

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
BLF-boligorganisationsnr.	0458	BLF-afdelingsnr.	03601	Kommunenr 740	
CVR-nr. (SE-nr.)	38204319	Afd. 36		SILKEBORG KOMMUNE	
Navn	ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENI	HØJMARKEN 2 - 86		SØVEJ	
Adresse	ESTRUPSGADE 12	8600 Silkeborg		8600 SILKEBORG	
Telefon	87227272			89701000	
Fax	87227273			89701009	
E-mail	info @ aab-silkeborg.dk			kommunen@silkeborg.dk	
Lejemål		Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5012	58	1	58
Almene ungdomsboliger					
Almene ældreboliger					
Boligoplysning i alt		5012	58		58
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum			
		1			
		2	2563	32	
		3	1532	17	
		4	917	9	
		5			
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken		0	0		
Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
Garager/Carporte				1/5	
Lejemålsoplysninger i alt		5012	58		58
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.		58	5012	15-04-1997	15-04-1997
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven					
Opført/overtaget uden støtte					
Byggeart		Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri		32	2563		
Boliger i tæt/lavt byggeri		26	2449		
<b>Matr.nr.:</b>	12 D 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>	052595	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		J	
		Elmåling - kollektiv		N	
		Elmåling - individuel		J	
<b>Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet:</b>		656,80 kr.			
<b>Forhøjelse pr. m<sup>2</sup></b>		6,41 kr.		<b>Dato for forhøjelse:</b>	01-01-2009
<b>Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:</b>		0,99 %		<b>Årsbasis:</b>	32.136,00 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 UDGIFFER</b>					
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFFER (beboerbetalning)</b>	<b>2.019.718</b>	<b>1.994</b>	<b>2.049</b>
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFFER</b>					
106		Ejendomsskatter	117.775	115	125
107		Vandafgift			
109	*	Renovation	91.125	89	83
110		Forsikringer	28.484	40	40
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	48.291		
		2. El og varme til værelser mv.			
		3. Målerpasning m.v.	30.531	76	77
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag kr. 3310 pr. lejemålsenhed	192.096		
		2. Dispositionsfond kr. 211 pr. lejemålsenhed	12.238	204	117
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indsud			
		2. G-indsud			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFFER IALT</b>	<b>520.541</b>	<b>524</b>	<b>443</b>
<b>VARIABLE UDGIFFER</b>					
114	*	Renholdelse	268.073	276	289
115	*	Almindelig vedligeholdelse	156.894	115	145
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	210.061	258	214
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-210.061	-258	-214
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	12.880	75	75
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-12.880	-75	-75
118		Særlige aktiviteter:			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
		2. Andel i fællesfaciliteters drift og beboeraktiviteter	4.991	4	4
		3. Drift af møde- og selskabslokaler			
119	*	Diverse udgifter	21.353	20	35
119.9		<b>VARIABLE UDGIFFER IALT</b>	<b>451.311</b>	<b>415</b>	<b>473</b>
<b>HENLÆGGELSER</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	382.212	382	394
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (Kt. 402)	101.760	102	105
123		Tab ved lejeledighed og frafl. (konto 405)	7.000	7	8
124		Andre henlæggelser (konto 406)			
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>490.972</b>	<b>491</b>	<b>506</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFFER IALT</b>	<b>3.482.542</b>	<b>3.424</b>	<b>3.472</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)			
	2. Renter m.v.			
	÷ 3. Heraf dækket ved løb. off. tilskud			
126	Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
	1. (konto 303.1)			
129	Tab ved lejeledighed m.v.			
	1. Årets udgift			
	÷ 2. Heraf dækket af Dispositionsfonden			
130	Tab ved fraflytninger			
	1. Årets udgift			
	÷ 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse			
131	Andre renter:			
	1. Renter af gæld til foreningen			
	2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
	3. Diverse renter			
132	Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	5. Andre driftsstøttelån			
133	Afvikling af:			
	1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	11.766	12	37
	2. Underfinansiering (konto 411/412)			
134	* Korrektion vedr. tidligere år	57.339		
137	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>69.105</b>	<b>12</b>	<b>37</b>
139	<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>3.551.647</b>	<b>3.436</b>	<b>3.509</b>
140	<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
	1. Afvikling af opsamlet underskud / underfinansiering	100.384		
	2. Henlæggelser	382.303		
	3. Overført til dispositionsfonden			
150	<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>4.034.335</b>	<b>3.436</b>	<b>3.509</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	-3.291.876	-3.292	-3.358
	2. Almene ungdomsboliger og værelser			
	3. Almene ældreboliger			
	4. Erhverv			
	5. Institutioner			
	6. Kælderrum m.v.			
	7. Garager			
	8. Særlig lejef. i lejerforb. lejemål			
	÷ 9. Merleje			
	<b>Konto 201 Boligafgifter og lejer i alt</b>	<b>-3.291.876</b>	<b>-3.292</b>	<b>-3.358</b>
202	* Renter	-206.856	-124	-131
203	Andre ordinære indtægter:			
	1. Tilskud fra boligorganisationen			
	* 2. Drift af fællesvaskeri / fællesfaciliteter	-19.599	-20	-20
	4. Drift af møde- og selskabslokaler			
	5. Indeksoverskud			
	6. Andre ordinære indtægter			
203.9	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-3.518.331</b>	<b>-3.436</b>	<b>-3.509</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	-755		
206.2	Ekstraordinære indtægter			
206.9	* Korrektion vedr. tidligere år	-515.249		
	<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-516.004</b>		
	<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-4.034.335</b>	<b>-3.436</b>	<b>-3.509</b>
210	Årets underskud overført (konto 407)			
220	<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-4.034.335</b>	<b>-3.436</b>	<b>-3.509</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	48.842.362	48.842
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2008	63.000.000	
		2. Heraf grundværdi	15.498.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.429.393	10.258
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	60.271.755	59.101
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
304		Andre anlægsaktiver:		
		5. Andre driftsstøttelån		
304.9		<b>ANLÆGSAKTIVER IALT</b>	<b>60.271.755</b>	<b>59.101</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>				
305		<b>Tilgodehavender</b>		
		1. Leje inkl. varme		6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.613	4
	*	4. Tilgodehavender hos fraflyttere	39.300	
		5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		7. Forudbetalte udgifter	36.600	3
		8. Prioritetsydelse		
		<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>77.513</b>	<b>12</b>
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bankbeholdning		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.940.682	3.277
309.9		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>	<b>4.018.196</b>	<b>3.289</b>
310		<b>AKTIVER IALT</b>	<b>64.289.951</b>	<b>62.390</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	-3.284.621	-2.730
402	Istandsættelse ved fraflytning (a-ordning)	-611.564	-523
405	* Tab ved fraflytninger	-50.789	-44
406	* Andre henlæggelser		
407	* Underskud		112
<b>407.9</b>	<b>Henlæggelser ÷ underskud</b>	<b>-3.946.975</b>	<b>-3.184</b>
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
	1. Realkredit Danmark	-39.987.381	-40.246
	2. Nykredit		
	3. BRF		
	4. Landsbyggefonden	-3.418.940	-3.419
	4. Økonomistyrelsen		
409	* Beboerindskud	-971.700	-972
410	Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede		
411	Afskrivningskonto for ejendommen		
412	Byggefondsindestående	-15.893.734	-14.464
<b>412.9</b>	<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	<b>-60.271.755</b>	<b>-59.101</b>
413	Andre realkreditlån		
	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	2. Bygningsskader m.v.		
	3. Ombygning		
414	Andre beboerindskud:		
	1. Forhøjet indskud ved ombygning		
	2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
	3. Ekstra indskud for lejl. m. kapitalindsk.		
	4. Forh. indskud for bolig. reetabl.pligt		
	5. Depositum ungdomsboliger		
415	Driftsstøttelån:		
	4. Særstøttelån		
	5. Andre driftsstøttelån		
416	Anden langfristet gæld:		
<b>417</b>	<b>LANGFRISTET GÆLD IALT</b>	<b>-60.271.755</b>	<b>-59.101</b>
418	Gæld til foreningen		
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420	Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	* Skyldige omkostninger		-29
422	Mellemregning med fraflyttere		
423	* Forudbetalinger		-6
424	Banklån		
425	Anden kortfristet gæld:		
	1. Merleje (LBF)		
	2. Reguleringskonto		
	* 3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-71.221	-69
<b>426</b>	<b>KORTFRISTET GÆLD IALT</b>	<b>-71.221</b>	<b>-105</b>
<b>430</b>	<b>PASSIVER IALT</b>	<b>-64.289.951</b>	<b>-62.390</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)			
101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men ÷ morarenter)			
101.3	Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1	÷ Rentesikring fra staten			
102.2	÷ Ydelsessikring fra staten			
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten			
102.4	÷ Ungdomsboligbidrag			
103	÷ Kredit. overskud anv. nedskr. prioritetsgæld (incl. i kt 101)			
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>Prioritering ved indeksslån:</b>			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 / 412)	1.429.527	1.994	2.049
101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men ÷ morarenter)	1.384.714		
104.1	÷ Afdragsbidrag			
104.2	÷ Rentebidrag			
104.3	÷ Ydelsesstøtte	-794.524		
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag			
105.9	<b>Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)</b>	2.019.718	1.994	2.049
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>2.019.718</b>	<b>1.994</b>	<b>2.049</b>
109	<b>Renovation:</b>			
	Renovation	71.873	89	83
	Leje af container	13.242		
	Affaldsposer mv.	6.011		
	<b>Renovation i alt</b>	<b>91.125</b>	<b>89</b>	<b>83</b>
112.1	<b>Administrationsbidrag:</b>			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 3310			
	.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	192.096	192	104
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>192.096</b>	<b>192</b>	<b>104</b>
114	<b>Renholdelse</b>			
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	268.073	276	289
	.2 Trappevask m.v.			
	.5 Øvrige udgifter til renholdelse			
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>268.073</b>	<b>276</b>	<b>289</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
	.2 Primære bygningsdele	10.549	3	4
	.3 Kompletterende bygningsdele	5.104	12	15
	.4 Overfladebelægninger	6.755	2	3
	.5 VVS-anlæg	41.264	20	26
	.6 El-anlæg	6.510	5	6
	.7 Inventar og udstyr	10.509	13	16
	.8 Øvrige dele og anlæg	76.202	60	75
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>156.894</b>	<b>115</b>	<b>145</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				
	.3 Kompletterende bygningsdele	15.442			
	.4 Overfladebelægninger	11.896	6	6	
	.5 VVS-anlæg	4.266		15	
	.6 El-anlæg	3.850			
	.7 Inventar og udstyr	53.141		10	
	.8 Øvrige dele og anlæg	121.465	228	163	
	.9 Diverse		23	19	
	<b>Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser i alt</b>	<b>210.061</b>	<b>258</b>	<b>214</b>	
	Heraf dækkes af henlæggelserne (kto 401)	-210.061	-258	-214	
	<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 indtægt</b>
	1. Drift af fællesvaskeri incl. reparationer	-19.599		17.340	-2.259
	<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>-19.599</b>		<b>17.340</b>	<b>-2.259</b>
119	<b>Diverse udgifter</b>				
	Kontingent til BL	5.749	6	6	
	Afdelingsbestyrelsen, kurser mv.	6.600			
	Afdelingsmøder og beboeraktiviteter				
	Andel drift af telefon, mobiltelef. EDB mv.	7.101			
	Leje varmemesterkontor m.v.				
	Diverse udgifter	1.904	14	29	
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>21.353</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	
120	<b>Planlagt &amp; periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>				
	Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	76,26			
	<b>Samlet henlæggelse i alt</b>	<b>382.212</b>	<b>382</b>	<b>394</b>	
121	<b>Istandsættelse ved fraflytning A-ordning</b>				
	Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	20,30			
	<b>Samlet henlæggelse i alt</b>	<b>101.760</b>	<b>102</b>	<b>105</b>	
132	<b>Ydelser til andre driftsstøttelån</b>				
	Landsbyggefonden				
	Silkeborg Kommune				
	Realkreditinstitutter				
	<b>Ydelser til andre driftsstøttelån i alt</b>				
134 / 206.9	<b>Korrektioner vedr. tidligere år</b>				
	Udgifter vedr. afskaffelse af fratrædelsesordning, netto	57.339			
	Andel af renter vedr. tilbagebetalt lønsumsafgift	-62.747			
	Tilbagebetalt ejendomsskat 2003-2008, netto	-452.502			
	<b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt</b>	<b>-457.910</b>			
202	<b>Renter</b>				
	Tilgodeh. i boligorganisationen forrentes med 5 %	-206.429	-124	-131	
	Renter, bankindestående				
	Renter, tilgodehavender hos debitorer	-426			
	<b>Renter i alt</b>	<b>-206.856</b>	<b>-124</b>	<b>-131</b>	
204	<b>Driftsikring og anden løbende særl. driftsstøtte</b>				
	Huslejetilskud / Ungdomsboligtalsskud				
	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	48.842.362	
	+ tilgang i året		
	÷ afgang i året		
	<b>Ejendommens anskaffelsessum i alt</b>	<b>48.842.362</b>	<b>48.842</b>
303.1	<b>Forbedringsarbejder - ombygninger mv.</b>		
	<b>Forbedringsarbejder</b>		
	Saldo primo		
	+ Forbedringsarbejder i året		
	÷ Overført i årets løb		
	Indeksregulering primo		
	+ Indeksregulering i året		
	Afdrag og afskrivning primo		
	÷ Afdrag		
	÷ Afskrivning		
	<b>Forbedringsarbejder i alt</b>		
303.2	<b>Forbedringsarbejder - bygningskader</b>		
	Saldo primo	0	
	+ Forbedringsarbejder i året	0	
	÷ Overført i årets løb	0	0
	Indeksregulering primo	0	
	+ Indeksregulering i året	0	0
	Afdrag og afskrivning primo	0	
	÷ Afdrag	0	
	÷ Afskrivning	0	0
	<b>Bygningskader i alt</b>		<b>0</b>
303.3	<b>Forbedringsarbejder - ombygning</b>		
	Saldo primo		
	+ Forbedringsarbejder i året		
	÷ Overført i årets løb		
	Indeksregulering primo		
	+ Indeksregulering i året		
	Afdrag og afskrivning primo		
	÷ Afdrag		
	÷ Afskrivning		
	<b>Ombygning i alt</b>		
	<b>Forbedringsarbejder - ombygninger i alt</b>		
305.3	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Varme		
	Vand		
	Antenne	1.613	4
	Lager inventar, hvidevarer mv.		
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>1.613</b>	<b>4</b>
305.4	<b>Tilgodehavender hos fraflyttere</b>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	39.300	
	<b>Tilgodehavender hos fraflyttere i alt</b>	<b>39.300</b>	

Heraf til inkasso kr.

## 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	-2.730.167	
	÷ Forbrugt i året ( kt. 116)	210.061	
	+ Ekstraordinær henlæggelse (kt. 140)	-382.303	
	+ Årets henlæggelse (kt. 120)	-382.212	
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>-3.284.621</b>	<b>-2.730</b>
405	<b>Tab ved fraflytninger</b>		
	Saldo primo	-43.789	
	÷ Forbrugt i året ( kt. 129.2 for 2007)		
	÷ Forbrugt i året ( kt. 130.2)		
	+ Ekstraordinær henlæggelse (kt. 140)		
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-7.000	
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>-50.789</b>	<b>-44</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	112.150	
	+ Årets underskud (konto 210)		
	÷ Årets overskud (konto 140.1)	-100.384	
	÷ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	-11.766	
	<b>Saldo ultimo</b>		<b>-112</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		
	Opsparet kommunelån samt div. vedligeholdelsesbeløb		-3
	Andre skyldige omkostninger		-27
	<b>Skyldige omkostninger i alt</b>		<b>-29</b>
423	<b>Forudbetalinger</b>		
	Forudbetalt leje incl. varmebidrag		-6
	<b>Forudbetalinger i alt</b>		<b>-6</b>
425	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Afsluttede varmergnskaber	-53.573	-46
	Afsluttede vandregnskaber	-17.648	-23
	<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>-71.221</b>	<b>-69</b>

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

**Forretningsførerens påtegning**

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

Silkeborg, den 6 / 4 2010



Aage Kristoffarsen  
Forretningsfører

---

**Den uafhængige revisors påtegning****Til boligorganisationens øverste myndighed**

Vi har revideret årsregnskabet for Arbejdernes Andels-Boligforening, Afd. 36, HØJMARKEN 2 - 86, 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 revisionsetik 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



