.588
	.2 Trappevask m.v.	244.882	215	281
	.5 Øvrige udgifter til renholdelse	21.600		
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>1.829.248</b>	<b>1.737</b>	<b>1.869</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
	.2 Primære bygningsdele	107.054	58	61
	.3 Kompletterende bygningsdele	99.387	156	164
	.4 Overfladebelægninger	49.582	46	48
	.5 VVS-anlæg	154.354	132	139
	.6 El-anlæg	55.008	33	35
	.7 Inventar og udstyr	78.504	64	68
	.8 Øvrige dele og anlæg	249.055	213	224
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>792.944</b>	<b>703</b>	<b>741</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2009	i 1.000 kr. Budget 2009	i 1.000 kr. Budget 2010	
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>				
116	<b>Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser</b>				
	.2 Primære bygningsdele	113.140	680	165	
	.3 Kompletterende bygningsdele	607.942			
	.4 Overfladebelægninger	388.799	427	792	
	.5 VVS-anlæg	310.528	273	273	
	.6 El-anlæg	83.668			
	.7 Inventar og udstyr	651.520	347	321	
	.8 Øvrige dele og anlæg	-98.366	175	237	
	.9 Diverse		190	179	
	<b>Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser i alt</b>	<b>2.057.230</b>	<b>2.093</b>	<b>1.967</b>	
	Heraf dækkes af henlæggelserne (kto 401)	-2.057.230	-2.093	-1.967	
	<b>Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser i alt</b>				
115/118/203	<b>Særlige aktiviteter (for regnskabsåret i kr.)</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Drift</b>	<b>Reparationer</b>	<b>Netto udgift</b>
	1. Drift af fællesvaskeri incl. reparationer	-207.693	173.052	50.685	16.044
	<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>-207.693</b>	<b>173.052</b>	<b>50.685</b>	<b>16.044</b>
119	<b>Diverse udgifter</b>				
	Kontingent til BL	26.990	26	27	
	Afdelingsbestyrelsen, kurser mv.	10.148			
	Afdelingsmøder og beboeraktiviteter	661			
	Andel drift af telefon, mobiltelef. EDB mv.	32.237			
	Leje varmemesterkontor m.v.				
	Diverse udgifter	20.700	41	68	
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>90.736</b>	<b>67</b>	<b>95</b>	
120	<b>Planlagt &amp; periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>				
	Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	91,64			
	<b>Samlet henlæggelse i alt</b>	<b>2.106.000</b>	<b>2.106</b>	<b>2.287</b>	
121	<b>Istandsættelse ved fraflytning A-ordning</b>				
	Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	17,40			
	<b>Samlet henlæggelse i alt</b>	<b>399.996</b>	<b>400</b>	<b>412</b>	
132	<b>Ydelser til andre driftsstøttelån</b>				
	Landsbyggefonden				
	Silkeborg Kommune				
	Realkreditinstitutter	364.592			
	<b>Ydelser til andre driftsstøttelån i alt</b>	<b>364.592</b>			
134 / 206.9	<b>Korrektioner vedr. tidligere år</b>				
	Udgifter vedr. afskaffelse af fratrædelsesordning, netto	235.042			
	Andel af renter vedr. tilbagebetalt lønsumsafgift	-266.443			
	Tilbagebetalt ejendomsskat 2003-2008, netto	-197.869			
	<b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt</b>	<b>-229.270</b>			
202	<b>Renter</b>				
	Tilgodeh. i boligorganisationen forrentes med 5 %	-199.849	-117	-91	
	Renter, bankindestående				
	Renter, tilgodehavender hos debitorer	-29.480			
	<b>Renter i alt</b>	<b>-229.329</b>	<b>-117</b>	<b>-91</b>	
204	<b>Driftsikring og anden løbende særl. driftsstøtte</b>				
	Huslejetilskud / Ungdomsboligtilskud				
	Statstilskud samt Byfornyelsestilskud				
	<b>Driftsikring og anden løbende særl. driftsstøtte i alt</b>				

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til status		Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
301	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>			
	Saldo primo	96.893.337		
	+ tilgang i året			
	÷ afgang i året			
	<b>Ejendommens anskaffelsessum i alt</b>		<b>96.893.337</b>	<b>96.893</b>
303.1	<b>Forbedringsarbejder - ombygninger mv.</b>			
	<b>Forbedringsarbejder</b>			
	Saldo primo	37.979.749		
	+ Forbedringsarbejder i året			
	÷ Overført i årets løb		<b>37.979.749</b>	
	Indeksregulering primo	9.420.761		
	+ Indeksregulering i året	1.057.514	10.478.275	
	Afdrag og afskrivning primo	-13.288.770		
	÷ Afdrag	-1.223.661		
	÷ Afskrivning		<b>-14.512.431</b>	
	<b>Forbedringsarbejder i alt</b>		<b>33.945.593</b>	<b>34.112</b>
303.2	<b>Forbedringsarbejder - bygningskader</b>			
	Saldo primo	2.490.000		
	+ Forbedringsarbejder i året	0		
	÷ Overført i årets løb	0	<b>2.490.000</b>	
	Indeksregulering primo	623.986		
	+ Indeksregulering i året	0	<b>623.986</b>	
	Afdrag og afskrivning primo	-881.514		
	÷ Afdrag	-80.175		
	÷ Afskrivning	0	<b>-961.689</b>	
	<b>Bygningskader i alt</b>		<b>2.152.297</b>	<b>2.232</b>
303.3	<b>Forbedringsarbejder - ombygning</b>			
	Saldo primo	4.726.906		
	+ Forbedringsarbejder i året			
	÷ Overført i årets løb		<b>4.726.906</b>	
	Indeksregulering primo			
	+ Indeksregulering i året			
	Afdrag og afskrivning primo	-1.007.681		
	÷ Afdrag			
	÷ Afskrivning	-451.229	<b>-1.458.910</b>	
	<b>Ombygning i alt</b>		<b>3.267.996</b>	<b>3.719</b>
	<b>Forbedringsarbejder - ombygninger i alt</b>		<b>39.365.885</b>	<b>40.063</b>
305.3	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>			
	Varme			
	Vand			
	Antenne	8.735		1
	Lager inventar, hvidevarer mv.	18.488		164
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>		<b>27.223</b>	<b>165</b>
305.4	<b>Tilgodehavender hos fraflyttere</b>			
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner		1.179.524	1.124
	<b>Tilgodehavender hos fraflyttere i alt</b>		<b>1.179.524</b>	<b>1.124</b>

Heraf til inkasso kr. 443090,7

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til status	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
401	<b>Henlæggelser til planlagt &amp; periodisk vedl. og fornyelser</b>		
	Saldo primo	-6.982.744	
	÷ Forbrugt i året ( kt. 116)	2.057.230	
	+ Ekstraordinær henlæggelse (kt. 140)		
	+ Årets henlæggelse (kt. 120)	-2.106.000	
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>-7.031.514</b>	<b>-6.983</b>
405	<b>Tab ved fraflytninger</b>		
	Saldo primo	-62.500	
	÷ Forbrugt i året ( kt. 129.2 for 2007)		
	÷ Forbrugt i året ( kt. 130.2)	104.437	
	+ Ekstraordinær henlæggelse (kt. 140)		
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-80.000	
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>-38.063</b>	<b>-63</b>
406	<b>Andre henlæggelser</b>		
	Saldo primo		
	+ Ekstraordinær henlæggelse (kt. 140)		
	+ Årets henlæggelse (kt. 124)		
	<b>Saldo ultimo</b>		
407	<b>Underskud</b>		
	Saldo primo	54.755	
	+ Årets underskud (konto 210)		
	÷ Årets overskud (konto 140.1)		
	÷ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	-54.755	
	<b>Saldo ultimo</b>		<b>-55</b>
419	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Varme		
	Vand		
	Antenne		
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>		
421	<b>Skyldige omkostninger</b>		
	Skyldige forbrugsopgørelser		
	Kreditorer vedr. færdiggørelse af byggeri		
	Skyldige beløb vedr. afdelingens lejere	-1.750	-2
	Opsparet kommunelån samt div. vedligeholdelsesbeløb		
	Andre skyldige omkostninger		-320
	<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>-1.750</b>	<b>-322</b>
423	<b>Forudbetalinger</b>		
	Forudbetalt leje incl. varmebidrag		
	<b>Forudbetalinger i alt</b>		
425	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Afsluttede varmergnskaber	-251.167	-121
	Afsluttede vandregnskaber	-25.106	-39
	<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>-276.272</b>	<b>-160</b>

Ved afrunding til kr. og hele 1.000 kr. kan der forekomme unøjagtigheder ved sammentællingerne

## Forretningsføreres påtegning

Foranstående regnskab der er udarbejdet i januar 2010 fremlægges hermed til godkendelse.

Silkeborg, den 6 / 4 2010

  
Aage Kristoffersen  
Forretningsfører

---

## Den uafhængige revisors påtegning

### Til boligorganisationens øverste myndighed

Vi har revideret årsregnskabet for Arbejdernes Andels-Boligforening, Afd. 22, ARENDALSVEJ 104 - 262, for regnskabsåret 01. Januar - 31. December 2009 omfattende statistiske oplysninger, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter lov om almene boliger og bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

### Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik jfr. revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for boligorganisationens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

### Forbehold

De i årsregnskabet viste budgettal for 2009 og 2010 er ikke omfattet af vores revision. Som følge heraf tager vi forbehold for de i årsregnskabet viste budgettal.

### Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra begrænsningen af revisionen af det i forbeholdet anførte, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31/12 2009 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. Januar - 31. December 2009, i overensstemmelse med lov om almene boliger og bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Århus, den 7 / 4 2010

Revisionsinstituttet  
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

  
Benny M. Sørensen  
statsautoriseret revisor



