

BoligorganisationLBF-nr.: **0458****Afdeling**LBF-nr.: **022****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **740**

Navn - adresse:

**AAB Silkeborg
Borgergade 103
8600 Silkeborg**

Navn - adresse:

**Arendalsvej 104-262
Arendalsvej 104-262
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-22.aspx

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **89701000**Fax: **89701009**

E-postadresse:

kommunen@silkeborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.982	291	1	291
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.982	291	1	291
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.176	52		
	2	7.569	105		
	3	8.215	89		
	4	3.888	36		
	5	1.134	9		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		784	28		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		384	32	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.366	323		297

Matrikel nr. og tekst	Gødvad By, Gødvad	
BBR-ejendomsnummer	18557	18463

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	291	22.982	01-01-1974	01-01-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	246	17.960		
Boliger i tæt/lavt byggeri	45	5.022		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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:

781,72

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

61,16

Forhøjelse pr. m² i %:

8,49

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.405.572

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)	4.505.319	4.462	4.479
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	811.124	811	811
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	474.094	549	513
110		Forsikringer	200.546	211	221
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	297.464	438	419
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	99.570	101	76
		Konto 111 i alt	397.034	539	495
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.134.540	1.135	1.183
		2. Dispositionsfond	184.140	184	196
		3. Arbejdskapitalen	51.972	52	55
		Konto 112 i alt	1.370.652	1.371	1.434
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	3.253.450	3.481	3.474
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.813.723	2.086	2.126
115	*	Almindelig vedligeholdelse	533.713	589	575
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.694.752	1.637	1.624
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.694.752	1.637	1.624
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	606.873	425	485

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	606.873	425	485
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	134.285	159	159
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	65.341	81	72
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	199.626	240	231
119	*	Diverse udgifter	201.197	217	213
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.748.259	3.132	3.145
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.726.578	2.727	3.054
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	671.184	671	705
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	58.128	58	72
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.455.890	3.456	3.831
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.962.918	14.531	14.929
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.579.395	2.583	2.655
		2. Renter m.v.	969.694	930	969
		3. Administrationsbidrag	76.949	74	74
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	434.594	394	415
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.191.444	3.193	3.283
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	79.606	66	78
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	79.606	66	78
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.	336.025		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	336.025		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	203.577		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	106.029		
		3. Dækket af dispositionsfonden	97.548		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		54	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	230.685		
		Konto 131 i alt	230.685	54	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	38.142	38	38
		Konto 132 i alt	38.142	38	38
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	278.653	279	261
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	278.653	279	261
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	25.820		
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	3.844.350	3.630	3.660
139		UDGIFTER I ALT	17.807.268	18.161	18.589
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	332.602		
		2. Overført til opsamlet resultat	522.779		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.662.649	18.161	18.589

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	17.958.222	17.944	18.262
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	91.870	92	92
		7. Garager/Carporte	48.000	48	77
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.098.092	18.084	18.431
202	*	Renter	423.469	3	103
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	43.716	44	15
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	29.700	15	24
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.594.977	18.146	18.573
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	67.670	15	15
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	67.670	15	15
209		INDTÆGTER I ALT	18.662.647	18.161	18.588
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.662.647	18.161	18.588

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	96.917.337	96.917
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	170.950.000	
		2. Heraf grundværdi	29.087.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	96.917.337	96.917
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	29.211.866	29.804
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.492.069	1.451
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	617.198	653
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	128.238.470	128.825
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		13
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	269.350	23
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	269.350	36
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	7.124.459	5.163
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.393.809	5.199
310		AKTIVER I ALT	135.632.279	134.024

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.909.675	2.648
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.194.417	3.128
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	40.392	89
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.144.484	5.865
407	*	Opsamlet resultat	-1.829.723	-2.631
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.314.761	3.234
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Byggeriets Realkreditfond		14
		Landsbyggefonden	7.749.972	7.750
Konto 408 i alt			7.749.972	7.764
409		Beboerindskud	1.955.500	1.956
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	87.211.865	87.198
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	96.917.337	96.918
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	27.386.152	27.888
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.492.069	1.451
		Konto 413 i alt	28.878.221	29.339
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.772.200	2.950
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.772.200	2.950
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	617.198	653
		Konto 415 i alt	617.198	653
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	129.184.956	129.860
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	83.882	2
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.048.681	929
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.048.681	929
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.132.563	931
430		PASSIVER I ALT	135.632.280	134.025
		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)	14.297	14	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	90		
101.3		Administrationsbidrag	11		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-120.969	-77	-93
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	1.456.651	1.457	1.462
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.913.301	2.914	2.924
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.505.319	4.462	4.479
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	4.505.319	4.462	4.479
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.....	251.542	255	267
		Leje af container.....	204.094	276	224
		Affaldsposer, m.v.....	18.458	18	22
		Konto 109 i alt	474.094	549	513
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.134.540	1.135	1.183
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.134.540	1.135	1.183
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn, kapitalpension, sociale yd	1.374.429	1.697	1.716
		Rengøring, trappeopgange, værelser, vask	266.924	278	292
		Anden renholdelse.....	172.370	111	118
		Konto 114 i alt	1.813.723	2.086	2.126
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	110.227	79	79
115.2		Bygning, klimaskærm	59.249	86	82
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	225.973	266	234
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.088	6	6
115.5		Bygning, tekniske installationer	46.181	59	77
115.6		Materiel	90.995	93	97
		Konto 115 i alt	533.713	589	575
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	135.708	434	371
116.2		Bygning, klimaskærm	56.276	100	100
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.324.623	768	788
116.4		Bygning, fælles indvendig		66	7
116.5		Bygning, tekniske installationer	99.724	171	258
116.6		Materiel	78.421	98	100
		Konto 116 i alt	1.694.752	1.637	1.624
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varekøb vaskeriautomater.....	134.285	159	159

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	134.285	159	159
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fællesfaciliteter.....	57.886	66	60
		Diverse aktiviteter i afdelingen.....	7.455	15	12
		Konto 118.2 i alt	65.341	81	72
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	199.626	240	231
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	43.716	44	15
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	29.700	15	24
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	126.210	181	192
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Landsforeningen.....	46.271	47	49
		Afdelingsmøder m.v.	1.700	3	2
		Udgifter - afd. bestyrelse, kurser m.v..	25.437	28	32
		Andel drift mobiltlf., EDB på varmemest	84.592	86	80
		Diverse udgifter.....	43.197	53	50
		Konto 119 i alt	201.197	217	213
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	75,34		
		Samlet henlæggelse i alt	2.726.578	2.727	3.054
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.726.578	2.727	3.054
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	27,02		
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	38.142	38	38
		Andre driftsstøttelån i alt	38.142	38	38
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner tidligere år.....	25.820		
		Konto 134 i alt	25.820		
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	415.966		103
		Renter, tilgodehavender hos debitorer...	7.503	3	
		Konto 202 i alt	423.469	3	103
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetalt tidligere afskrevne fordringer	60.844	15	15
		Korrektion tidligere års regnskab.....	6.826		
		Konto 206 i alt	67.670	15	15

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	96.917.337	96.917
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	96.917.337	96.917
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	61.351.026	61.044
		+ Forbedringsarbejder i året	322.415	307
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	61.673.441	61.351
		Indeksregulering primo	15.460.360	14.725
		+ indeksregulering i året	1.988.407	736
		Samlet indeksregulering ultimo	17.448.767	15.461
		Afdrag og afskrivning primo	47.008.047	44.490
		Afdrag	2.490.087	2.459
		Afskrivning	412.208	59
		Afdrag og afskrivning ultimo	49.910.342	47.008
		Bogført værdi ultimo	29.211.866	29.804
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	2.490.000	2.490
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.490.000	2.490
		Indeksregulering primo	1.019.144	971
		+ indeksregulering i året	130.000	48
		Indeksregulering ultimo	1.149.144	1.019
		Afdrag og afskrivning primo	2.057.767	1.970
		Afdrag	89.308	88
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.147.075	2.058
		Bogført værdi ultimo	1.492.069	1.451
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		
		Realkreditinstitutter m.v.	617.198	653
		Konto 304.5 i alt ultimo	617.198	653
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	269.350	23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	269.350	23
		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	2.647.163	4.001
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.694.751	4.001
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.726.578	3.640
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	230.685	-992
		Saldo ultimo konto 401	3.909.675	2.648
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	88.293	110
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	106.029	59
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	58.128	38
		Saldo ultimo	40.392	89
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	-2.631.155	-345
		- Årets underskud (konto 210)		2.074
		+ Årets overskud (konto 140)	522.779	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	278.653	
		- Overført til drift (konto 203.6)		212
		Saldo ultimo	-1.829.723	-2.631
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.829.723	-2.631
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		
		Skyldige beløb vedr. afdelingens lejere.	20.882	2
		Andre skyldige omkostninger.....	63.000	
		Konto 421 i alt	83.882	2
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	670.430	557

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	378.251	372
		Antenne		
Konto 425 i alt			1.048.681	929

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	04-03-2024
Underskrift (sign)	Flemming Jensen

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. 22, for

regnskabsåret 01.01.2023 - 31.12.2023, 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. 31.12.2023 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret

01.01.2023 - 31.12.2023 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.

Som led i 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, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt

opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig

fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en

konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig

usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores

revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det

revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder

på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige

mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med lov og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar

for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I

vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn til forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	04-03-2024
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	03-02-2024
Underskrift/-er (sign)	Grethe Hviid, Ulla Brammer, Jette Dahlgren Sørensen, Simone Gry Sørensen, Søren Hviid

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	04-03-2024
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 17. april 2024
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	17-04-2024
Underskrift/-er (sign)	Formand Joan Nielsen