

REGNSKAB 2009



Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførende kommune
BLF-boligorganisationsnr.	0458	BLF-afdelingsnr.	03201
CVR-nr. (SE-nr.)	38204319	Afd. 32	Kommunenr. 740
Navn	AAB Silkeborg		Silkeborg Kommune
Adresse	Estrupsgade 12 8600 Silkeborg	SOLBAKKEVEJ 18 B - 28 D 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					
Almene ungdomsboliger					
Almene ældreboliger		1266	20	1	20
Boligoplysning i alt		1266	20		20
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1266	20		
	3				
	4				
	5				
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken		0	0		
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		1266	20		20

Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet:	804,93 kr.
Dato for forhøjelse:	01-01-2009
Forhøjelse pr. m ²	16,68 kr.
Forhøjelse pr. m ² i %:	2,12 %
Årsbasis:	21.120,00 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>Prioritetsydelser:</u>			
	Renter og afdrag (incl. ydelser på udamortiserede lån, overf. til Landsbyggefonden & dispositionsfonden)	883.012		
	Evt. ydelsesstøtte og rentesikring	-325.430		
		557.582	549	566
	<u>Offentlige udgifter:</u>			
106	Ejendomsskatter	25.673	25	27
107	Vandafgift og vandafledningsbidrag	64.476	51	60
108	Kloakbidrag og vejafgift			
109	Renovation, containerleje m.v.	27.581	32	32
110	Forsikringer	8.546	11	11
111	<u>Afdelingens energiforbrug:</u>			
	1. El og varme til fællesarealer	28.687	26	28
	2. El og varme til værelser m.v.			
	3. Målerpasning m.v.	8.345	8	8
112	<u>Bidrag til boligorganisationen:</u>			
	Administrationsbidrag kr. 3310 pr. lejemålsenhed	66.240	66	32
	Dispositionsfond kr. 211 pr. lejemålsenhed	4.220	4	4
113	Bidrag til Landsbyggefonden			
114.1	Løn ejendomsfunktionærer	74.328	75	78
114.2	Anden renholdelse	4.836		
115	Almindelig vedligeholdelse	41.794	48	48
116	<u>Fornyelser & hovedstandsættelse:</u>			
	Diverse fornyelser, og hovedstandsættelser i afd.	271.941	119	59
	Overført fra henlæggelseskonti (konto 401)	-271.941	-119	-59
117	<u>Istandsættelse ved fraflytning m.v.:</u>			
	Afholdte udgifter	52.140	21	25
	Overført fra henlæggelser	-52.140	-21	-25
118	Særlige aktiviteter og drift af fællesfaciliteter	6.623	5	8
119	Kontingent Landsforeningen samt diverse udgifter	7.610	8	8
120	Henlæggelse til fornyelser samt hovedstandsættelse	96.408	96	101
121	Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	21.420	21	22
123/124	Andre henlæggelser			4
	Ordinære udgifter ialt:	1.044.369	1.027	1.037
	<u>Ekstraordinære udgifter:</u>			
125	Ydelser på lån til forbedringsarbejder			
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).	11.082	12	
134	Korrektion vedr. tidligere år			
	Udgifter ialt:	1.055.451	1.040	1.037
	Årets overskud	89.598		
	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT:	1.145.049	1.040	1.037

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	-1.019.040	-1.019	-1.019
202	Renteindtægter	-31.997	-21	-18
203.200	Drift af fællesfaciliteter			
Ordinære indtægter ialt:		-1.051.037	-1.040	-1.037
Ekstraordinære indtægter:				
204	Driftsikring og andre løbende støtteordninger			
206	Tilskud fra dispositionsfonden			
206.100	Indbetalt tidligere afskrevne fordringer			
206.900	Korrektion vedr. tidligere år	-94.012		
Indtægter ialt:		-1.145.049	-1.040	-1.037
210	Årets underskud overført (konto 407)			
INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT:		-1.145.049	-1.040	-1.037

Balance pr. 31. December 2009

AKTIVER:

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
301	Ejendommens anskaffelsessum	13.050.561	13.051
302	Indeksregulering af prioritetslån	3.098.335	2.970
		16.148.897	16.021
303	Forbedrings- og ombygningsarbejder		
304	Restgæld driftstøttelån		
305	Diverse tilgodehavender	7.354	5
307.100	Lagerbeholdning		
307.200	Bank- og kassebeholdninger		
307.300	Tilgodehavende i boligorganisationen	357.449	479
Aktiver ialt:		16.513.699	16.505

PASSIVER:

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
401	Henlæggelser til fornyelser og hovedstandsættelse	-188.628	-275
402	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning	-138.951	-170
405	Tab ved lejeledighed og fraflytninger		
406	Andre henlæggelser		
407	Opsamlet underskud		11
		-327.580	-433
408	Prioritetsgæld	-5.594.933	-6.099
409	Beboerindskud	-246.000	-246
410	Kapitaltilskud mindstbemidlede lejligheder		
411/412	Afskrivning ejendommen samt byggefondsindestående	-10.307.964	-9.676
		-16.148.897	-16.021
413/415	Restgæld forbedrings- & ombygningslån samt andre lån		
414	Andre beboerindskud, deposita m.v.	-27.000	-19
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-1.088	
421	Skyldige omkostninger, incl. opsp. vedligehold m.v.		-30
422/423	Mellemregning med beboere og fraflyttere		
424	Bankgæld		
425	Afsluttede forbrugsopgørelser: Vand og varme	-9.135	-2
425	Anden kortfristet gæld		
Passiver ialt:		-16.513.699	-16.505

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

