

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0225**

Navn - adresse:

**Arbejdernes Byggeforening
Færggården 1
8600 Silkeborg**

 Telefon: **86823788**

 Fax: **86828836**

E-postadresse:

info@ab-silkeborg.dk

Hjemmeside:

www.ab-silkeborg.dk

 CVR-nr.: **38239619**
Afdeling

 LBF-nr.: **021**

Navn - adresse:

**Tyttebærhusene
Arendalsvej 301-421
8600 Silkeborg**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **740**

Navn - adresse:

**Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg**

 Telefon: **89701000**

 Fax: **89701009**

E-postadresse:

kommunen@silkeborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.587	55	1	55
Almene ungdomsboliger		512	18	1	18
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.099	73	1	73
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	512	18		
	2	1.538	22		
	3	1.862	21		
	4	1.187	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		316	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.415	74		79

Matrikel nr. og tekst	4 BU Gødvad By, Gødvad
BBR-ejendomsnummer	20512

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	73	5.099		01-12-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	73	5.099		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

900,21

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,63

Forhøjelse pr. m² i %:

,97

Forhøjelse i alt på årsbasis:

44.016

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)	2.049.454	2.049	2.050
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	619.357	628	660
107	*	Vandafgift	221.086	197	211
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	177.685	152	195
110		Forsikringer	54.451	51	57
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer			
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	28.205	31	32
		Konto 111 i alt	28.205	31	32
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	251.931	252	252
		2. Dispositionsfond	45.109	45	46
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	297.040	297	298
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.397.824	1.356	1.453
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	503.586	509	530
115	*	Almindelig vedligeholdelse	191.987	243	230
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	304.130	515	480
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	304.131	515	480
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	64.957		123

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	64.957		123
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	139.861	157	160
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.523	6	7
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	33.267	50	50
		Konto 118 i alt	179.651	213	217
119	*	Diverse udgifter	16.840	12	14
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	892.063	977	991
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	500.500	501	514
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	247.800	248	158
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	6	26	26
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	748.306	775	698
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.087.647	5.157	5.192
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	804		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	804		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	6		26
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	6		26
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	41.785	42	42
		Konto 132 i alt	41.785	42	42
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	386		
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	42.171	42	42
139		UDGIFTER I ALT	5.129.818	5.199	5.234
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	99.743		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.229.561	5.199	5.234

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.219.740	4.223	4.348
		2. Almene ungdomsboliger	370.440	371	382
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	372.040	369	379
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	1.400	2	2
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.963.620	4.965	5.111
202	*	Renter	12.264		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	39.892	44	44
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	31.500	31	29
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	158.400	158	42
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.205.676	5.198	5.226
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	9.183		6
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.704		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	23.887		6
209		INDTÆGTER I ALT	5.229.563	5.198	5.232
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.229.563	5.198	5.232

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	42.245.748	42.246
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	49.500.000	
		2. Heraf grundværdi	24.276.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.610.004	12.610
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	54.855.752	54.856
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	254.956	158
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	660.125	682
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	55.770.833	55.696
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	18.957	11
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	420.553	397
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	59.705	34
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	7.800	14
		7. Forudbetalte udgifter	59.527	65
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	566.542	521
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	3.602.990	3.330
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.169.532	3.851
310		AKTIVER I ALT	59.940.365	59.547

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.009.868	1.814
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	603.626	410
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.613.494	2.224
407	*	Opsamlet resultat	130.524	199
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.744.018	2.423
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	862.607	1.049
		Boligselskabernes Landsbyggefond	7.275.376	7.275
Konto 408 i alt			8.137.983	8.324
409		Beboerindskud	884.111	884
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	45.833.659	45.647
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	54.855.753	54.855
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	462.481	458
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	462.481	458
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	660.125	682
		Konto 415 i alt	660.125	682
416	*	Anden langfristet gæld	232.956	158
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	56.211.315	56.153
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	455.833	438
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	366.311	370
422		Mellemregning med fraflyttere	123	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	162.768	159
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	985.035	967
430		PASSIVER I ALT	59.940.368	59.543
		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)	186.276	181	200
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	10.399	14	
101.3		Administrationsbidrag	2.938	4	
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 Landsbyggefondens			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	199.613	199	200
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	616.614	617	617
105.2		Andel til Landsbyggefondens	1.233.227	1.233	1.233
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.849.841	1.850	1.850
		Nettokapitaludgifter i alt	2.049.454	2.049	2.050
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	73.119	66	70
		Vandafledning	147.967	131	141

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	221.086	197	211
109		RENOVATION			
		Offentlig renovation	166.723	147	184
		Leje containere	10.962	5	11
		Konto 109 i alt	177.685	152	195
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	251.931	252	252
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	251.931	252	252
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	473.404	479	491
		Lokaler	18.048	17	26
		Kontorhold og velfærd	12.134	13	13
		Konto 114 i alt	503.586	509	530
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	27.071	243	230
115.2		Bygning, klimaskærm	9.280		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	63.702		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.498		
115.5		Bygning, tekniske installationer	10.092		
115.6		Materiel	77.344		
		Konto 115 i alt	191.987	243	230
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	4.964	40	480
116.2		Bygning, klimaskærm	90.889	156	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	138.348	250	
116.4		Bygning, fælles indvendig	612	21	
116.5		Bygning, tekniske installationer	41.171	38	
116.6		Materiel	28.146	10	
		Konto 116 i alt	304.130	515	480
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	139.861	157	160
		Konto 118.1 i alt	139.861	157	160
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	6.523	6	7
		Konto 118.2 i alt	6.523	6	7
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	33.267	50	50
		Konto 118.3 i alt	33.267	50	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	179.651	213	217
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	39.892	44	44
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	31.500	31	29
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	108.259	138	144
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforen.	9.759	10	10
		Afdelingsbestyrelsen	3.093		1
		Afdelingsmøder	706	1	1
		Beboeraktiviteter			1
		Afdelingens IT mv.	3.282	1	1
		Konto 119 i alt	16.840	12	14
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	92,43		
		Samlet henlæggelse i alt	500.500	501	514
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	500.500	501	514

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	48,6		
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	41.785	42	42
		Andre driftsstøttelån i alt	41.785	42	42
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Alarmanlæg, områdekontorer	386		
		Konto 134 i alt	386		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. boligorganisationen	12.264		
		Konto 202 i alt	12.264		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud fra dispositionsfonden	9.183		6
		Konto 204 i alt	9.183		6
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbet. fra tidl. afskrevne fordringer	8.700		
		Andet	6.004		
		Konto 206 i alt	14.704		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	42.245.748	42.246
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	42.245.748	42.246
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	157.956	80
		+ Forbedringsarbejder i året	631.033	78
		- Tilskud i året	534.033	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	254.956	158
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	254.956	158
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkreditinstitut	660.125	682
		Konto 304.5 i alt ultimo	660.125	682
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	18.957	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	18.957	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	420.553	397
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	420.553	397
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	59.705	34
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	59.705	34
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	1.813.499	1.577
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	304.131	264
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	500.500	501
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.009.868	1.814
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	6	26
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	6	26
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	189.181	213
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	99.743	41
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	158.400	55
		Saldo ultimo	130.524	199
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	130.524	199
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån fra dispositionsfonden	232.956	158
		Konto 416 i alt	232.956	158
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	455.833	438
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	455.833	438
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Udamortiserede prioritetsydelse	308.307	308
		Andet	287	
		Feriepengeforpligtelse	57.717	62
		Konto 421 i alt	366.311	370
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.084	9
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	158.684	150
		Forudbetalinger i alt	162.768	159

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab er udarbejdet i januar 2020.

By for underskrift Silkeborg

Dato for underskrift 31-01-2020

Underskrift (sign) René Kjær Rasmussen, Direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Byg-geförening , afdeling 21 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligafdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 standarderne for offentlig revision, 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 internationale etiske regler for revisorer (IESBA s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 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 medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. 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

By for underskrift Aarhus

Dato for underskrift 04-03-2020

Underskrift/-er (sign) Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 53 37 19 14 Kristian Stenholm Koch statsautoriseret revisor MNE-nr. mne28702

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Silkeborg

Dato for underskrift 10-02-2020

Underskrift/-er (sign) Max Boisen, Bjørn Rosgård Hamann, Lena Lyager Jensen, Ernst Jacobsen, Jacob Hansen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

By for underskrift Silkeborg

Dato for underskrift 04-03-2020

Underskrift/-er (sign) Grethe Rasmussen, Paw Andreassen, Poul Meisler, Ulla Dinesen, Karen Rod Jensen, Jette Bisgaard, John Sørensen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

By for underskrift Silkeborg

Dato for underskrift 24-06-2020

Underskrift/-er (sign) Grethe Rasmussen