

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0225		LBF-nr.: 018		Kommunenr.: 740	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Arbejdernes Byggeforening		Lindeparken 22-48		Silkeborg Kommune	
Færggården 1		Lindeparken 22-48		Søvej 1	
8600 Silkeborg		8600 Silkeborg		8600 Silkeborg	
Telefon: 86823788		Telefon: 51573166		Telefon: 89701000	
Fax: 86828836		Fax:		Fax: 89701009	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
info@ab-silkeborg.dk				kommunen@silkeborg.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.ab-silkeborg.dk					
CVR-nr.: 38239619		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.505	126	1	126
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.505	126	1	126
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.971	42		
	3	3.530	42		
	4	4.004	42		
	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			32	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.505	158		132

Matrikel nr. og tekst	1405 C Silkeborg Markjorder
BBR-ejendomsnummer	10922

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	126	10.505		01-01-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	126	10.505		
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)	Nej	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

678,02

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

58,25

Forhøjelse pr. m² i %:

9,4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

611.928

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)	1.559.656	1.561	1.560
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	601.201	604	624
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	212.315	218	217
110		Forsikringer	161.844	164	170
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	71.012	76	78
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	53.689	55	55
		Konto 111 i alt	124.701	131	133
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	442.200	442	449
		2. Dispositionsfond	73.656	74	74
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	515.856	516	523
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	1.615.917	1.633	1.667
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.067.116	1.066	1.090
115	*	Almindelig vedligeholdelse	311.355	450	438
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	559.685		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	559.685		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	145.038		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	145.038		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	73.982	87	85
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.100	2	2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		1	1
		Konto 118 i alt	76.082	90	88
119	*	Diverse udgifter	38.806	54	54
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.493.359	1.660	1.670
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.133.100	1.133	945
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	424.600	425	281
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	42.372	43	43
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.600.072	1.601	1.269
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.269.004	6.455	6.166
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	445.038	1.102	1.100
		2. Renter m.v.	610.996		
		3. Administrationsbidrag	45.454		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.101.488	1.102	1.100
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	30.066	20	43
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	30.066	20	43
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.	-381		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-381		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	46.207		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	42.372		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	3.835		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	8.214		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	8.214		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	97.085	97	97
		Konto 132 i alt	97.085	97	97
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			
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	1.240.688	1.219	1.240
139		UDGIFTER I ALT	7.509.692	7.674	7.406
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	393.000		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.902.692	7.674	7.406

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	7.119.000	7.116	7.247
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	6.720	7	7
		7. Garager/Carporte	62.400	62	62
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.188.120	7.185	7.316
202	*	Renter	217.646		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	50.376	45	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	7.245	8	8
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	431.600	432	32
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.894.987	7.670	7.406
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.705		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.705		
209		INDTÆGTER I ALT	7.902.692	7.670	7.406
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.902.692	7.670	7.406

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	21.219.000	21.219
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	76.000.000	
		2. Heraf grundværdi	21.943.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	21.219.000	21.219
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.541.483	15.886
	*	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	1.466.172	1.500
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	38.226.655	38.605
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	29.544	19
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.109.649	1.140
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	53.081	63
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	36.553	32
		7. Forudbetalte udgifter	49.905	54
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.278.732	1.308
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	8.329.799	7.602
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.608.531	8.910
310		AKTIVER I ALT	47.835.186	47.515

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.675.996	5.102
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.203.417	924
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.879.413	6.026
407	*	Opsamlet resultat	424.722	463
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.304.135	6.489
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Boligselskabernes Landsbyggefond	84.402	114
Konto 408 i alt			84.402	114
409		Beboerindskud	819.000	819
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.315.598	20.286
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	21.219.000	21.219
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.869.867	15.315
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	14.869.867	15.315
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.366.886	1.306
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.366.886	1.306
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	1.466.172	1.500
		Konto 415 i alt	1.466.172	1.500
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	38.921.925	39.340
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.215.088	1.304
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	387.295	373
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	6.743	9
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	1.609.126	1.686
430		PASSIVER I ALT	47.835.186	47.515
		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)	29.130	22	26
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	9.577	17	13
101.3		Administrationsbidrag	756	1	
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	506.731	507	507
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.013.462	1.014	1.014
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.559.656	1.561	1.560
Prioritering ved indekslån:					
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	1.559.656	1.561	1.560
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)
		Offentlig renovation	167.194	166	170
		Leje af container	38.997	45	41
		Affaldsposer	6.124	7	6
		Konto 109 i alt	212.315	218	217
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	442.200	442	449
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	442.200	442	449
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	962.162	959	978
		Rengøring	92.332	94	97
		Øvrige renholdelsesudgifter	9.463	10	12
		Afdelingens udgift til telefon	3.159	3	3
		Konto 114 i alt	1.067.116	1.066	1.090
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	107.539	450	438
115.2		Bygning, klimaskærm	33.016		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	106.776		
115.4		Bygning, fælles indvendig	470		
115.5		Bygning, tekniske installationer	22.896		
115.6		Materiel	40.658		
		Konto 115 i alt	311.355	450	438
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	335.533		
116.2		Bygning, klimaskærm	3.126		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	175.664		
116.4		Bygning, fælles indvendig	37.171		
116.5		Bygning, tekniske installationer	7.096		
116.6		Materiel	1.095		
		Konto 116 i alt	559.685		
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	73.982	87	85
		Konto 118.1 i alt	73.982	87	85
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	2.100	2	2
		Konto 118.2 i alt	2.100	2	2
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler		1	1
		Konto 118.3 i alt		1	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	76.082	90	88
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	50.376	45	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	7.245	8	8
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	18.461	37	30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforen.	15.731	16	16
		Afdelingsbestyrelsen	1.856	8	8
		Afdelingsmøder	2.029	3	3
		Beboeraktiviteter	1.351		
		Afdelingens IT mv.	17.839	27	27
		Konto 119 i alt	38.806	54	54
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	107,86		
		Samlet henlæggelse i alt	1.133.100	1.133	945
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.133.100	1.133	945

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	40,42		
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	97.085	97	97
		Andre driftsstøttelån i alt	97.085	97	97
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
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			
		Renter af tilgodeh. boligorganisationen	217.646		
		Konto 202 i alt	217.646		
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			
		Fraflyttere	7.705		
		Konto 206 i alt	7.705		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	21.219.000	21.219
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	21.219.000	21.219
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	20.760.195	20.567
		+ Forbedringsarbejder i året	100.374	193
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.860.569	20.760
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.874.048	4.447
		Afdrag	445.038	427
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.319.086	4.874
		Bogført værdi ultimo	15.541.483	15.886
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	1.466.172	1.500
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.466.172	1.500
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	29.544	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	29.544	19
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	703.081	729
		El		
		Vand	406.568	411
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.109.649	1.140
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	53.081	57
		Tilgodehavende hos kommunen		6
		Konto 305.4 i alt	53.081	63
		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	5.102.581	4.335
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	559.685	166
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.133.100	933
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.675.996	5.102
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	42.372	43
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	42.372	43
		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	463.322	555
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	393.000	32
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	431.600	124
		Saldo ultimo	424.722	463
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	424.722	463
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	792.703	866
		El		
		Vand	422.385	438
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.215.088	1.304
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Udamortiserede prioritetsydelse	253.366	252
		Andet	13.154	13
		Feriepengeforpligtelse	120.775	108
		Konto 421 i alt	387.295	373
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.244	6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Andet	3.000	3
		Depositum	499	
		Forudbetalinger i alt	6.743	9

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 2017.

By for underskrift Silkeborg

Dato for underskrift 03-02-2017

Underskrift (sign) René Kjær Rasmussen, Direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til afdelingen og øverste myndighed i Arbejdernes Byggeförening, Silkeborg Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Byggeförening, Silkeborg, afdeling 18 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, 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 afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 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 Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. 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 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 Århus

Dato for underskrift 13-02-2017

Underskrift/-er (sign) Ri. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Kristian Stenholm Koch, Statsautoriseret revisor.

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 20-02-2017

Underskrift/-er (sign) Kirsten Nørskov, Anna Laura Petersen, Ulla Bardino, Kirsten Secher, Peder K. Roulund

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 13-02-2017

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 05-04-2017

Underskrift/-er (sign) Poul Meisler, Grethe Rasmussen