

REGNSKAB 2009



Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførende kommune
BLF-boligorganisationsnr.	0458	BLF-afdelingsnr.	00600
CVR-nr. (SE-nr.)	38204319	Afd. 06	Kommunenr. 740
Navn	AAB Silkeborg		Silkeborg Kommune
Adresse	Estrupsgade 12 8600 Silkeborg	HEJREVEJ 2 - 10 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 lejemåls- enheder
Almene familieboliger		1524	20	1	20
Almene ungdomsboliger					
Almene ældreboliger					
Boligoplysning i alt		1524	20		20
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	216	3		
	3	652	90		
	4	656	8		
	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		1524	20		20

Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet:	561,65 kr.
Dato for forhøjelse:	01-07-2008
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>Prioritetsydelser:</u>			
	Renter og afdrag (incl. ydelser på udamortiserede lån, overf. til Landsbyggefonden & dispositionsfonden) Evt. ydelsesstøtte og rentesikring	48.455		
		48.455	49	49
	<u>Offentlige udgifter:</u>			
106	Ejendomsskatter	39.368	38	43
107	Vandafgift og vandafledningsbidrag			
108	Kloakbidrag og vejafgift			
109	Renovation, containerleje m.v.	29.271	31	32
110	Forsikringer	11.330	16	16
111	<u>Afdelingens energiforbrug:</u>			
	1. El og varme til fællesarealer	6.512	13	9
	2. El og varme til værelser m.v.			
	3. Målerpasning m.v.	10.194	11	11
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	84.811	82	87
114.1	Løn ejendomsfunktionærer	116		
114.2	Anden renholdelse			
115	Almindelig vedligeholdelse	51.740	76	78
116	<u>Fornyelser & hovedstandsættelse:</u>			
	Diverse fornyelser, og hovedstandsættelser i afd.	501.111	361	343
	Overført fra henlæggelseskonti (konto 401)	-501.111	-361	-343
117	<u>Istandsættelse ved fraflytning m.v.:</u>			
	Afholdte udgifter	84.640	46	46
	Overført fra henlæggelser	-84.640	-46	-46
118	Særlige aktiviteter og drift af fællesfaciliteter	27.923	34	34
119	Kontingent Landsforeningen samt diverse udgifter	2.981	4	4
120	Henlæggelse til fornyelser samt hovedstandsættelse	227.676	228	241
121	Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	49.980	50	53
123/124	Andre henlæggelser	6.000	6	6
	Ordinære udgifter ialt:	666.818	707	699
	<u>Ekstraordinære udgifter:</u>			
125	Ydelser på lån til forbedringsarbejder	160.883	162	162
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	30.000		30
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			
	Udgifter ialt:	857.700	899	891
	Årets overskud	64.953		
	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT:	922.654	899	891

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	-863.172	-862	-862
202	Renteindtægter	-56.436	-35	-28
203.200	Drift af fællesfaciliteter	-931	-3	-1
Ordinære indtægter ialt:		-920.539	-899	-891
Ekstraordinære indtægter:				
204	Driftsikring og andre løbende støtteordninger			
206	Tilskud fra dispositionsfonden			
206.100	Indbetalt tidligere afskrevne fordringer			
206.900	Korrektion vedr. tidligere år	-2.115		
Indtægter ialt:		-922.654	-899	-891
210	Årets underskud overført (konto 407)			
INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT:		-922.654	-899	-891

Balance pr. 31. December 2009

AKTIVER:

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
301	Ejendommens anskaffelsessum	571.728	572
302	Indeksregulering af prioritetslån		
		571.728	572
303	Forbedrings- og ombygningsarbejder	2.260.285	2.281
304	Restgæld driftstøttelån		
305	Diverse tilgodehavender	47.786	14
307.100	Lagerbeholdning		
307.200	Bank- og kassebeholdninger		
307.300	Tilgodehavende i boligorganisationen	777.594	1.065
Aktiver ialt:		3.657.394	3.931

PASSIVER:

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
401	Henlæggelser til fornyelser og hovedstandsættelse	-634.195	-843
402	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning	-201.889	-237
405	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	-23.344	-28
406	Andre henlæggelser		
407	Opsamlet underskud		
		-859.428	-1.107
408	Prioritetsgæld	-2.275	-3
409	Beboerindskud	-20.750	-21
410	Kapitaltilskud mindstbemidlede lejligheder		
411/412	Afskrivning ejendommen samt byggefondsindestående	-548.702	-548
		-571.728	-572
413/415	Restgæld forbedrings- & ombygningslån samt andre lån	-2.093.462	-2.139
414	Andre beboerindskud, deposita m.v.	-102.695	-86
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-2.472	-1
421	Skyldige omkostninger, incl. opsp. vedligehold m.v.		-2
422/423	Mellemregning med beboere og fraflyttere		
424	Bankgæld		
425	Afsluttede forbrugsopgørelser: Vand og varme	-27.609	-24
425	Anden kortfristet gæld		
Passiver ialt:		-3.657.394	-3.931

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

