

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
BLF-boligorganisationsnr.	0458	BLF-afdelingsnr.	02801	Kommunenr 740	
CVR-nr. (SE-nr.)	38204319	Afd. 28		SILKEBORG KOMMUNE	
Navn	ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENI	SØGADE 31 & HOUSTRUPSGADE 9-11		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		1672	24	1	24
Almene ungdomsboliger		276	8	1	8
Almene ældreboliger					
Boligoplysning i alt		1948	32		32
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum			
		1	123	4	
		2	1341	22	
		3	484	6	
		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		1948	32		32
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.		32	1948	01-01-1990	01-01-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven					
Opført/overtaget uden støtte					
Byggeart		Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri		32	1948		
Boliger i tæt/lavt byggeri		0	0		
<b>Matr.nr.:</b>	64A	<b>Tekniske installationer m.v.:</b>		<b>Opvarmning:</b>	
<b>Matr.tekst.:</b>	SILKEBORG BYGRUNDE	Vaskeinst. - fælles		J - Fjernvarme	J
		Vaskeinst. - individuel		N - Centralvarme fra eget anlæg	
<b>BBR-ejendomsnr.:</b>	125835	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		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>		748,15 kr.			
<b>Forhøjelse pr. m<sup>2</sup></b>		9,12 kr.		<b>Dato for forhøjelse:</b>	01-01-2009
<b>Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:</b>		1,23 %		<b>Årsbasis:</b>	17.760,00 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>723.012</b>	<b>719</b>	<b>734</b>
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	70.408	66	75
107		Vandafgift			
109	*	Renovation	35.345	38	39
110		Forsikringer	17.924	23	23
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	62.945		
		2. El og varme til værelser mv.			
		3. Målerpasning m.v.	16.665	75	87
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag kr. 3310 pr. lejemålsenhed	105.984		
		2. Dispositionsfond kr. 211 pr. lejemålsenhed	6.752	113	59
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indsbud			
		2. G-indsbud			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	<b>316.022</b>	<b>314</b>	<b>282</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	121.667	124	128
115	*	Almindelig vedligeholdelse	87.004	85	85
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	392.922	337	90
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-392.922	-337	-90
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	43.803	53	60
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-43.803	-53	-60
118		Særlige aktiviteter:			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
		2. Andel i fællesfaciliteters drift og beboeraktiviteter			
		3. Drift af møde- og selskabslokaler			
119	*	Diverse udgifter	11.874	15	13
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	<b>220.545</b>	<b>224</b>	<b>225</b>
<b>HENLÆGGELSER</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	184.764	185	190
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (Kt. 402)	53.004	53	55
123		Tab ved lejeledighed og frafl. (konto 405)	5.000	5	6
124		Andre henlæggelser (konto 406)			
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>242.768</b>	<b>243</b>	<b>251</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>1.502.347</b>	<b>1.501</b>	<b>1.492</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	1.191		
	÷	2. Heraf dækket af Dispositionsfonden	-1.190		
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Årets udgift	2.193		
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-2.193		
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		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>			
139		<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>1.502.347</b>	<b>1.501</b>	<b>1.492</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>1.502.347</b>	<b>1.501</b>	<b>1.492</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	-1.254.720	-1.457	-1.457
	2. Almene ungdomsboliger og værelser	-201.936		
	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>-1.456.656</b>	<b>-1.457</b>	<b>-1.457</b>
202	* Renter	-30.021	-32	-22
203	Andre ordinære indtægter:			
	1. Tilskud fra boligorganisationen			
	* 2. Drift af fællesvaskeri / fællesfaciliteter	-11.053	-12	-13
	4. Drift af møde- og selskabslokaler			
	5. Indeksoverskud			
	6. Andre ordinære indtægter			
203.9	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-1.497.730</b>	<b>-1.501</b>	<b>-1.492</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	-294		
206.2	Ekstraordinære indtægter			
206.9	* Korrektion vedr. tidligere år	-3.383		
	<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-3.678</b>		
	<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-1.501.408</b>	<b>-1.501</b>	<b>-1.492</b>
210	Årets underskud overført (konto 407)	-939		
220	<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-1.502.347</b>	<b>-1.501</b>	<b>-1.492</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	17.979.225	17.979
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2008	23.200.000	
		2. Heraf grundværdi	4.959.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.804.076	5.404
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	23.783.301	23.383
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
304		Andre anlægsaktiver:		
		5. Andre driftsstøttelån		
304.9		<b>ANLÆGSAKTIVER IALT</b>	<b>23.783.301</b>	<b>23.383</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>				
305		<b>Tilgodehavender</b>		
		1. Leje inkl. varme	2.701	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.933	0
	*	4. Tilgodehavender hos fraflyttere	7.952	2
		5. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		7. Forudbetalte udgifter	2.687	3
		8. Prioritetsydelse		
		<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>20.273</b>	<b>5</b>
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bankbeholdning		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	371.259	617
309.9		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>	<b>391.532</b>	<b>622</b>
310		<b>AKTIVER IALT</b>	<b>24.174.834</b>	<b>24.005</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	-174.369	-383
402	Istandsættelse ved fraflytning (a-ordning)	-60.457	-51
405	* Tab ved fraflytninger	-22.121	-19
406	* Andre henlæggelser		
407	* Underskud	939	
<b>407.9</b>	<b>Henlæggelser ÷ underskud</b>	<b>-256.008</b>	<b>-453</b>
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
	1. Realkredit Danmark	-13.594.750	-13.752
	2. Nykredit		
	3. BRF		
	4. Landsbyggefonden	-839.369	-839
	4. Økonomistyrelsen		
409	* Beboerindskud	-298.800	-299
410	Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede		
411	Afskrivningskonto for ejendommen	-583.301	-583
412	Byggefondsindestående	-8.467.081	-7.910
<b>412.9</b>	<b>Finansiering af anskaffelse</b>	<b>-23.783.301</b>	<b>-23.383</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	-93.938	-89
	3. Ekstra indskud for lejl. m. kapitalindsk.		
	4. Forh. indskud for boligt. reetabl.pligt	-4.000	-4
	5. Depositum ungdomsboliger		
415	Driftsstøttelån:		
	4. Særstøttelån		
	5. Andre driftsstøttelån		
416	Anden langfristet gæld:		
<b>417</b>	<b>LANGFRISTET GÆLD IALT</b>	<b>-23.881.239</b>	<b>-23.476</b>
418	Gæld til foreningen		
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420	Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	* Skyldige omkostninger		-48
422	Mellemregning med fraflyttere		
423	* Forudbetalinger		-5
424	Banklån		
425	Anden kortfristet gæld:		
	1. Merleje (LBF)		
	2. Reguleringskonto		
	* 3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-37.587	-24
<b>426</b>	<b>KORTFRISTET GÆLD IALT</b>	<b>-37.587</b>	<b>-76</b>
<b>430</b>	<b>PASSIVER IALT</b>	<b>-24.174.834</b>	<b>-24.005</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)	557.388	719	734
101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men ÷ morarenter)	676.982		
104.1	÷ Afdragsbidrag	-8.891		
104.2	÷ Rentebidrag	-502.468		
104.3	÷ Ydelsesstøtte			
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag			
105.9	<b>Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)</b>	723.012	719	734
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>723.012</b>	<b>719</b>	<b>734</b>
109	<b>Renovation:</b>			
	Renovation	33.100	38	39
	Leje af container	627		
	Affaldsposer mv.	1.618		
	<b>Renovation i alt</b>	<b>35.345</b>	<b>38</b>	<b>39</b>
112.1	<b>Administrationsbidrag:</b>			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 3310			
.1	Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	105.984	106	52
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>105.984</b>	<b>106</b>	<b>52</b>
114	<b>Renholdelse</b>			
.1	Løn ejendomsfunktionærer	118.867	121	124
.2	Trappevask m.v			
.5	Øvrige udgifter til renholdelse	2.800	4	4
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>121.667</b>	<b>124</b>	<b>128</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
.2	Primære bygningsdele	5.037	2	2
.3	Kompletterende bygningsdele	867	3	3
.4	Overfladebelægninger	2.906	2	2
.5	VVS-anlæg	41.563	40	40
.6	El-anlæg	5.414	6	6
.7	Inventar og udstyr	1.311	6	6
.8	Øvrige dele og anlæg	29.905	27	27
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>87.004</b>	<b>85</b>	<b>85</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	96.545	4	4	
	.3 Kompletterende bygningsdele	28.774			
	.4 Overfladebelægninger	15.211	30		
	.5 VVS-anlæg	32.693	13	13	
	.6 El-anlæg	195.878	193	6	
	.7 Inventar og udstyr	21.011	30	30	
	.8 Øvrige dele og anlæg	2.809	32		
	.9 Diverse		36	37	
	<b>Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser i alt</b>	<b>392.922</b>	<b>337</b>	<b>90</b>	
	Heraf dækkes af henlæggelserne (kto 401)	-392.922	-337	-90	
	<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	-11.053		19.652	8.599
	<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>-11.053</b>		<b>19.652</b>	<b>8.599</b>
119	<b>Diverse udgifter</b>				
	Kontingent til BL	3.172	3	3	
	Afdelingsbestyrelsen, kurser mv.				
	Afdelingsmøder og beboeraktiviteter	124			
	Andel drift af telefon, mobiltf. EDB mv.	3.692			
	Leje varmemesterkontor m.v.	4.102			
	Diverse udgifter	784	12	9	
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>11.874</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	
120	<b>Planlagt &amp; periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>				
	Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	94,85			
	<b>Samlet henlæggelse i alt</b>	<b>184.764</b>	<b>185</b>	<b>190</b>	
121	<b>Istandsættelse ved fraflytning A-ordning</b>				
	Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	27,21			
	<b>Samlet henlæggelse i alt</b>	<b>53.004</b>	<b>53</b>	<b>55</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				
	Andel af renter vedr. tilbagebetalt lønsumsafgift	-3.383			
	<b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt</b>	<b>-3.383</b>			
202	<b>Renter</b>				
	Tilgodeh. i boligorganisationen forrentes med 5 %	-29.725	-32	-22	
	Renter, bankindestående				
	Renter, tilgodehavender hos debitorer	-297			
	<b>Renter i alt</b>	<b>-30.021</b>	<b>-32</b>	<b>-22</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	17.979.225	
	+ tilgang i året		
	÷ afgang i året		
	<b>Ejendommens anskaffelsessum i alt</b>	<b>17.979.225</b>	<b>17.979</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	6.240	
	Antenne	693	0
	Lager inventar, hvidevarer mv.		
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>6.933</b>	<b>0</b>
305.4	<b>Tilgodehavender hos fraflyttere</b>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	7.952	2
	<b>Tilgodehavender hos fraflyttere i alt</b>	<b>7.952</b>	<b>2</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	-382.526	
	÷ Forbrugt i året ( kt. 116)	392.922	
	+ Ekstraordinær henlæggelse (kt. 140)		
	+ Årets henlæggelse (kt. 120)	-184.764	
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>-174.369</b>	<b>-383</b>
405	<b>Tab ved fraflytninger</b>		
	Saldo primo	-19.314	
	÷ Forbrugt i året ( kt. 129.2 for 2007)		
	÷ Forbrugt i året ( kt. 130.2)	2.193	
	+ Ekstraordinær henlæggelse (kt. 140)		
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-5.000	
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>-22.121</b>	<b>-19</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		
	+ Årets underskud (konto 210)	939	
	÷ Årets overskud (konto 140.1)		
	÷ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)		
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>939</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		
	Andre skyldige omkostninger		-48
	<b>Skyldige omkostninger i alt</b>		<b>-48</b>
423	<b>Forudbetalinger</b>		
	Forudbetalt leje incl. varmebidrag		-5
	<b>Forudbetalinger i alt</b>		<b>-5</b>
425	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Afsluttede varmergnskaber	-37.587	-24
	Afsluttede vandregnskaber		
	<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>-37.587</b>	<b>-24</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. 28, HOSTRUPSGADE & SØGADE, 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



