

REGNSKAB 2009



Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførende kommune
BLF-boligorganisationsnr.	0458	BLF-afdelingsnr.	01900
CVR-nr. (SE-nr.)	38204319	Afd. 19	Kommunenr. 740
Navn	AAB Silkeborg		Silkeborg Kommune
Adresse	Estrupsgade 12 8600 Silkeborg	SPÆTTEVEJ 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				1 pr. påbeg. 60 m ²	
Garager/Carporte		660	55	1/5	11
Lejemålsoplysninger i alt		660	55		11

Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet:	159,71 kr.
Dato for forhøjelse:	01-01-2006
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			
	<u>Offentlige udgifter:</u>			
106	Ejendomsskatter	48.657	46	52
107	Vandafgift og vandafledningsbidrag			
108	Kloakbidrag og vejafgift			
109	Renovation, containerleje m.v.			
110	Forsikringer	3.633	4	3
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	36.432	36	28
	Dispositionsfond kr. 211 pr. lejemålsenhed			
113	Bidrag til Landsbyggefonden			
114.1	Løn ejendomsfunktionærer			
114.2	Anden renholdelse			
115	Almindelig vedligeholdelse	9.736	6	7
116	<u>Fornyelser & hovedstandsættelse:</u>			
	Diverse fornyelser, og hovedstandsættelser i afd.	1.336		
	Overført fra henlæggelseskonti (konto 401)	-1.336		
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			
120	Henlæggelse til fornyelser samt hovedstandsættelse	2.330	2	2
121	Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning			
123/124	Andre henlæggelser			
	Ordinære udgifter ialt:	100.789	94	92
	<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).	39		1
134	Korrektion vedr. tidligere år			
	Udgifter ialt:	100.828	94	93
	Årets overskud			
	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT:	100.828	94	93

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Afd. 19 GARAGER - SPÆTTEVEJ

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	-89.436	-89	-89
202	Renteindtægter	-4.974	-5	-4
203.200	Drift af fællesfaciliteter			
Ordinære indtægter ialt:		-94.410	-94	-93
Ekstraordinære indtægter:				
204	Driftsikring og andre løbende støtteordninger			
206	Tilskud fra dispositionsfonden			
206.100	Indbetalt tidligere afskrevne fordringer			
206.900	Korrektion vedr. tidligere år	-1.163		
Indtægter ialt:		-95.573	-94	-93
210	Årets underskud overført (konto 407)	-5.255		
INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT:		-100.828	-94	-93

Balance pr. 31. December 2009

AKTIVER:

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
301	Ejendommens anskaffelsessum	352.480	352
302	Indeksregulering af prioritetslån		
		352.480	352
303	Forbedrings- og ombygningsarbejder		
304	Restgæld driftstøttelån		
305	Diverse tilgodehavender		
307.100	Lagerbeholdning		
307.200	Bank- og kassebeholdninger		
307.300	Tilgodehavende i boligorganisationen	109.373	114
Aktiver ialt:		461.852	466

PASSIVER:

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
401	Henlæggelser til fornyelser og hovedstandsættelse	-117.805	-117
402	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning		
405	Tab ved lejeledighed og fraflytninger		
406	Andre henlæggelser		
407	Opsamlet underskud	8.433	3
		-109.373	-114
408	Prioritetsgæld	-215.536	-216
409	Beboerindskud		
410	Kapitaltilskud mindstbemidlede lejligheder		
411/412	Afskrivning ejendommen samt byggefondsindestående	-136.944	-137
		-352.480	-352
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.		
422/423	Mellemregning med beboere og fraflyttere		
424	Bankgæld		
425	Afsluttede forbrugsopgørelser: Vand og varme		
425	Anden kortfristet gæld		
Passiver ialt:		-461.852	-466

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

