

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
BLF-boligorganisationsnr.	0458	BLF-afdelingsnr.	01700	Kommunenr 740	
CVR-nr. (SE-nr.)	38204319	Afd. 17		SILKEBORG KOMMUNE	
Navn	ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENI	HJEJLEV. 32-34 45-71 & NATTERGALEV.		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		12578	152	1	152
Almene ungdomsboliger					
Almene ældreboliger					
Boligoplysning i alt		12578	152		152
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum			
		1	244	4	
		2	2014	31	
		3	3561	45	
		4	6759	72	
		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		384	32	1/5	6
Lejemålsoplysninger i alt		12962	184		158
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.		152	12578	01-01-1964	01-01-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven					
Opført/overtaget uden støtte					
Byggeart		Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri		152	12578		
Boliger i tæt/lavt byggeri		0	0		
<b>Matr.nr.:</b>	150 A/E, 150 AL m.fl.	<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>	054555	Tostrengt vandsystem	J	(fast brændsel eller olie)	N
		Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.)	N	- Centralvarme fra eget anlæg	
		Spildevand (Rodzoneanl./bioværk)	N	(naturgas)	N
<b>Beboerfaciliter</b>		Kildesort. af affald - udenfor boligen	J	- 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>		599,35 kr.			
<b>Forhøjelse pr. m<sup>2</sup></b>		28,07 kr.		<b>Dato for forhøjelse:</b>	01-01-2009
<b>Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:</b>		4,91 %		<b>Årsbasis:</b>	353.052,00 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>683.057</b>	<b>781</b>	<b>684</b>
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	307.146	289	326
107		Vandafgift	577.822	494	
109	*	Renovation	249.392	258	249
110		Forsikringer	85.521	113	113
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	53.185		
		2. El og varme til værelser mv.			
		3. Målerpasning m.v.	90.159	112	143
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag kr. 3310 pr. lejemålsenhed	523.296		
		2. Dispositionsfond kr. 211 pr. lejemålsenhed	33.338	556	289
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indsud			
		2. G-indsud	313.192	299	321
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	<b>2.233.051</b>	<b>2.121</b>	<b>1.441</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	918.740	898	862
115	*	Almindelig vedligeholdelse	463.337	452	452
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	1.644.898	1.760	2.516
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-1.644.898	-1.760	-2.516
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	419.599	365	365
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-419.599	-365	-365
118		Særlige aktiviteter:			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	232.486		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift og beboeraktiviteter	19.731		
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	252.218	225	236
119	*	Diverse udgifter	52.880	52	56
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	<b>1.687.174</b>	<b>1.627</b>	<b>1.606</b>
<b>HENLÆGGELSER</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	1.743.600	1.744	2.007
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (Kt. 402)	535.596	536	552
123		Tab ved lejeledighed og frafl. (konto 405)	20.000	20	24
124		Andre henlæggelser (konto 406)			
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>2.299.196</b>	<b>2.299</b>	<b>2.582</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>6.902.478</b>	<b>6.829</b>	<b>6.313</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)	223.340		
		2. Renter m.v.	492.160	715.500	719
	÷	3. Heraf dækket ved løb. off. tilskud			719
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
		1. (konto 303.1)	225.000	225	325
129		Tab ved lejeledighed m.v.			
		1. Årets udgift	3.933		
	÷	2. Heraf dækket af Dispositionsfonden	-3.933		
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Årets udgift	8.450		
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-8.450		
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	45.817		
137		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>986.317</b>	<b>944</b>	<b>1.044</b>
139		<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>7.888.795</b>	<b>7.773</b>	<b>7.357</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>7.888.795</b>	<b>7.773</b>	<b>7.357</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	-7.522.644	-7.517	-7.170
	2. Almene ungdomsboliger og værelser			
	3. Almene ældreboliger			
	4. Erhverv			
	5. Institutioner			
	6. Kælderrum m.v.	-10.488	-10	-10
	7. Garager	-57.000	-57	-57
	8. Særlig lejef. i lejerforb. lejemål			
	÷ 9. Merleje	29.256		
	<b>Konto 201 Boligafgifter og lejer i alt</b>	<b>-7.560.876</b>	<b>-7.584</b>	<b>-7.237</b>
202	* Renter	-71.892	-66	-39
203	Andre ordinære indtægter:			
	1. Tilskud fra boligorganisationen			
	* 2. Drift af fællesvaskeri / fællesfaciliteter	-69.079	-96	-70
	4. Drift af møde- og selskabslokaler			
	5. Indeksoverskud			
	6. Andre ordinære indtægter			
203.9	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-7.701.847</b>	<b>-7.747</b>	<b>-7.346</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>				
204	* Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	-26.284	-26	-11
205	Ydelse vedr. beboerindskudslån			
206	Tilskud fra dispositionsfonden			
206.1	Indbetalt tidl. afskrevne fordringer			
206.2	Ekstraordinære indtægter			
206.9	* Korrektion vedr. tidligere år	-62.521		
	<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-88.805</b>	<b>-26</b>	<b>-11</b>
	<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-7.790.652</b>	<b>-7.773</b>	<b>-7.357</b>
210	Årets underskud overført (konto 407)	-98.143		
220	<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-7.888.795</b>	<b>-7.773</b>	<b>-7.357</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	13.611.825	13.612
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2008	83.000.000	
		2. Heraf grundværdi	19.707.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.611.825	13.612
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.382.528	13.074
304		Andre anlægsaktiver:		
		5. Andre driftsstøttelån		
304.9		<b>ANLÆGSAKTIVER IALT</b>	<b>26.994.353</b>	<b>26.686</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>				
305		<b>Tilgodehavender</b>		
		1. Leje inkl. varme	1.061	21
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Tilgodehavender hos fraflyttere	26.652	
		5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		7. Forudbetalte udgifter	6.688	7
		8. Prioritetsydelse		
		<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>34.400</b>	<b>28</b>
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bankbeholdning		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	718.614	1.123
309.9		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>	<b>753.014</b>	<b>1.151</b>
310		<b>AKTIVER IALT</b>	<b>27.747.367</b>	<b>27.836</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	-3.919.993	-3.821
402	Istandsættelse ved fraflytning (a-ordning)	-1.398.167	-1.282
405	* Tab ved fraflytninger	-62.092	-51
406	* Andre henlæggelser		
407	* Underskud	98.143	
<b>407.9</b>	<b>Henlæggelser ÷ underskud</b>	<b>-5.282.108</b>	<b>-5.154</b>
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
	1. Realkredit Danmark	-2.879.421	-3.000
	2. Nykredit	-330.974	-387
	3. BRF	-570.381	-837
	4. Landsbyggefonden		
	4. Økonomistyrelsen		
409	* Beboerindskud	-642.390	-642
410	Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	-514.134	-514
411	Afskrivningskonto for ejendommen		
412	Byggefondsindestående	-8.674.525	-8.231
<b>412.9</b>	<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	<b>-13.611.825</b>	<b>-13.612</b>
413	Andre realkreditlån		
	1. Forbedringsarbejder m.v.	-7.936.584	-8.160
	2. Bygningsskader m.v.		
	3. Ombygning		
414	Andre beboerindskud:		
	1. Forhøjet indskud ved ombygning		
	2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-504.220	-424
	3. Ekstra indskud for lejl. m. kapitalindsk.	-144.610	-145
	4. Forh. indskud for boligt. reetabl.pligt	-6.500	-10
	5. Depositum ungdomsboliger		
415	Driftsstøttelån:		
	4. Særstøttelån		
	5. Andre driftsstøttelån		
416	Anden langfristet gæld:		
<b>417</b>	<b>LANGFRISTET GÆLD IALT</b>	<b>-22.203.739</b>	<b>-22.350</b>
418	Gæld til foreningen		
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	-4.290	-2
420	Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	* Skyldige omkostninger		-200
422	Mellemregning med fraflyttere		
423	* Forudbetalinger		-3
424	Banklån		
425	Anden kortfristet gæld:		
	1. Merleje (LBF)		
	2. Reguleringskonto		
	* 3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-257.229	-128
<b>426</b>	<b>KORTFRISTET GÆLD IALT</b>	<b>-261.520</b>	<b>-332</b>
<b>430</b>	<b>PASSIVER IALT</b>	<b>-27.747.367</b>	<b>-27.836</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)	443.272	781	684
101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men ÷ morarenter)	212.905		
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.)	8.960		
105.2	+ Ydelser afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.)	17.920		
105.3	+ Ydelser afviklede prioriteter (Indbetales til Nybyggerifonden)			
105.9	<b>Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)</b>	<b>683.057</b>	<b>781</b>	<b>684</b>
	<b>Prioritering ved indekslån:</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>683.057</b>	<b>781</b>	<b>684</b>
109	<b>Renovation:</b>			
	Renovation	180.260	258	249
	Leje af container	55.380		
	Affaldsposer mv.	13.753		
	<b>Renovation i alt</b>	<b>249.392</b>	<b>258</b>	<b>249</b>
112.1	<b>Administrationsbidrag:</b>			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 3310			
	.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	523.296	523	255
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>523.296</b>	<b>523</b>	<b>255</b>
114	<b>Renholdelse</b>			
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	685.698	718	675
	.2 Trappevask m.v.	230.910	181	187
	.5 Øvrige udgifter til renholdelse	2.131		
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>918.740</b>	<b>898</b>	<b>862</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
	.2 Primære bygningsdele	52.885	51	51
	.3 Kompletterende bygningsdele	47.305	52	52
	.4 Overfladebelægninger	33.182	28	28
	.5 VVS-anlæg	107.184	137	137
	.6 El-anlæg	40.458	47	47
	.7 Inventar og udstyr	44.084	28	28
	.8 Øvrige dele og anlæg	138.240	109	109
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>463.337</b>	<b>452</b>	<b>452</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	131.650	20	501	
	.3 Kompletterende bygningsdele	81.274	27	29	
	.4 Overfladebelægninger	265.488	188	195	
	.5 VVS-anlæg	537.820	139	147	
	.6 El-anlæg	181.504	29	30	
	.7 Inventar og udstyr	84.871	965	827	
	.8 Øvrige dele og anlæg	362.291	214	604	
	.9 Diverse		179	184	
	<b>Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser i alt</b>	<b>1.644.898</b>	<b>1.760</b>	<b>2.516</b>	
	Heraf dækkes af henlæggelserne (kto 401)	-1.644.898	-1.760	-2.516	
	<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	-69.079	232.486	33.330	196.737
	<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>-69.079</b>	<b>232.486</b>	<b>33.330</b>	<b>196.737</b>
119	<b>Diverse udgifter</b>				
	Kontingent til BL	15.065	15	15	
	Afdelingsbestyrelsen, kurser mv.		0		
	Afdelingsmøder og beboeraktiviteter		0		
	Andel drift af telefon, mobiltf. EDB mv.	21.681	0		
	Leje varmemesterkontor m.v.	5.743	0		
	Diverse udgifter	10.390	37	41	
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>52.880</b>	<b>52</b>	<b>56</b>	
120	<b>Planlagt &amp; periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>				
	Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	138,62			
	<b>Samlet henlæggelse i alt</b>	<b>1.743.600</b>	<b>1.744</b>	<b>2.007</b>	
121	<b>Istandsættelse ved fraflytning A-ordning</b>				
	Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	42,58			
	<b>Samlet henlæggelse i alt</b>	<b>535.596</b>	<b>536</b>	<b>552</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	45.817			
	Andel af renter vedr. tilbagebetalt lønsumsafgift	-62.521			
	<b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt</b>	<b>-16.704</b>			
202	<b>Renter</b>				
	Tilgodeh. i boligorganisationen forrentes med 5 %	-71.127	-66	-39	
	Renter, bankindestående		0		
	Renter, tilgodehavender hos debitorer	-765	0		
	<b>Renter i alt</b>	<b>-71.892</b>	<b>-66</b>	<b>-39</b>	
204	<b>Driftsikring og anden løbende særl. driftsstøtte</b>				
	Huslejetilskud / Ungdomsboligtalsskud		0		
	Statstilskud samt Byfornyelsestilskud	-26.284	-26	-11	
	<b>Driftsikring og anden løbende særl. driftsstøtte i alt</b>	<b>-26.284</b>	<b>-26</b>	<b>-11</b>	

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til status		Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
301	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>			
	Saldo primo	13.611.825		
	+ tilgang i året			
	÷ afgang i året			
	<b>Ejendommens anskaffelsessum i alt</b>		<b>13.611.825</b>	<b>13.612</b>
303.1	<b>Forbedringsarbejder - ombygninger mv.</b>			
	<b>Forbedringsarbejder</b>			
	Saldo primo	9.673.468		
	+ Forbedringsarbejder i året			
	÷ Overført i årets løb		<b>9.673.468</b>	
	Indeksregulering primo			
	+ Indeksregulering i året			
	Afdrag og afskrivning primo	-1.513.544		
	÷ Afdrag	-223.340		
	÷ Afskrivning		<b>-1.736.884</b>	
	<b>Forbedringsarbejder i alt</b>		<b>7.936.584</b>	<b>8.160</b>
303.2	<b>Forbedringsarbejder - bygningskader</b>			
	Saldo primo			
	+ Forbedringsarbejder i året			
	÷ Overført i årets løb			
	Indeksregulering primo			
	+ Indeksregulering i året			
	Afdrag og afskrivning primo			
	÷ Afdrag			
	÷ Afskrivning			
	<b>Bygningskader i alt</b>			
303.3	<b>Forbedringsarbejder - ombygning</b>			
	Saldo primo	7.104.516		
	+ Forbedringsarbejder i året	757.060		
	÷ Overført i årets løb		<b>7.861.576</b>	
	Indeksregulering primo			
	+ Indeksregulering i året			
	Afdrag og afskrivning primo	-2.190.632		
	÷ Afdrag			
	÷ Afskrivning	-225.000	<b>-2.415.632</b>	
	<b>Ombygning i alt</b>		<b>5.445.943</b>	<b>4.914</b>
	<b>Forbedringsarbejder - ombygninger i alt</b>		<b>13.382.528</b>	<b>13.074</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		26.652	
	<b>Tilgodehavender hos fraflyttere i alt</b>		<b>26.652</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	-3.821.291	
	÷ Forbrugt i året ( kt. 116)	1.644.898	
	+ Ekstraordinær henlæggelse (kt. 140)		
	+ Årets henlæggelse (kt. 120)	-1.743.600	
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>-3.919.993</b>	<b>-3.821</b>
405	<b>Tab ved fraflytninger</b>		
	Saldo primo	-50.542	
	÷ Forbrugt i året ( kt. 129.2 for 2007)		
	÷ Forbrugt i året ( kt. 130.2)	8.450	
	+ Ekstraordinær henlæggelse (kt. 140)		
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-20.000	
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>-62.092</b>	<b>-51</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)	98.143	
	÷ Årets overskud (konto 140.1)		
	÷ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)		
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>98.143</b>	
419	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Varme		
	Vand		
	Antenne	-4.290	-2
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>-4.290</b>	<b>-2</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		-200
	<b>Skyldige omkostninger i alt</b>		<b>-200</b>
423	<b>Forudbetalinger</b>		
	Forudbetalt leje incl. varmebidrag		-3
	<b>Forudbetalinger i alt</b>		<b>-3</b>
425	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Afsluttede varmergnskaber	-257.229	-128
	Afsluttede vandregnskaber		
	<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>-257.229</b>	<b>-128</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. 17, HJEJLEVEJ & NATTERGALEVEJ, 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



