

REGNSKAB 2009



Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførende kommune
BLF-boligorganisationsnr.	0458	BLF-afdelingsnr.	00400
CVR-nr. (SE-nr.)	38204319	Afd. 04	Kommunenr. 740
Navn	AAB Silkeborg		Silkeborg Kommune
Adresse	Estrupsgade 12 8600 Silkeborg	BRYNDUMSVEJ 24 - 36 8600 Silkeborg	Søvej 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		816	12	1	12
Almene ungdomsboliger					
Almene ældreboliger					
Boligoplysning i alt		816	12		12
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	816	12		
	4				
5					
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken					
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
Garager/Carporte				1/5	
Lejemålsoplysninger i alt		816	12		12

Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet:	661,97 kr.
Dato for forhøjelse:	01-01-2009
Forhøjelse pr. m ²	13,59 kr.
Forhøjelse pr. m ² i %:	2,1 %
Årsbasis:	11.088,00 kr.

Resultatopgørelse for perioden 01. Januar - 31. December 2009

Udgifter

Konto	Specifikation	Regnskab 2009	i 1.000 kr. Budget 2009	i 1.000 kr. Budget 2010
101-105	<u>Prioritetsydelse:</u>			
	Renter og afdrag (incl. ydelser på udamortiserede lån, overf. til Landsbyggefonden & dispositionsfonden) Evt. ydelsesstøtte og rentesikring	9.123		
		9.123	9	9
	<u>Offentlige udgifter:</u>			
106	Ejendomsskatter	14.682	14	16
107	Vandafgift og vandafledningsbidrag	20.440	31	31
108	Kloakbidrag og vejafgift			
109	Renovation, containerleje m.v.	31.989	22	28
110	Forsikringer	6.169	8	8
111	<u>Afdelingens energiforbrug:</u>			
	1. El og varme til fællesarealer	6.205	7	7
	2. El og varme til værelser m.v.			
	3. Målerpasning m.v.	5.569	5	5
112	<u>Bidrag til boligorganisationen:</u>			
	Administrationsbidrag kr. 3310 pr. lejemålsenhed	39.744	40	19
	Dispositionsfond kr. 211 pr. lejemålsenhed	2.532	3	3
113	Bidrag til Landsbyggefonden	45.410	43	47
114.1	Løn ejendomsfunktionærer	44.721	45	47
114.2	Anden renholdelse			
115	Almindelig vedligeholdelse	51.060	45	50
116	<u>Fornyelser & hovedstandsættelse:</u>			
	Diverse fornyelser, og hovedstandsættelser i afd.	99.504	159	178
	Overført fra henlæggelseskonti (konto 401)	-99.504	-159	-178
117	<u>Istandsættelse ved fraflytning m.v.:</u>			
	Afholdte udgifter	38.475	25	25
	Overført fra henlæggelser	-38.475	-25	-25
118	Særlige aktiviteter og drift af fællesfaciliteter			
119	Kontingent Landsforeningen samt diverse udgifter	5.467	5	6
120	Henlæggelse til fornyelser samt hovedstandsættelse	197.712	198	204
121	Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	25.968	26	27
123/124	Andre henlæggelser	4.000	4	6
	Ordinære udgifter ialt:	510.791	505	512
	<u>Ekstraordinære udgifter:</u>			
125	Ydelser på lån til forbedringsarbejder	86.349	87	87
126	Afskrivning på forbedringsarbejder			
128	Ydelser lån vedr. ombygning			
129	Tab ved lejeledighed			
130	Tab ved fraflytninger			
131	Andre renteudgifter			
133	Afvikling af tidligere års underskud (konto 407).		2	
134	Korrektion vedr. tidligere år			
	Udgifter ialt:	597.140	594	599
	Årets overskud	29.740		
	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT:	626.880	594	599

Resultatopgørelse for perioden 01. Januar - 31. December 2009

Indtægter

Konto	Specifikation	Regnskab 2009	i 1.000 kr. Budget 2009	i 1.000 kr. Budget 2010
201	Lejeindtægter	-541.068	-541	-541
202	Renteindtægter	-81.494	-49	-55
203.200	Drift af fællesfaciliteter	-3.049	-4	-4
Ordinære indtægter ialt:		-625.611	-594	-599
Ekstraordinære indtægter:				
204	Driftsikring og andre løbende støtteordninger			
206	Tilskud fra dispositionsfonden			
206.100	Indbetalt tidligere afskrevne fordringer			
206.900	Korrektion vedr. tidligere år	-1.269		
Indtægter ialt:		-626.880	-594	-599
210	Årets underskud overført (konto 407)			
INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT:		-626.880	-594	-599

Balance pr. 31. December 2009

AKTIVER:

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
301	Ejendommens anskaffelsessum	193.603	194
302	Indeksregulering af prioritetslån		
		193.603	194
303	Forbedrings- og ombygningsarbejder	633.780	662
304	Restgæld driftstøttelån		
305	Diverse tilgodehavender	13.500	5
307.100	Lagerbeholdning		
307.200	Bank- og kassebeholdninger		
307.300	Tilgodehavende i boligorganisationen	1.716.429	1.603
Aktiver ialt:		2.557.311	2.463

PASSIVER:

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
401	Henlæggelser til fornyelser og hovedstandsættelse	-1.231.401	-1.103
402	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning	-47.794	-60
405	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	-13.558	-10
406	Andre henlæggelser		
407	Opsamlet underskud		
		-1.292.753	-1.173
408	Prioritetsgæld		
409	Beboerindskud	-11.390	-11
410	Kapitaltilskud mindstbemidlede lejligheder		
411/412	Afskrivning ejendommen samt byggefondsindestående	-182.213	-182
		-193.603	-194
413/415	Restgæld forbedrings- & ombygningslån samt andre lån	-963.929	-992
414	Andre beboerindskud, deposita m.v.	-82.920	-72
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-816	
421	Skyldige omkostninger, incl. opsp. vedligehold m.v.		-16
422/423	Mellemregning med beboere og fraflyttere		
424	Bankgæld		
425	Afsluttede forbrugsopgørelser: Vand og varme	-23.291	-16
425	Anden kortfristet gæld		
Passiver ialt:		-2.557.311	-2.463

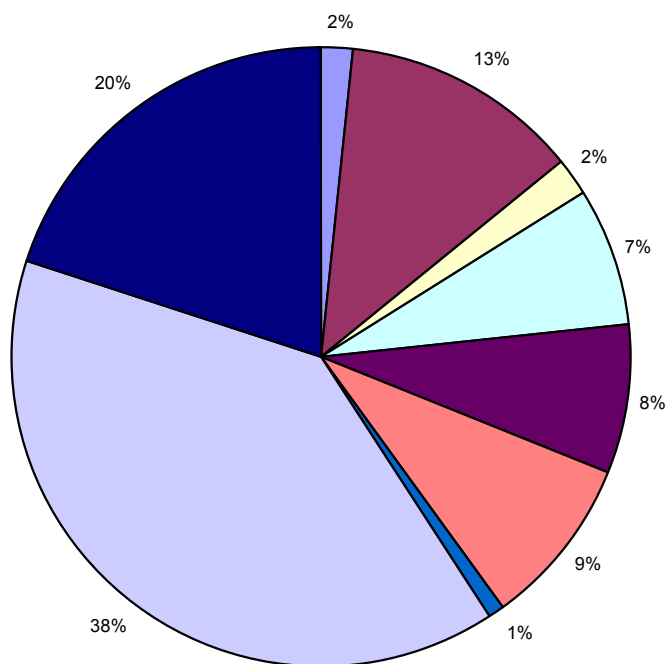
Omstående regnskab er en komprimering af det udarbejdede regnskab for afdelingen. Skulle man ønske et fuldt udarbejdet regnskab med tilhørende noter, er dette tilgængeligt på vores hjemmeside www.aab-silkeborg.dk. Det vil naturligvis fortsat være muligt at rekvirere regnskabet ved henvendelse til boligforeningens kontor, Estrupsgade 12.

Regnskabet er revideret i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionskik jfr. revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber.

Revisor har ikke haft bemærkninger til regnskabet.

Aage Kristoffersen
Forretningsfører

Nedenstående diagrammer viser afdelingens forbrug af driftsregnskabets udgiftsposter for 2009



■ Prioritetsydelse kto 101 - 105	■ Offentlige udgifter samt forsikringer kto 106 - 110	■ Afdelingens energiforbrug kto 111
■ Bidrag til boligorganisationen kto 112	■ Løn og anden renholdelse kto 114	■ Vedligeholdelse kto 115 - 117
■ Fællesfaciliteter og diverse udgifter kto 118 - 119	■ Henlæggelser kto 120 - 124	■ Andre udgifter samt evt. overskud kto 125 - 140

