

# REGNSKAB

# 2009



Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
BLF-boligorganisationsnr.	0458	BLF-afdelingsnr.	01200	Kommunenr 740	
CVR-nr. (SE-nr.)	38204319	Afd. 12		SILKEBORG KOMMUNE	
Navn	ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENI	ÅRHUSVEJ 46-56		SØVEJ	
Adresse	ESTRUPSGADE 12	8600 Silkeborg		8600 SILKEBORG	
	8600 Silkeborg			89701000	
Telefon	87227272			89701009	
Fax	87227273			kommunen@silkeborg.dk	
E-mail	info @ aab-silkeborg.dk				
Lejemål		Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2501	36	1	36
Almene ungdomsboliger					
Almene ældreboliger					
Boligoplysning i alt		2501	36		36
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum			
		1			
		2	823	15	
		3	1095	15	
		4	583	6	
		5			
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken		0	0		
Erhvervslejemål		68	1	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	2
Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
Garager/Carporte				1/5	
Lejemålsoplysninger i alt		2569	37		38
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.		37	2569	01-01-1953	01-01-1953
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven					
Opført/overtaget uden støtte					
Byggeart		Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri		37	2569		
Boliger i tæt/lavt byggeri		0	0		
<b>Matr.nr.:</b>	150 F 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>	149742	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		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>		653,54 kr.			
<b>Forhøjelse pr. m<sup>2</sup></b>		80,99 kr.		<b>Dato for forhøjelse:</b>	01-12-2009
<b>Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:</b>		14,15 %		<b>Årsbasis:</b>	208.056,00 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>59.146</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	73.716	70	78
107		Vandafgift	103.161	87	
109	*	Renovation	47.672	52	50
110		Forsikringer	17.436	23	23
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	20.679		
		2. El og varme til værelser mv.			
		3. Målerpasning m.v.	18.935	42	47
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag kr. 3310 pr. lejemålsenhed	125.856		
		2. Dispositionsfond kr. 211 pr. lejemålsenhed	8.018	134	70
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indsud			
		2. G-indsud	139.626	134	143
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	<b>555.097</b>	<b>539</b>	<b>411</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	189.955	170	181
115	*	Almindelig vedligeholdelse	128.456	113	113
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	252.392	2.706	422
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-252.392	-2.706	-422
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	71.303	100	100
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-71.303	-100	-100
118		Særlige aktiviteter:			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
		2. Andel i fællesfaciliteters drift og beboeraktiviteter	1.452	3	4
		3. Drift af møde- og selskabslokaler			
119	*	Diverse udgifter	10.882	12	12
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	<b>330.745</b>	<b>298</b>	<b>310</b>
<b>HENLÆGGELSER</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	375.048	375	386
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (Kt. 402)	99.996	100	103
123		Tab ved lejeledighed og frafl. (konto 405)	10.000	10	10
124		Andre henlæggelser (konto 406)			
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>485.044</b>	<b>485</b>	<b>499</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>1.430.033</b>	<b>1.385</b>	<b>1.283</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)	58.694		
		2. Renter m.v.	137.993	198	315
	÷	3. Heraf dækket ved løb. off. tilskud			
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
		1. (konto 303.1)	40.000	40	40
129		Tab ved lejeledighed m.v.			
		1. Årets udgift			
	÷	2. Heraf dækket af Dispositionsfonden			
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Årets udgift			
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse			
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)	18.382	18	18
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.943		
137		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>264.011</b>	<b>256</b>	<b>373</b>
139		<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>1.694.044</b>	<b>1.641</b>	<b>1.656</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
		1. Afvikling af opsamlet underskud / underfinansiering	11.994		
		2. Henlæggelser			
		3. Overført til dispositionsfonden			
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.706.039</b>	<b>1.641</b>	<b>1.656</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	-1.549.153	-1.537	-1.583
	2. Almene ungdomsboliger og værelser			
	3. Almene ældreboliger			
	4. Erhverv	-23.800	-24	-24
	5. Institutioner			
	6. Kælderrum m.v.	-180		
	7. Garager	-320		
	8. Særlig lejef. i lejerforb. lejemål			
	÷ 9. Merleje			
	<b>Konto 201 Boligafgifter og lejer i alt</b>	<b>-1.573.453</b>	<b>-1.561</b>	<b>-1.607</b>
202	* Renter	-92.724	-58	-27
203	Andre ordinære indtægter:			
	1. Tilskud fra boligorganisationen			
	* 2. Drift af fællesvaskeri / fællesfaciliteter	-24.034	-22	-22
	4. Drift af møde- og selskabslokaler			
	5. Indeksoverskud			
	6. Andre ordinære indtægter			
203.9	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-1.690.210</b>	<b>-1.641</b>	<b>-1.656</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	-2.868		
206.2	Ekstraordinære indtægter			
206.9	* Korrektion vedr. tidligere år	-12.960		
	<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-15.828</b>		
	<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-1.706.039</b>	<b>-1.641</b>	<b>-1.656</b>
210	Årets underskud overført (konto 407)			
220	<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-1.706.039</b>	<b>-1.641</b>	<b>-1.656</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	1.441.715	1.434
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2008	18.500.000	
		2. Heraf grundværdi	4.733.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.441.715	1.434
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.315.541	2.890
304		Andre anlægsaktiver:		
		5. Andre driftsstøttelån		
304.9		<b>ANLÆGSAKTIVER IALT</b>	<b>7.757.255</b>	<b>4.324</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>				
305		<b>Tilgodehavender</b>		
		1. Leje inkl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		0
	*	4. Tilgodehavender hos fraflyttere	1.196	2
		5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		7. Forudbetalte udgifter	2.313	2
		8. Prioritetsydelse		
		<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>3.509</b>	<b>4</b>
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bankbeholdning		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		1.579
309.9		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>	<b>3.509</b>	<b>1.584</b>
310		<b>AKTIVER IALT</b>	<b>7.760.764</b>	<b>5.908</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	-1.628.352	-1.506
402	Istandsættelse ved fraflytning (a-ordning)	-68.742	-40
405	* Tab ved fraflytninger	-42.490	-32
406	* Andre henlæggelser		
407	* Underskud	3.042	33
<b>407.9</b>	<b>Henlæggelser ÷ underskud</b>	<b>-1.736.542</b>	<b>-1.545</b>
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
	1. Realkredit Danmark	-48.385	-121
	2. Nykredit		
	3. BRF		
	4. Landsbyggefonden		
	4. Økonomistyrelsen		
409	* Beboerindskud	-40.500	-41
410	Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede		
411	Afskrivningskonto for ejendommen		
412	Byggefondsindestående	-1.352.830	-1.272
<b>412.9</b>	<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	<b>-1.441.715</b>	<b>-1.434</b>
413	Andre realkreditlån		
	1. Forbedringsarbejder m.v.	-2.499.670	-2.558
	2. Bygningsskader m.v.		
	3. Ombygning		
414	Andre beboerindskud:		
	1. Forhøjet indskud ved ombygning		
	2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-289.700	-271
	3. Ekstra indskud for lejl. m. kapitalindsk.		
	4. Forh. indskud for boligt. reetabl.pligt		
	5. Depositum ungdomsboliger		
415	Driftsstøttelån:		
	4. Særstøttelån		
	5. Andre driftsstøttelån		
416	Anden langfristet gæld:		
<b>417</b>	<b>LANGFRISTET GÆLD IALT</b>	<b>-4.231.085</b>	<b>-4.263</b>
418	Gæld til foreningen	-1.722.574	
419	* Uafsluttede forbrugsregnskaber	-964	
420	Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	* Skyldige omkostninger		-39
422	Mellemregning med fraflyttere		
423	* Forudbetalinger		-9
424	Banklån		
425	Anden kortfristet gæld:		
	1. Merleje (LBF)		
	2. Reguleringskonto		
	* 3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-69.599	-52
<b>426</b>	<b>KORTFRISTET GÆLD IALT</b>	<b>-1.793.137</b>	<b>-100</b>
<b>430</b>	<b>PASSIVER IALT</b>	<b>-7.760.764</b>	<b>-5.908</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)	80.772	62	62
101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men ÷ morarenter)	5.698		
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)	-71.909		
105.1	+ Ydelser afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.)	14.861		
105.2	+ Ydelser afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.)	29.723		
105.3	+ Ydelser afviklede prioriteter (Indbetales til Nybyggerifonden)			
105.9	<b>Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)</b>	<b>59.146</b>	<b>62</b>	<b>62</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>59.146</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
109	<b>Renovation:</b>			
	Renovation	32.920	52	50
	Leje af container	11.314		
	Affaldsposer mv.	3.438		
	<b>Renovation i alt</b>	<b>47.672</b>	<b>52</b>	<b>50</b>
112.1	<b>Administrationsbidrag:</b>			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 3310			
	.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	125.856	126	61
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>125.856</b>	<b>126</b>	<b>61</b>
114	<b>Renholdelse</b>			
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	135.981	128	134
	.2 Trappevask m.v.	53.619	42	47
	.5 Øvrige udgifter til renholdelse	355		
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>189.955</b>	<b>170</b>	<b>181</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
	.2 Primære bygningsdele	5.980	6	6
	.3 Kompletterende bygningsdele	8.999	11	11
	.4 Overfladebelægninger	7.599	11	11
	.5 VVS-anlæg	35.594	35	35
	.6 El-anlæg	5.868	5	5
	.7 Inventar og udstyr	20.117	7	7
	.8 Øvrige dele og anlæg	44.298	39	39
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>128.456</b>	<b>113</b>	<b>113</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	12.797			
	.3 Kompletterende bygningsdele	76.708	56	38	
	.4 Overfladebelægninger	27.444	23	23	
	.5 VVS-anlæg	43.694	2.159	32	
	.6 El-anlæg	1.927			
	.7 Inventar og udstyr	15.623	329	213	
	.8 Øvrige dele og anlæg	74.198	85	58	
	.9 Diverse		55	57	
	<b>Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser i alt</b>	<b>252.392</b>	<b>2.706</b>	<b>422</b>	
	Heraf dækkes af henlæggelserne (kto 401)	-252.392	-2.706	-422	
	<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 indtægt</b>
	1. Drift af fællesvaskeri incl. reparationer	-24.034		10.245	-13.789
	<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>-24.034</b>		<b>10.245</b>	<b>-13.789</b>
119	<b>Diverse udgifter</b>				
	Kontingent til BL	3.568	4	4	
	Afdelingsbestyrelsen, kurser mv.				
	Afdelingsmøder og beboeraktiviteter	1.491			
	Andel drift af telefon, mobiltf. EDB mv.	4.316			
	Leje varmemesterkontor m.v.	1.121			
	Diverse udgifter	386	8	9	
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>10.882</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	
120	<b>Planlagt &amp; periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>				
	Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	145,99			
	<b>Samlet henlæggelse i alt</b>	<b>375.048</b>	<b>375</b>	<b>386</b>	
121	<b>Istandsættelse ved fraflytning A-ordning</b>				
	Henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	38,92			
	<b>Samlet henlæggelse i alt</b>	<b>99.996</b>	<b>100</b>	<b>103</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	8.943			
	Andel af renter vedr. tilbagebetalt lønsumsafgift	-12.960			
	<b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt</b>	<b>-4.018</b>			
202	<b>Renter</b>				
	Tilgodeh. i boligorganisationen forrentes med 5 %	-92.724	-58	-27	
	Renter, bankindestående				
	Renter, tilgodehavender hos debitorer				
	<b>Renter i alt</b>	<b>-92.724</b>	<b>-58</b>	<b>-27</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	1.433.925	
	+ tilgang i året	7.789	
	÷ afgang i året		
	<b>Ejendommens anskaffelsessum i alt</b>	<b>1.441.715</b>	<b>1.434</b>
303.1	<b>Forbedringsarbejder - ombygninger mv.</b>		
	<b>Forbedringsarbejder</b>		
	Saldo primo	2.877.000	
	+ Forbedringsarbejder i året		
	÷ Overført i årets løb		
		<b>2.877.000</b>	
	Indeksregulering primo		
	+ Indeksregulering i året		
	Afdrag og afskrivning primo	-318.636	
	÷ Afdrag	-58.694	
	÷ Afskrivning		
		<b>-377.330</b>	
	<b>Forbedringsarbejder i alt</b>	<b>2.499.670</b>	<b>2.558</b>
303.2	<b>Forbedringsarbejder - bygningskader</b>		
	Saldo primo	0	
	+ Forbedringsarbejder i året	0	
	÷ Overført i årets løb	0	
		<b>0</b>	<b>0</b>
	Indeksregulering primo	0	
	+ Indeksregulering i året	0	
		<b>0</b>	<b>0</b>
	Afdrag og afskrivning primo	0	
	÷ Afdrag	0	
	÷ Afskrivning	0	
		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bygningskader i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
303.3	<b>Forbedringsarbejder - ombygning</b>		
	Saldo primo	1.327.326	
	+ Forbedringsarbejder i året	3.523.973	
	÷ Overført i årets løb		
		<b>4.851.299</b>	
	Indeksregulering primo		
	+ Indeksregulering i året		
	Afdrag og afskrivning primo	-995.429	
	÷ Afdrag		
	÷ Afskrivning	-40.000	
		<b>-1.035.429</b>	
	<b>Ombygning i alt</b>	<b>3.815.870</b>	<b>332</b>
	<b>Forbedringsarbejder - ombygninger i alt</b>	<b>6.315.541</b>	<b>2.890</b>
305.3	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Varme		
	Vand		
	Antenne		0
	Lager inventar, hvidevarer mv.		
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>		<b>0</b>
305.4	<b>Tilgodehavender hos fraflyttere</b>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.196	2
	<b>Tilgodehavender hos fraflyttere i alt</b>	<b>1.196</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	-1.505.696	
	÷ Forbrugt i året ( kt. 116)	252.392	
	+ Ekstraordinær henlæggelse (kt. 140)		
	+ Årets henlæggelse (kt. 120)	-375.048	
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>-1.628.352</b>	<b>-1.506</b>
405	<b>Tab ved fraflytninger</b>		
	Saldo primo	-32.490	
	÷ Forbrugt i året ( kt. 129.2 for 2007)		
	÷ Forbrugt i året ( kt. 130.2)		
	+ Ekstraordinær henlæggelse (kt. 140)		
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-10.000	
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>-42.490</b>	<b>-32</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	33.418	
	+ Årets underskud (konto 210)		
	÷ Årets overskud (konto 140.1)	-11.994	
	÷ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	-18.382	
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>3.042</b>	<b>-33</b>
419	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Varme		
	Vand		
	Antenne	-964	
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>-964</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		-39
	<b>Skyldige omkostninger i alt</b>		<b>-39</b>
423	<b>Forudbetalinger</b>		
	Forudbetalt leje incl. varmebidrag		-9
	<b>Forudbetalinger i alt</b>		<b>-9</b>
425	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Afsluttede varmergnskaber	-69.599	-52
	Afsluttede vandregnskaber		
	<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>-69.599</b>	<b>-52</b>

Ved afrunding til kr. og hele 1.000 kr. kan der forekomme unøjagtigheder ved sammentællingerne

## Forretningsførerens 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. 12, ÅRHUSVEJ 46 - 56, 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



