

REGNSKAB

2009



| Boligorganisation | | Afdeling | | Tilsynsførende kommune | |
|---|--------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| BLF-boligorganisationsnr. | 0458 | BLF-afdelingsnr. | 00100 | Kommunenr 740 | |
| CVR-nr. (SE-nr.) | 38204319 | Afd. 01 | | SILKEBORG KOMMUNE | |
| Navn | ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENI | FR.BERGGADE 64-68/BRYNDUMSVEJ 2-8 | | 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 ² | Antal lejemål | å lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
| Almene familieboliger | | 4046 | 60 | 1 | 60 |
| Almene ungdomsboliger | | | | | |
| Almene ældreboliger | | | | | |
| Boligoplysning i alt | | 4046 | 60 | | 60 |
| Boliger fordelt på antal rum | | Antal rum | | | |
| | | 1 | | | |
| | | 2 | 1002 | 17 | |
| | | 3 | 2094 | 31 | |
| | | 4 | 950 | 12 | |
| | | 5 | | | |
| Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken | | 0 | 0 | | |
| Erhvervslejemål | | 90 | 1 | 1 pr. påbeg. 60 m ² | 2 |
| Institutioner | | | | 1 pr. påbeg. 60 m ² | |
| Garager/Carporte | | 108 | 9 | 1/5 | 2 |
| Lejemålsoplysninger i alt | | 4244 | 70 | | 64 |
| Støtteart: | | Antal lejemål | Bruttoetageareal i alt m ² | Tilsagnsdato for offentlig støtte | Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom |
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger. | | 61 | 4136 | 01-01-1940 | 01-08-1941 |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven | | | | | |
| Opført/overtaget uden støtte | | | | | |
| Byggeart | | Antal lejemål | Bruttoetageareal i alt m ² | | |
| Boliger i etagebyggeri | | 61 | 4136 | | |
| Boliger i tæt/lavt byggeri | | | | | |
| Matr.nr.: | 153 BB, 153 BM | Tekniske installationer m.v.: | | Opvarmning: | |
| Matr.tekst.: | SILKEBORG MARKJORDER | Vaskeinst. - fælles | | J - Fjernvarme | J |
| | | Vaskeinst. - individuel | | N - Centralvarme fra eget anlæg | |
| BBR-ejendomsnr.: | 014650 | Tostrengt vandsystem | | (fast brændsel eller olie) | N |
| | | Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.) | | N - Centralvarme fra eget anlæg | |
| | | Spildevand (Rodzoneanl./bioværk) | | (naturgas) | N |
| Beboerfaciliter | | Kildesort. af affald - udenfor boligen | | - Ovne | N |
| Beboerhus | N | Kildesort. af affald - indenfor boligen | | N - Elpaneler | N |
| Særskilte selskabs- og mødelokaler | N | Vandmåling - kollektiv | | J - Solvarmeanlæg | N |
| | | Vandmåling - individuel | | N - Varmepumpeanlæg | N |
| | | Varmemåling - kollektiv | | N - Biogasanlæg | N |
| | | Varmemåling - individuel | | J | |
| | | Elmåling - kollektiv | | N | |
| | | Elmåling - individuel | | J | |
| Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: | | 557,49 kr. | | | |
| Forhøjelse pr. m² | | 7,90 kr. | | Dato for forhøjelse: | 01-01-2009 |
| Forhøjelse pr. m² i %: | | 1,44 % | | Årsbasis: | 32.660,00 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 |
|---|------|--|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ORDINÆRE UDGIFTER | | | | | |
| 105.9 | * | NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling) | 94.642 | 95 | 95 |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 90.075 | 85 | 96 |
| 107 | | Vandafgift | 149.299 | 149 | 181 |
| 109 | * | Renovation | 79.242 | 90 | 90 |
| 110 | | Forsikringer | 30.588 | 40 | 40 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | 51.124 | | |
| | | 2. El og varme til værelser mv. | | | |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 22.499 | 72 | 80 |
| 112 | | Bidrag til foreningen: | | | |
| | * | 1. Administrationsbidrag kr. 3310 pr. lejemålsenhed | 215.280 | | |
| | | 2. Dispositionsfond kr. 211 pr. lejemålsenhed | 13.715 | 229 | 119 |
| 113 | | Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden: | | | |
| | | 1. A-indskud | 3.480 | | |
| | | 2. G-indskud | 225.160 | 219 | 231 |
| 113.9 | | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT | 880.462 | 884 | 835 |
| VARIABLE UDGIFTER | | | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 321.576 | 301 | 324 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 188.401 | 162 | 176 |
| 116 | * | Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 479.034 | 3.156 | 317 |
| | | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -479.034 | -3.156 | -317 |
| 117 | | Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A-ordning) | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 153.689 | 125 | 125 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | -153.689 | -125 | -125 |
| 118 | | Særlige aktiviteter: | | | |
| | * | 1. Drift af fællesvaskeri | | | |
| | | 2. Andel i fællesfaciliteters drift og beboeraktiviteter | 2.000 | 5 | 5 |
| | | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | | | |
| 119 | * | Diverse udgifter | 28.877 | 33 | 34 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER IALT | 540.853 | 501 | 538 |
| HENLÆGGELSER | | | | | |
| 120 | * | Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401) | 627.984 | 628 | 647 |
| 121 | * | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (Kt. 402) | 132.876 | 133 | 137 |
| 123 | | Tab ved lejeledighed og frafl. (konto 405) | 10.000 | 10 | 10 |
| 124 | | Andre henlæggelser (konto 406) | | | |
| 124.8 | | HENLÆGGELSER IALT | 770.860 | 771 | 794 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT | 2.286.817 | 2.250 | 2.262 |

Resultatopgørelse for perioden 01. Januar - 31. December 2009

Udgifter, fortsat

| Konto Note Specifikation | | | i 1.000 kr. | i 1.000 kr. |
|--------------------------------|--|------------------|--------------|--------------|
| | | Regnskab | Budget | Budget |
| | | 2009 | 2009 | 2010 |
| EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | | | | |
| 125 | Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.: | | | |
| | 1. Afdrag (konto 303.1) | 69.522 | | |
| | 2. Renter m.v. | 146.351 | 215.873 | 216 |
| | ÷ 3. Heraf dækket ved løb. off. tilskud | | | 216 |
| 126 | Afskr. på forbedringsarb. m.v. | | | |
| | 1. (konto 303.1) | | | |
| 129 | Tab ved lejeledighed m.v. | | | |
| | 1. Årets udgift | 1.215 | | |
| | ÷ 2. Heraf dækket af Dispositionsfonden | -1.215 | | |
| 130 | Tab ved fraflytninger | | | |
| | 1. Årets udgift | 2.338 | | |
| | ÷ 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse | -2.338 | | |
| 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) | | | |
| | 2. Underfinansiering (konto 411/412) | | | |
| 134 | * Korrektion vedr. tidligere år | | | |
| 137 | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT | 215.873 | 216 | 216 |
| 139 | UDGIFTER IALT | 2.502.690 | 2.467 | 2.478 |
| 140 | Årets overskud, der anvendes til: | | | |
| | 1. Afvikling af opsamlet underskud / underfinansiering | | | |
| | 2. Henlæggelser | 47.390 | | |
| | 3. Overført til dispositionsfonden | | | |
| 150 | Udgifter og evt. overskud i alt | 2.550.080 | 2.467 | 2.478 |

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 |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ORDINÆRE INDTÆGTER | | | | |
| 201 | * Boligafgifter og lejer: | | | |
| | 1. Almene familieboliger | -2.292.063 | -2.292 | -2.292 |
| | 2. Almene ungdomsboliger og værelser | | | |
| | 3. Almene ældreboliger | | | |
| | 4. Erhverv | -13.248 | -13 | |
| | 5. Institutioner | | | |
| | 6. Kælderrum m.v. | -3.060 | -3 | -24 |
| | 7. Garager | -8.100 | -8 | |
| | 8. Særlig lejef. i lejerforb. lejemål | | | |
| | ÷ 9. Merleje | | | |
| | Konto 201 Boligafgifter og lejer i alt | -2.316.471 | -2.316 | -2.316 |
| 202 | * Renter | -204.136 | -128 | -139 |
| 203 | Andre ordinære indtægter: | | | |
| | 1. Tilskud fra boligorganisationen | | | |
| | * 2. Drift af fællesvaskeri / fællesfaciliteter | -22.601 | -23 | -23 |
| | 4. Drift af møde- og selskabslokaler | | | |
| | 5. Indeksoverskud | | | |
| | 6. Andre ordinære indtægter | | | |
| 203.9 | ORDINÆRE INDTÆGTER IALT | -2.543.208 | -2.467 | -2.478 |
| EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER | | | | |
| 204 | * Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte | | | |
| 205 | Ydelse vedr. beboerindskudslån | | | |
| 206 | Tilskud fra dispositionsfonden | | | |
| 206.1 | Indbetalt tidl. afskrevne fordringer | | | |
| 206.2 | Ekstraordinære indtægter | | | |
| 206.9 | * Korrektion vedr. tidligere år | -6.872 | | |
| | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT | -6.872 | | |
| | INDTÆGTER IALT | -2.550.080 | -2.467 | -2.478 |
| 210 | Årets underskud overført (konto 407) | | | |
| 220 | Indtægter og evt. underskud i alt | -2.550.080 | -2.467 | -2.478 |

Balance pr. 31-12-2009

| Aktiver | | | Regnskab | i 1.000 kr. |
|--------------------------|------|---|------------------|-----------------------|
| Konto | Note | Specifikation | 2009 | Regnskab Sidste år |
| ANLÆGSAKTIVER | | | | |
| 301 | * | Ejendommens anskaffelsessum | 1.246.511 | 1.247 |
| | | 1. Kontantværdi pr. 01.10.2008 | | 30.500.000 |
| | | 2. Heraf grundværdi | | 6.890.400 |
| 302 | | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld | | |
| 302.9 | | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering | 1.246.511 | 1.247 |
| 303 | | Forbedringsarbejder: | | |
| | * | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 2.409.822 | 2.479 |
| 304 | | Andre anlægsaktiver: | | |
| | | 5. Andre driftsstøttelån | | |
| 304.9 | | ANLÆGSAKTIVER IALT | 3.656.332 | 3.726 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | | | | |
| 305 | | Tilgodehavender | | |
| | | 1. Leje inkl. varme | 3.983 | |
| | | 2. Beboerindskud | | |
| | * | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | * | 4. Tilgodehavender hos fraflyttere | | 12 |
| | | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | | 7. Forudbetalte udgifter | 36.000 | 3 |
| | | 8. Prioritetsydelse | | |
| | | Tilgodehavender i alt | 39.983 | 15 |
| 307 | | Likvide beholdninger: | | |
| | | 1. Kassebeholdning | | |
| | | 2. Bankbeholdning | | |
| | | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 4.210.965 | 4.104 |
| 309.9 | | OMSÆTNINGSAKTIVER IALT | 4.250.948 | 4.119 |
| 310 | | AKTIVER IALT | 7.907.281 | 7.845 |

Balance pr. 31-12-2009

| Passiver | | | i 1.000 kr. |
|---|--|-------------------|---------------|
| Konto | Note | Regnskab | Regnskab |
| Specifikation | | 2009 | Sidste år |
| HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) | | | |
| 401 | * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser | -3.533.539 | -3.337 |
| 402 | Istandsættelse ved fraflytning (a-ordning) | -214.371 | -235 |
| 405 | * Tab ved fraflytninger | -48.856 | -41 |
| 406 | * Andre henlæggelser | | |
| 407 | * Underskud | | |
| 407.9 | Henlæggelser ÷ underskud | -3.796.767 | -3.614 |
| LANGFRISTET GÆLD | | | |
| 408 | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| | 1. Realkredit Danmark | -31.622 | -35 |
| | 2. Nykredit | | |
| | 3. BRF | | |
| | 4. Landsbyggefonden | | |
| | 4. Økonomistyrelsen | | |
| 409 | * Beboerindskud | -47.250 | -47 |
| 410 | Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede | | |
| 411 | Afskrivningskonto for ejendommen | | |
| 412 | Byggefondsindestående | -1.167.638 | -1.165 |
| 412.9 | Finansiering af anskaffelsessum | -1.246.511 | -1.247 |
| 413 | Andre realkreditlån | | |
| | 1. Forbedringsarbejder m.v. | -2.409.822 | -2.479 |
| | 2. Bygningsskader m.v. | | |
| | 3. Ombygning | | |
| 414 | Andre beboerindskud: | | |
| | 1. Forhøjet indskud ved ombygning | | |
| | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | -370.790 | -344 |
| | 3. Ekstra indskud for lejl. m. kapitalindsk. | | |
| | 4. Forh. indskud for boligt. reetabl.pligt | | |
| | 5. Depositum ungdomsboliger | | |
| 415 | Driftsstøttelån: | | |
| | 4. Særstøttelån | | |
| | 5. Andre driftsstøttelån | | |
| 416 | Anden langfristet gæld: | | |
| 417 | LANGFRISTET GÆLD IALT | -4.027.122 | -4.070 |
| 418 | Gæld til foreningen | | |
| 419 | * Uafsluttede forbrugsregnskaber | -3.212 | -1 |
| 420 | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse | | |
| 421 | * Skyldige omkostninger | -3.367 | -105 |
| 422 | Mellemregning med fraflyttere | | |
| 423 | * Forudbetalinger | | -5 |
| 424 | Banklån | | |
| 425 | Anden kortfristet gæld: | | |
| | 1. Merleje (LBF) | | |
| | 2. Reguleringskonto | | |
| | * 3. Afsluttede forbrugsregnskaber | -76.813 | -50 |
| 426 | KORTFRISTET GÆLD IALT | -83.392 | -161 |
| 430 | PASSIVER IALT | -7.907.281 | -7.845 |

Faste noter

| Konto | Specifikation | Regnskab 2009 | i 1.000 kr. Budget 2009 | i 1.000 kr. Budget 2010 |
|-------|---|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Noter til resultatopgørelsen | | | |
| | Nettokapitaludgifter | | | |
| | Prioritering ved nominallån: | | | |
| 101.1 | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 / 412) | 2.963 | 95 | 95 |
| 101.2 | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men ÷ morarenter) | 1.482 | | |
| 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.) | 30.065 | | |
| 105.2 | + Ydelser afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.) | 60.131 | | |
| 105.3 | + Ydelser afviklede prioriteter (Indbetales til Nybyggerifonden) | | | |
| 105.9 | Nettokapitaludgifter (beboerbetalning) | 94.642 | 95 | 95 |
| | Prioritering ved indekslån: | | | |
| 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 | Nettokapitaludgifter (beboerbetalning) | | | |
| | Nettokapitaludgifter i alt | 94.642 | 95 | 95 |
| 109 | Renovation: | | | |
| | Renovation | 28.100 | 90 | 90 |
| | Leje af container | 45.641 | | |
| | Affaldsposer mv. | 5.501 | | |
| | Renovation i alt | 79.242 | 90 | 90 |
| 112.1 | Administrationsbidrag: | | | |
| | Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 3310 | | | |
| | .1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt | 215.280 | 215 | 105 |
| | Administrationsbidrag i alt | 215.280 | 215 | 105 |
| 114 | Renholdelse | | | |
| | .1 Løn ejendomsfunktionærer | 249.072 | 253 | 261 |
| | .2 Trappevask m.v. | 61.451 | 49 | 63 |
| | .5 Øvrige udgifter til renholdelse | 11.053 | | |
| | Renholdelse i alt | 321.576 | 301 | 324 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | | | |
| | .2 Primære bygningsdele | 14.027 | 12 | 14 |
| | .3 Kompletterende bygningsdele | 5.011 | 14 | 15 |
| | .4 Overfladebelægninger | 12.779 | 19 | 21 |
| | .5 VVS-anlæg | 60.516 | 47 | 51 |
| | .6 El-anlæg | 15.220 | 13 | 15 |
| | .7 Inventar og udstyr | 4.948 | 5 | 5 |
| | .8 Øvrige dele og anlæg | 75.900 | 52 | 56 |
| | Almindelig vedligeholdelse i alt | 188.401 | 162 | 176 |

Faste noter

| Konto | Specifikation | Regnskab 2009 | i 1.000 kr. Budget 2009 | i 1.000 kr. Budget 2010 | |
|-------------|---|------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | Noter til resultatopgørelsen | | | | |
| 116 | Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser | | | | |
| | .2 Primære bygningsdele | 155.723 | | | |
| | .3 Kompletterende bygningsdele | 51.834 | | | |
| | .4 Overfladebelægninger | 26.620 | 39 | 40 | |
| | .5 VVS-anlæg | 29.222 | 28 | 29 | |
| | .6 El-anlæg | 39.739 | 45 | 47 | |
| | .7 Inventar og udstyr | 45.413 | 2.998 | 153 | |
| | .8 Øvrige dele og anlæg | 126.608 | | | |
| | .9 Diverse | 3.875 | 46 | 48 | |
| | Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser i alt | 479.034 | 3.156 | 317 | |
| | Heraf dækkes af henlæggelserne (kto 401) | -479.034 | -3.156 | -317 | |
| | Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser i alt | | | | |
| 115/118/203 | Særlige aktiviteter (for regnskabsåret i kr.) | Indtægter | Drift | Reparationer | Netto udgift |
| | 1. Drift af fællesvaskeri incl. reparationer | -22.601 | | 36.162 | 13.561 |
| | Drift af fællesvaskeri i alt | -22.601 | | 36.162 | 13.561 |
| 119 | Diverse udgifter | | | | |
| | Kontingent til BL | 5.947 | 6 | 6 | |
| | Afdelingsbestyrelsen, kurser mv. | 4.400 | | | |
| | Afdelingsmøder og beboeraktiviteter | | | | |
| | Andel drift af telefon, mobiltelef. EDB mv. | 7.618 | | | |
| | Leje varmemesterkontor m.v. | 8.597 | | | |
| | Diverse udgifter | 2.315 | 27 | 28 | |
| | Diverse udgifter i alt | 28.877 | 33 | 34 | |
| 120 | Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse | | | | |
| | Henlæggelse pr. m ² | 151,83 | | | |
| | Samlet henlæggelse i alt | | 627.984 | 628 | 647 |
| 121 | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning | | | | |
| | Henlæggelse pr. m ² | 32,13 | | | |
| | Samlet henlæggelse i alt | | 132.876 | 133 | 137 |
| 132 | Ydelser til andre driftsstøttelån | | | | |
| | Landsbyggefonden | | | | |
| | Silkeborg Kommune | | | | |
| | Realkreditinstitutter | | | | |
| | Ydelser til andre driftsstøttelån i alt | | | | |
| 134 / 206.9 | Korrektioner vedr. tidligere år | | | | |
| | Udgifter vedr. afskaffelse af fratrædelsesordning, netto | | | | |
| | Andel af renter vedr. tilbagebetalt lønsumsafgift | -6.872 | | | |
| | Korrektioner vedr. tidligere år i alt | -6.872 | | | |
| 202 | Renter | | | | |
| | Tilgodeh. i boligorganisationen forrentes med 5 % | -204.048 | -128 | -139 | |
| | Renter, bankindestående | | | | |
| | Renter, tilgodehavender hos debitorer | -88 | | | |
| | Renter i alt | -204.136 | -128 | -139 | |
| 204 | Driftsikring og anden løbende særl. driftsstøtte | | | | |
| | Huslejetilskud / Ungdomsboligtilskud | | | | |
| | Statstilskud samt Byfornyelsestilskud | | | | |
| | Driftsikring og anden løbende særl. driftsstøtte i alt | | | | |

Faste noter

| Konto | Specifikation Noter til status | Regnskab | i 1.000 kr. Sidste år |
|-------|--|------------------|--------------------------|
| 301 | Ejendommens anskaffelsessum | | |
| | Saldo primo | 1.246.511 | |
| | + tilgang i året | | |
| | ÷ afgang i året | | |
| | Ejendommens anskaffelsessum i alt | 1.246.511 | 1.247 |
| 303.1 | Forbedringsarbejder - ombygninger mv. | | |
| | Forbedringsarbejder | | |
| | Saldo primo | 3.000.000 | |
| | + Forbedringsarbejder i året | | |
| | ÷ Overført i årets løb | 3.000.000 | |
| | Indeksregulering primo | | |
| | + Indeksregulering i året | | |
| | Afdrag og afskrivning primo | -520.657 | |
| | ÷ Afdrag | -69.522 | |
| | ÷ Afskrivning | -590.178 | |
| | Forbedringsarbejder i alt | 2.409.822 | 2.479 |
| 303.2 | Forbedringsarbejder - bygningskader | | |
| | 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 |
| | Bygningskader i alt | | 0 |
| 303.3 | Forbedringsarbejder - ombygning | | |
| | Saldo primo | | |
| | + Forbedringsarbejder i året | | |
| | ÷ Overført i årets løb | | |
| | Indeksregulering primo | | |
| | + Indeksregulering i året | | |
| | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | ÷ Afdrag | | |
| | ÷ Afskrivning | | |
| | Ombygning i alt | | |
| | Forbedringsarbejder - ombygninger i alt | 2.409.822 | 2.479 |
| 305.3 | Uafsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | Varme | | |
| | Vand | | |
| | Antenne | | |
| | Lager inventar, hvidevarer mv. | | |
| | Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt | | |
| 305.4 | Tilgodehavender hos fraflyttere | | |
| | Tilgodehavende hos enkeltpersoner | | 12 |
| | Tilgodehavender hos fraflyttere i alt | | 12 |

Heraf til inkasso kr.

Faste noter

| Konto | Specifikation Noter til status | Regnskab | i 1.000 kr. Sidste år |
|-------|--|-------------------|--------------------------|
| 401 | Henlæggelser til planlagt & periodisk vedl. og fornyelser | | |
| | Saldo primo | -3.337.200 | |
| | ÷ Forbrugt i året (kt. 116) | 479.034 | |
| | + Ekstraordinær henlæggelse (kt. 140) | -47.390 | |
| | + Årets henlæggelse (kt. 120) | -627.984 | |
| | Saldo ultimo | -3.533.539 | -3.337 |
| 405 | Tab ved fraflytninger | | |
| | Saldo primo | -41.194 | |
| | ÷ Forbrugt i året (kt. 129.2 for 2007) | | |
| | ÷ Forbrugt i året (kt. 130.2) | 2.338 | |
| | + Ekstraordinær henlæggelse (kt. 140) | | |
| | + Årets henlæggelse (kt. 123) | -10.000 | |
| | Saldo ultimo | -48.856 | -41 |
| 406 | Andre henlæggelser | | |
| | Saldo primo | | |
| | + Ekstraordinær henlæggelse (kt. 140) | | |
| | + Årets henlæggelse (kt. 124) | | |
| | Saldo ultimo | | |
| 407 | Underskud | | |
| | Saldo primo | | |
| | + Årets underskud (konto 210) | | |
| | ÷ Årets overskud (konto 140.1) | | |
| | ÷ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1) | | |
| | Saldo ultimo | | |
| 419 | Uafsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | Varme | | |
| | Vand | | |
| | Antenne | -3.212 | -1 |
| | Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt | -3.212 | -1 |
| 421 | Skyldige omkostninger | | |
| | Skyldige forbrugsopgørelser | | |
| | Kreditorer vedr. færdiggørelse af byggeri | | |
| | Skyldige beløb vedr. afdelingens lejere | | |
| | Opsparet kommunelån samt div. vedligeholdelsesbeløb | | |
| | Andre skyldige omkostninger | -3.367 | -105 |
| | Skyldige omkostninger i alt | -3.367 | -105 |
| 423 | Forudbetalinger | | |
| | Forudbetalt leje incl. varmebidrag | | -5 |
| | Forudbetalinger i alt | | -5 |
| 425 | Afsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | Afsluttede varmergnskaber | -76.813 | -50 |
| | Afsluttede vandregnskaber | | |
| | Forudbetalinger i alt | -76.813 | -50 |

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. 01, FREDERIKSBERGGADE/BRYNDUMSVEJ, 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

