

BoligorganisationLBF-nr.: **0458****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **740**

Navn - adresse:

**AAB Silkeborg
Borgergade 103
8600 Silkeborg**

Navn - adresse:

**Frederiksberggade/Bryndumsvej
Frederiksberggade 64-68 & Bryndumsvej
8600 Silkeborg**

Navn - adresse:

**Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg**Telefon: **87227272**Fax: **87227273**

E-postadresse:

info@aab-silkeborg.dk

Hjemmeside:

www.aab-silkeborg.dkCVR-nr.: **38204319**Telefon: **87227272**Fax: **87227273**

E-postadresse:

info @ aab-silkeborg.dk

Hjemmeside:

https://www.aab-silkeborg.dk/afdelinger/afdeling-1.aspx

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **89 70 10 00**Fax: **89 70 10 09**

E-postadresse:

kommunen@silkeborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.057	51	1	51
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.057	51	1	51
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	995	15		
	3	1.771	24		
	4	1.291	12		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		108	9	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.165	60		53

Matrikel nr. og tekst	Silkeborg Markjorder
BBR-ejendomsnummer	5424

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	60	4.136	01-01-1940	01-01-1942
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	51	4.057		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

754,68

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

4,69

Forhøjelse pr. m² i %:

,63

Forhøjelse i alt på årsbasis:

19.044

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	63.094	63	63
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	167.544	168	168
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	125.631	103	131
110		Forsikringer	33.829	35	43
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	120.422	54	80
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	16.492	13	17
		Konto 111 i alt	136.914	67	97
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	197.372	197	202
		2. Dispositionsfond	30.899	31	33
		3. Arbejdskapitalen			9
		Konto 112 i alt	228.271	228	244
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	3.480	3	3
		2. G-indskud	49.766	51	54
		Konto 113 i alt	53.246	54	57
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	745.435	655	740
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	373.693	338	380
115	*	Almindelig vedligeholdelse	101.984	125	114
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	294.006	348	193
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	294.006	347	194
		Konto 116 i alt		1	-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	12.154	50	50

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	12.154	50	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	35.355	33	38
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	29.252	34	34
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	64.607	67	72
119	*	Diverse udgifter	34.970	37	38
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	575.254	568	603
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	904.166	904	904
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	96.156	96	96
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	17.808	18	19
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.018.130	1.018	1.019
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.401.913	2.304	2.425
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	170.223	170	170
		2. Renter m.v.	-2.961	3	3
		3. Administrationsbidrag	3.481	3	3
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	170.743	176	176
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.964.045	1.964	1.957
		2. Renter m.v.	-144.828	-135	-138

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	139.157	130	138
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	141.753	141	129
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.816.621	1.818	1.828
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	10		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		14	36
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		14	36
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	101.000		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.088.364	2.008	2.040
139		UDGIFTER I ALT	4.490.277	4.312	4.465
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.490.277	4.312	4.465

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.059.103	3.047	3.296
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	4.680	5	5
		7. Garager/Carporte	18.000	18	18
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.081.783	3.070	3.319
202	*	Renter	62.573		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	35.765	31	36
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	20.500	12	12
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	201.278	201	146
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.401.899	3.314	3.513
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	712.752	814	777
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	226.452	183	176
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	939.204	997	953
209		INDTÆGTER I ALT	4.341.103	4.311	4.466
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	149.176		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.490.279	4.311	4.466

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.246.511	1.247
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	27.000.000	
		2. Heraf grundværdi	5.878.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.246.511	1.247
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.054.093	1.224
	*	2. Bygningsrenovering m.v	45.252.220	47.216
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	800.000	800
	*	5. Andre driftsstøttelån	6.040.504	5.429
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	54.393.328	55.916
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.300	1
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	27.067	24
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	29.367	25
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.721.951	6.071
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.751.318	6.096
310		AKTIVER I ALT	60.144.646	62.012

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.780.413	3.843
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.031.060	947
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	35.457	18
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.846.930	4.808
407	*	Opsamlet resultat	143.304	494
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.990.234	5.302
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	47.250	47
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.199.261	1.199
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.246.511	1.246
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.054.093	1.224
		2. Bygningsrenovering m.v.	45.252.220	47.216
		Konto 413 i alt	46.306.313	48.440
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	645.035	640
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	645.035	640
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	6.840.504	6.229

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	6.840.504	6.229
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	55.038.363	56.555
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger		
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	116.050	154
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	116.050	154
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	116.050	154
430		PASSIVER I ALT	60.144.647	62.011
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	63.094	63	63
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	63.094	63	63
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	63.094	63	63
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation.....	88.009	64	88
		Leje af container.....	30.223	34	36
		Affaldsposer, m.v.....	7.399	5	7
		Konto 109 i alt	125.631	103	131
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	197.372	197	202
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	197.372	197	202
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn, kapitalpension, sociale yd	235.770	197	234
		Rengøring, trappeopgange, værelser, vask	102.000	111	101
		Anden renholdelse.....	35.923	30	45
		Konto 114 i alt	373.693	338	380
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	19.756	20	15
115.2		Bygning, klimaskærm	4.349	13	11
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	41.205	27	33
115.4		Bygning, fælles indvendig	927	5	4
115.5		Bygning, tekniske installationer	22.936	45	36
115.6		Materiel	12.811	15	15
		Konto 115 i alt	101.984	125	114
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	127.498	102	20
116.2		Bygning, klimaskærm	71.164	85	8
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.568	77	79
116.4		Bygning, fælles indvendig		9	9
116.5		Bygning, tekniske installationer	44.759	56	58
116.6		Materiel	19.017	19	19
		Konto 116 i alt	294.006	348	193
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varekøb vaskeriautomater.....	35.355	33	38

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	35.355	33	38
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fællesfaciliteter.....	19.502	24	24
		Diverse aktiviteter i afdelingen.....	9.750	10	10
		Konto 118.2 i alt	29.252	34	34
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	64.607	67	72
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	35.765	31	36
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	20.500	12	12
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	8.342	24	24
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Landsforeningen.....	7.573	7	8
		Afdelingsmøder m.v.		1	1
		Udgifter - afd. bestyrelse, kurser m.v..	5.209	5	5
		Andel drift mobiltlf., EDB på varmemest	13.920	16	16
		Diverse udgifter.....	8.268	8	8
		Konto 119 i alt	34.970	37	38
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	185,88		
		Samlet henlæggelse i alt	904.166	904	904
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	904.166	904	904
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	24,81		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner tidligere år.....	101.000		
		Konto 134 i alt	101.000		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende i boligorganisationen for	62.573		
		Konto 202 i alt	62.573		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Statstilskud, samt byfornyelsestilskud..	712.752	814	777
		Konto 204 i alt	712.752	814	777
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tilskud fra dispositionsfonden.....	223.796	183	176
		Indbetalt tidligere afskrevne fordringer	2.656		
		Konto 206 i alt	226.452	183	176

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.246.511	1.247
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.246.511	1.247
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.308.372	6.479
		+ Forbedringsarbejder i året		85
		- Tilskud i året		3.256
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.308.372	3.308
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.084.056	1.913
		Afdrag	170.223	171
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.254.279	2.084
		Bogført værdi ultimo	1.054.093	1.224
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	55.461.375	52.205
		+ Renoveringsarbejder i året		3.256
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	55.461.375	55.461
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.245.110	6.295
		Afdrag	1.964.045	1.950
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.209.155	8.245
		Bogført værdi ultimo	45.252.220	47.216
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Realkreditinstitutter m.v.	800.000	800
		Konto 304.4 i alt ultimo	800.000	800
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden.....	6.040.504	5.429
		Konto 304.5 i alt ultimo	6.040.504	5.429
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.300	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	2.300	1
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.842.453	3.605
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	294.006	646
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	904.166	884
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-672.200	
		Saldo ultimo konto 401	3.780.413	3.843
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	17.649	11
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	17.808	7
		Saldo ultimo	35.457	18
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	493.758	523
		- Årets underskud (konto 210)	149.176	
		+ Årets overskud (konto 140)		91
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	201.278	120
		Saldo ultimo	143.304	494
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	143.304	494
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Konto 421 i alt		
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	81.002	101
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	35.048	53
		Antenne		
Konto 425 i alt			116.050	154

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	06-03-2023
Underskrift (sign)	Flemming Jensen, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingsbestyrelsen og boligorganisationen AAB Silkeborgs øverste myndighed Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation AAB Silkeborg, afd. 1, for regnskabsåret 01.01.2022 - 31.12.2022, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31.12.2022 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2022 - 31.12.2022 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	06-03-2023
Underskrift/-er (sign)	Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab - Peter Mølkjær - Statsautoriseret revisor MNE-nr. 24821, Lars Jørgen Viskum Madsen - Registreret revisor, MNE-nr. 18495

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	20-02-2023
Underskrift/-er (sign)	Susse Ibsen, Jette Bjørnsholm, Per Christensen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	06-03-2023
Underskrift/-er (sign)	Joan Nielsen, Steen Johansen, Susse Ibsen, Ole Hanelius, Grethe Hviid, Lene Ustrup, Erik Sørensen, Thomas Klitmøller Jensen, Allan Oldenburg

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Foranstående regnskab er godkendt på repræsentantskabsmødet den 26. april 2023
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	26-04-2023
Underskrift/-er (sign)	Formand Joan Nielsen Dirigent Karen Andersen