

REGNSKAB 2009



Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførende kommune
BLF-boligorganisationsnr.	0458	BLF-afdelingsnr.	02401
CVR-nr. (SE-nr.)	38204319	Afd. 24	Kommunenr. 740
Navn	AAB Silkeborg		Silkeborg Kommune
Adresse	Estrupsgade 12 8600 Silkeborg	ARENDALSVEJ 270 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					
Boligoplysning i alt		0	0		0
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	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		985	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	17
Garager/Carporte				1/5	
Lejemålsoplysninger i alt		985	1		17

Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet:	1020,71 kr.
Dato for forhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ²	kr.
Forhøjelse pr. m ² i %:	%
Årsbasis:	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	180.635		
		180.635	359	181
	<u>Offentlige udgifter:</u>			
106	Ejendomsskatter	54.700	49	58
107	Vandafgift og vandafledningsbidrag	42.185	26	30
108	Kloakbidrag og vejafgift			
109	Renovation, containerleje m.v.	12.580	13	13
110	Forsikringer	6.355	8	8
111	<u>Afdelingens energiforbrug:</u>			
	1. El og varme til fællesarealer			
	2. El og varme til værelser m.v.			
	3. Målerpasning m.v.			
112	<u>Bidrag til boligorganisationen:</u>			
	Administrationsbidrag kr. 3310 pr. lejemålsenhed	52.992	53	26
	Dispositionsfond kr. 211 pr. lejemålsenhed	3.376	3	3
113	Bidrag til Landsbyggefonden			
114.1	Løn ejendomsfunktionærer	92.499	92	97
114.2	Anden renholdelse			
115	Almindelig vedligeholdelse	40.362	63	66
116	<u>Fornyelser & hovedstandsættelse:</u>			
	Diverse fornyelser, og hovedstandsættelser i afd.	279.327	68	
	Overført fra henlæggelseskonti (konto 401)	-279.327	-68	
117	<u>Istandsættelse ved fraflytning m.v.:</u>			
	Afholdte udgifter			
	Overført fra henlæggelser			
118	Særlige aktiviteter og drift af fællesfaciliteter			
119	Kontingent Landsforeningen samt diverse udgifter	271		
120	Henlæggelse til fornyelser samt hovedstandsættelse	434.544	435	559
121	Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning			
123/124	Andre henlæggelser			
	Ordinære udgifter ialt:	920.499	1.102	1.041
	<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).			
134	Korrektion vedr. tidligere år	14.304		
	Udgifter ialt:	934.803	1.102	1.041
	Årets overskud	234.242		
	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT:	1.169.045	1.102	1.041

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	-1.005.400	-1.005	-1.005
202	Renteindtægter	-137.250	-97	-36
203.200	Drift af fællesfaciliteter			
Ordinære indtægter ialt:		-1.142.650	-1.102	-1.041
Ekstraordinære indtægter:				
204	Driftsikring og andre løbende støtteordninger			
206	Tilskud fra dispositionsfonden			
206.100	Indbetalt tidligere afskrevne fordringer			
206.900	Korrektion vedr. tidligere år	-26.396		
Indtægter ialt:		-1.169.045	-1.102	-1.041
210	Årets underskud overført (konto 407)			
INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT:		-1.169.045	-1.102	-1.041

Balance pr. 31. December 2009

AKTIVER:

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
301	Ejendommens anskaffelsessum	5.058.857	5.059
302	Indeksregulering af prioritetslån		
		5.058.857	5.059
303	Forbedrings- og ombygningsarbejder		
304	Restgæld driftstøttelån		
305	Diverse tilgodehavender		6
307.100	Lagerbeholdning		
307.200	Bank- og kassebeholdninger		
307.300	Tilgodehavende i boligorganisationen	2.905.516	2.525
Aktiver ialt:		7.964.374	7.590

PASSIVER:

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
401	Henlæggelser til fornyelser og hovedstandsættelse	-2.901.736	-2.512
402	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning		
405	Tab ved lejeledighed og fraflytninger		
406	Andre henlæggelser		
407	Opsamlet underskud		
		-2.901.736	-2.512
408	Prioritetsgæld	-1.182.978	-1.284
409	Beboerindskud		
410	Kapitaltilskud mindstbemidlede lejligheder		
411/412	Afskrivning ejendommen samt byggefondsindestående	-3.875.879	-3.775
		-5.058.857	-5.059
413/415	Restgæld forbedrings- & ombygningslån samt andre lån		
414	Andre beboerindskud, deposita m.v.		
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
421	Skyldige omkostninger, incl. opsp. vedligehold m.v.		-19
422/423	Mellemregning med beboere og fraflyttere		
424	Bankgæld		
425	Afsluttede forbrugsopgørelser: Vand og varme	-3.780	
425	Anden kortfristet gæld		
Passiver ialt:		-7.964.374	-7.590

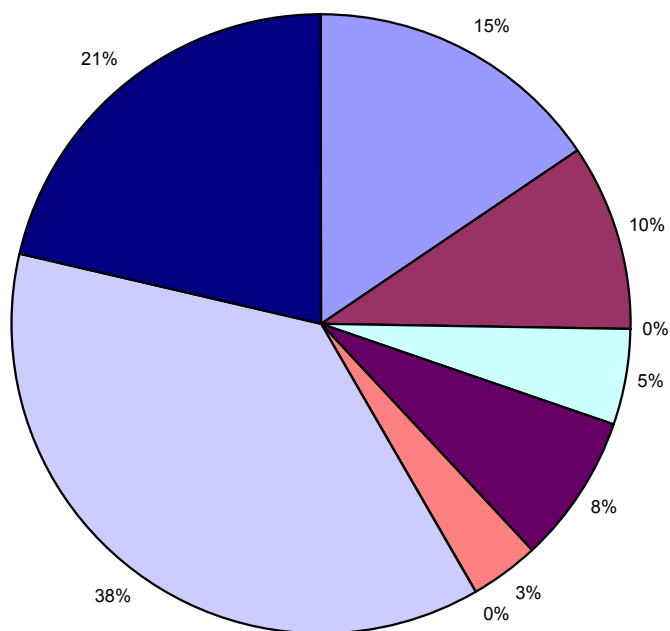
Omstående regnskab er en komprimering af det udarbejdede regnskab for afdelingen. Skulle man ønske et fuldt udarbejdet regnskab med tilhørende noter, er dette tilgængeligt på vores hjemmeside www.aab-silkeborg.dk. Det vil naturligvis fortsat være muligt at rekvirere regnskabet ved henvendelse til boligforeningens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



■ Prioritetsydeksler 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

