

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
BLF-boligorganisationsnr.	0458	BLF-afdelingsnr.	03301	Kommunenr 740	
CVR-nr. (SE-nr.)	38204319	Afd. 33		SILKEBORG KOMMUNE	
Navn	ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENI	BORGERGADE 113 - 149		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					
Almene ungdomsboliger		542	19	1	19
Almene ældreboliger					
Boligoplysning i alt		542	19		19
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum			
		1	416	16	
		2	126	3	
		3			
		4			
		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		542	19		19
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.		19	542	01-01-1992	01-01-1992
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven					
Opført/overtaget uden støtte					
Byggeart		Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri		19	542		
Boliger i tæt/lavt byggeri		0	0		
<b>Matr.nr.:</b>	563 B	<b>Tekniske installationer m.v.:</b>		<b>Opvarmning:</b>	
<b>Matr.tekst.:</b>	SILKEBORG MARKJORDER	Vaskeinst. - fælles		J - Fjernvarme	J
		Vaskeinst. - individuel		N - Centralvarme fra eget anlæg	
<b>BBR-ejendomsnr.:</b>	000021	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	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	
<b>Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet:</b>		934,94 kr.			
<b>Forhøjelse pr. m<sup>2</sup></b>		24,97 kr.		<b>Dato for forhøjelse:</b>	01-01-2009
<b>Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:</b>		2,74 %		<b>Årsbasis:</b>	13.536,00 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>156.631</b>	<b>155</b>	<b>160</b>
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	19.448	18	21
107		Vandafgift	39.836	36	42
109	*	Renovation	22.624	25	23
110		Forsikringer	4.404	5	5
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	9.951		
		2. El og varme til værelser mv.			
		3. Målerpasning m.v.	4.447	21	22
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag kr. 3310 pr. lejemålsenhed	62.928		
		2. Dispositionsfond kr. 211 pr. lejemålsenhed	4.009	67	35
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-inds kud			
		2. G-inds kud			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	<b>167.648</b>	<b>173</b>	<b>147</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	85.064	82	86
115	*	Almindelig vedligeholdelse	58.207	40	49
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	63.002	15	15
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-63.002	-15	-15
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	3.883	10	10
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-3.883	-10	-10
118		Særlige aktiviteter:			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	3.209		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift og beboeraktiviteter	-2.230		
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	979	7	7
119	*	Diverse udgifter	4.953	4	5
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	<b>149.202</b>	<b>133</b>	<b>146</b>
<b>HENLÆGGELSER</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	58.056	58	61
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (Kt. 402)	15.000	15	16
123		Tab ved lejeledighed og frafl. (konto 405)	4.000	4	5
124		Andre henlæggelser (konto 406)			
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>77.056</b>	<b>77</b>	<b>82</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>550.537</b>	<b>537</b>	<b>536</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	14.690		
	÷ 2. Heraf dækket af Dispositionsfonden	-14.689		
130	Tab ved fraflytninger			
	1. Årets udgift	16.523		
	÷ 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-16.523		
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)			0
	2. Underfinansiering (konto 411/412)			
134	* Korrektion vedr. tidligere år	6.471		
137	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>6.471</b>		
139	<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>557.008</b>	<b>537</b>	<b>536</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>557.008</b>	<b>537</b>	<b>536</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			
	2. Almene ungdomsboliger og værelser	-506.736	-507	-507
	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>-506.736</b>	<b>-507</b>	<b>-507</b>
202	* Renter	-25.024	-18	-17
203	Andre ordinære indtægter:			
	1. Tilskud fra boligorganisationen			
	* 2. Drift af fællesvaskeri / fællesfaciliteter	-11.764	-13	-13
	4. Drift af møde- og selskabslokaler			
	5. Indeksoverskud			
	6. Andre ordinære indtægter			
203.9	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-543.524</b>	<b>-537</b>	<b>-536</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			
206.2	Ekstraordinære indtægter			
206.9	* Korrektion vedr. tidligere år	-8.481		
	<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-8.481</b>		
	<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-552.005</b>	<b>-537</b>	<b>-536</b>
210	Årets underskud overført (konto 407)	-5.003		
220	<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-557.008</b>	<b>-537</b>	<b>-536</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	5.753.403	5.753
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2008	7.650.000	
		2. Heraf grundværdi	1.307.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	<u>1.680.573</u>	<u>1.549</u>
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	<u>7.433.976</u>	<u>7.302</u>
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
304		Andre anlægsaktiver:		
		5. Andre driftsstøttelån		
304.9		<b>ANLÆGSAKTIVER IALT</b>	<b>7.433.976</b>	<b>7.302</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>				
305		<b>Tilgodehavender</b>		
		1. Leje inkl. varme	2.384	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Tilgodehavender hos fraflyttere	15.910	15
		5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		7. Forudbetalte udgifter	1.000	1
		8. Prioritetsydelse		
		<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>19.294</b>	<b>16</b>
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bankbeholdning		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	478.014	478
309.9		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>	<b>497.308</b>	<b>493</b>
310		<b>AKTIVER IALT</b>	<b>7.931.284</b>	<b>7.796</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	-191.668	-197
402	Istandsættelse ved fraflytning (a-ordning)	-128.672	-118
405	* Tab ved fraflytninger	-33.288	-46
406	* Andre henlæggelser		
407	* Underskud	6.419	1
<b>407.9</b>	<b>Henlæggelser ÷ underskud</b>	<b>-347.209</b>	<b>-359</b>
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
	1. Realkredit Danmark	-4.479.422	-4.523
	2. Nykredit		
	3. BRF		
	4. Landsbyggefonden	-223.080	-223
	4. Økonomistyrelsen		
409	* Beboerindskud		
410	Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede		
411	Afskrivningskonto for ejendommen		
412	Byggefondsindestående	-2.731.475	-2.556
<b>412.9</b>	<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	<b>-7.433.976</b>	<b>-7.302</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	-84.950	-78
	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>-7.518.926</b>	<b>-7.380</b>
418	Gæld til foreningen		
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	-8.967	-6
420	Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	* Skyldige omkostninger	-33.067	-25
422	Mellemregning med fraflyttere		
423	* Forudbetalinger		-6
424	Banklån		
425	Anden kortfristet gæld:		
	1. Merleje (LBF)		
	2. Reguleringskonto		
	* 3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-23.116	-21
<b>426</b>	<b>KORTFRISTET GÆLD IALT</b>	<b>-65.150</b>	<b>-57</b>
<b>430</b>	<b>PASSIVER IALT</b>	<b>-7.931.284</b>	<b>-7.796</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)	175.427	155	160
101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men ÷ morarenter)	147.369		
104.1	÷ Afdragsbidrag			
104.2	÷ Rentebidrag			
104.3	÷ Ydelsesstøtte	-166.165		
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag			
105.9	<b>Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)</b>	156.631	155	160
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>156.631</b>	<b>155</b>	<b>160</b>
109	<b>Renovation:</b>			
	Renovation	20.905	25	23
	Leje af container			
	Affaldsposer mv.	1.719		
	<b>Renovation i alt</b>	<b>22.624</b>	<b>25</b>	<b>23</b>
112.1	<b>Administrationsbidrag:</b>			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 3310			
	.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	62.928	63	31
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>62.928</b>	<b>63</b>	<b>31</b>
114	<b>Renholdelse</b>			
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	85.013	82	86
	.2 Trappevask m.v			
	.5 Øvrige udgifter til renholdelse	50		
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>85.064</b>	<b>82</b>	<b>86</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
	.2 Primære bygningsdele	229	3	4
	.3 Kompletterende bygningsdele	2.581	4	5
	.4 Overfladebelægninger	7.112	1	1
	.5 VVS-anlæg	25.832	14	17
	.6 El-anlæg	3.737	2	2
	.7 Inventar og udstyr	3.724	2	2
	.8 Øvrige dele og anlæg	14.992	14	17
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>58.207</b>	<b>40</b>	<b>49</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	33.547			
	.3 Kompletterende bygningsdele				
	.4 Overfladebelægninger	16.422			
	.5 VVS-anlæg		3	3	
	.6 El-anlæg				
	.7 Inventar og udstyr	7.533	10	10	
	.8 Øvrige dele og anlæg	5.500			
	.9 Diverse		1	1	
	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser i alt	<b>63.002</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	
	Heraf dækkes af henlæggelserne (kto 401)	-63.002	-15	-15	
	<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	-11.764	3.209	15.347	6.792
	<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>-11.764</b>	<b>3.209</b>	<b>15.347</b>	<b>6.792</b>
119	<b>Diverse udgifter</b>				
	Kontingent til BL	1.883	2	2	
	Afdelingsbestyrelsen, kurser mv.		0		
	Afdelingsmøder og beboeraktiviteter		0		
	Andel drift af telefon, mobiltelef. EDB mv.	2.339	0		
	Leje varmemesterkontor m.v.		0		
	Diverse udgifter	730	2	3	
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>4.953</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
120	<b>Planlagt &amp; periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>				
	Henlæggelse pr. m <sup>2</sup> 107,11				
	<b>Samlet henlæggelse i alt</b>	<b>58.056</b>	<b>58</b>	<b>61</b>	
121	<b>Istandsættelse ved fraflytning A-ordning</b>				
	Henlæggelse pr. m <sup>2</sup> 27,68				
	<b>Samlet henlæggelse i alt</b>	<b>15.000</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	
132	<b>Ydelser til andre driftsstøttelån</b>				
	Landsbyggefonden		0		
	Silkeborg Kommune		0		
	Realkreditinstitutter		0		
	<b>Ydelser til andre driftsstøttelån i alt</b>		<b>0</b>		
134 / 206.9	<b>Korrektioner vedr. tidligere år</b>				
	Udgifter vedr. afskaffelse af fratrædelsesordning, netto	6.471			
	Andel af renter vedr. tilbagebetalt lønsumsafgift	-8.481			
	<b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt</b>	<b>-2.010</b>			
202	<b>Renter</b>				
	Tilgodeh. i boligorganisationen forrentes med 5 %	-24.717	-18	-17	
	Renter, bankindestående		0		
	Renter, tilgodehavender hos debitorer	-308	0		
	<b>Renter i alt</b>	<b>-25.024</b>	<b>-18</b>	<b>-17</b>	
204	<b>Driftsikring og anden løbende særl. driftsstøtte</b>				
	Huslejetilskud / Ungdomsboligtilskud		0		
	Statstilskud samt Byfornyelsestilskud		0		
	<b>Driftsikring og anden løbende særl. driftsstøtte i alt</b>		<b>0</b>		

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til status	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
301	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>		
	Saldo primo	5.753.403	
	+ tilgang i året		
	÷ afgang i året		
	<b>Ejendommens anskaffelsessum i alt</b>	<b>5.753.403</b>	<b>5.753</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		
	Lager inventar, hvidevarer mv.		
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>		
305.4	<b>Tilgodehavender hos fraflyttere</b>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	15.910	15
	<b>Tilgodehavender hos fraflyttere i alt</b>	<b>15.910</b>	<b>15</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	-196.615	
	÷ Forbrugt i året ( kt. 116)	63.002	
	+ Ekstraordinær henlæggelse (kt. 140)		
	+ Årets henlæggelse (kt. 120)	-58.056	
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>-191.668</b>	<b>-197</b>
405	<b>Tab ved fraflytninger</b>		
	Saldo primo	-45.811	
	÷ Forbrugt i året ( kt. 129.2 for 2007)		
	÷ Forbrugt i året ( kt. 130.2)	16.523	
	+ Ekstraordinær henlæggelse (kt. 140)		
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-4.000	
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>-33.288</b>	<b>-46</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	1.416	
	+ Årets underskud (konto 210)	5.003	
	÷ Årets overskud (konto 140.1)		
	÷ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)		
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>6.419</b>	<b>-1</b>
419	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Varme		
	Vand		
	Antenne	-8.967	-6
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>-8.967</b>	<b>-6</b>
421	<b>Skyldige omkostninger</b>		
	Skyldige forbrugsopgørelser		
	Kreditorer vedr. færdiggørelse af byggeri		
	Skyldige beløb vedr. afdelingens lejere	-2.250	-2
	Opsparet kommunelån samt div. vedligeholdelsesbeløb		
	Andre skyldige omkostninger	-30.817	-22
	<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>-33.067</b>	<b>-25</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	-23.116	-21
	Afsluttede vandregnskaber		
	<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>-23.116</b>	<b>-21</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 Kristoffersen  
Forretningsfører

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

Vi har revideret årsregnskabet for Arbejdernes Andels-Boligforening, Afd. 33, DELTA HOUSE, 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



