

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.: **002**

Navn - adresse:

**Ringgården
Nylandsvej m.fl.
8600 Silkeborg**

 Telefon: **51573153**

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		12.189	173	1	173
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.189	173	1	173
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.237	31		
	2	1.963	27		
	3	7.988	104		
	4	1.001	11		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		1.237	31		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		830	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	14
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			18	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.019	196		191

Matrikel nr. og tekst	440DA Silkeborg Markjorder
BBR-ejendomsnummer	12272

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	173	12.189		01-01-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	173	12.189		
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	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:

680,27

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,71

Forhøjelse pr. m² i %:

1,45

Forhøjelse i alt på årsbasis:

118.308

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)	224.836	225	225
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	402.931	403	403
107	*	Vandafgift	511.608	480	508
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	227.997	247	237
110		Forsikringer	204.367	207	215
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	203.973	216	227
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	69.901	69	71
		Konto 111 i alt	273.874	285	298
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	639.850	640	649
		2. Dispositionsfond	106.578	107	107
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	746.428	747	756
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	53.296	53	53
		2. G-indskud	766.079	758	784
		Konto 113 i alt	819.375	811	837
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.186.580	3.180	3.254
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.040.900	1.131	1.182
115	*	Almindelig vedligeholdelse	461.825	800	800
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	539.813		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	539.813		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	199.795		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	199.795		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	43.946	44	47
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	9.582	11	11
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.034		
		Konto 118 i alt	54.562	55	58
119	*	Diverse udgifter	38.674	43	54
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.595.961	2.029	2.094
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.162.160	2.162	1.758
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	900.700	901	390
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	61.311	62	63
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.124.171	3.125	2.211
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.131.548	8.559	7.784
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	696.347	1.249	1.223
		2. Renter m.v.	487.203		
		3. Administrationsbidrag	48.701		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.232.251	1.249	1.223
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)			
		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.	172.279		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	172.279		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	52.005		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	52.005		
		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			
		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			
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	1.232.251	1.249	1.223
139		UDGIFTER I ALT	9.363.799	9.808	9.007
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	748.994		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.112.793	9.808	9.007

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	8.291.844	8.292	8.369
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	433.092	433	471
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	18.720	19	19
		7. Garager/Carporte	24.360	24	24
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.768.016	8.768	8.883
202	*	Renter	288.261		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	18.900	22	22
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	4.425	4	4
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.750	2	2
		5. Indekserskud	-9.035		
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.010.400	1.010	96
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.084.717	9.806	9.007
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	28.077		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	28.077		
209		INDTÆGTER I ALT	10.112.794	9.806	9.007
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.112.794	9.806	9.007

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.985.655	4.986
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	84.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.127.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.985.655	4.986
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.867.288	16.476
	*	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		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	20.852.943	21.462
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	34.009	39
		2. Beboerindskud	12.635	13
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	972.944	1.075
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	71.577	87
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	36.883	4
		7. Forudbetalte udgifter	2.966	2
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.131.014	1.220
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	11.418.141	9.331
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.549.155	10.551
310		AKTIVER I ALT	33.402.098	32.013

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.045.262	5.423
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.677.276	976
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.722.538	6.399
407	*	Opsamlet resultat	845.107	1.107
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.567.645	7.506
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	10.111	12
Konto 408 i alt			10.111	12
409		Beboerindskud	554.500	555
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.421.044	4.419
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.985.655	4.986
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	15.675.321	16.284
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	15.675.321	16.284
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.210.877	1.177
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.210.877	1.177
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	21.871.853	22.447
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.183.123	1.313
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	323.524	320
422		Mellemregning med fraflyttere		6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	455.953	421
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	1.962.600	2.060
430		PASSIVER I ALT	33.402.098	32.013
		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)	1.752	2	2
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	572	1	1
101.3		Administrationsbidrag	88		
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	74.140	74	74
105.2		Andel til Landsbyggefonden	148.284	148	148
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	224.836	225	225
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	224.836	225	225
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	178.120	174	180
		Vandafledning	333.488	306	328

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	511.608	480	508
109		RENOVATION			
		Offentlig renovation	209.884	213	217
		Leje af container	1.718	15	3
		Affaldsposer	16.395	19	17
		Konto 109 i alt	227.997	247	237
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	639.850	640	649
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	639.850	640	649
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionæ rer	709.334	796	839
		Rengø ring	312.757	321	328
		Øvrige renholdelsesudgifter	16.357	11	12
		Afdelingens udgift til telefon	2.452	3	3
		Konto 114 i alt	1.040.900	1.131	1.182
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	20.471	800	800
115.2		Bygning, klimaskæ rm	80.422		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	233.345		
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.060		
115.5		Bygning, tekniske installationer	49.051		
115.6		Materiel	64.476		
		Konto 115 i alt	461.825	800	800
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	6.431		
116.2		Bygning, klimaskæ rm	9.355		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	458.219		
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.165		
116.5		Bygning, tekniske installationer	56.979		
116.6		Materiel	7.664		
		Konto 116 i alt	539.813		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	43.946	44	47
		Konto 118.1 i alt	43.946	44	47
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	9.582	11	11
		Konto 118.2 i alt	9.582	11	11
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	1.034		
		Konto 118.3 i alt	1.034		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	54.562	55	58
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	18.900	22	22
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	4.425	4	4
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.750	2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	27.487	27	30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforen.	19.019	19	19
		Afdelingsbestyrelsen	2.660	11	11
		Afdelingsmøder	1.567	2	2
		Afdelingens IT mv.	15.428	11	22
		Konto 119 i alt	38.674	43	54
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	166,08		
		Samlet henlæggelse i alt	2.162.160	2.162	1.758
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	2.162.160	2.162	1.758
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	73,89		
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			
		Konto 134 i alt			

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	288.261		
		Konto 202 i alt	288.261		
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	18.771		
		Rabatter	9.306		
		Konto 206 i alt	28.077		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.985.655	4.986
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.985.655	4.986
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.443.373	21.406
		+ Forbedringsarbejder i året		38
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.443.373	21.444
		Indeksregulering primo	6.846.846	6.731
		+ indeksregulering i året	87.698	116
		Samlet indeksregulering ultimo	6.934.544	6.847
		Afdrag og afskrivning primo	11.814.282	11.122
		Afdrag	696.347	693
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.510.629	11.815
		Bogført værdi ultimo	15.867.288	16.476
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	34.009	39
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	34.009	39
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	972.944	1.075
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	972.944	1.075
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	71.577	82
		Tilgodehavende hos kommunen		5
		Konto 305.4 i alt	71.577	87
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	5.422.915	4.646
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	539.813	1.085
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.162.160	1.862
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.045.262	5.423
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	61.311	62
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	61.311	62
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.106.513	1.505
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	748.994	96
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.010.400	494
		Saldo ultimo	845.107	1.107
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	845.107	1.107
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	1.157.023	1.290
		El		
		Vand	26.100	23
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.183.123	1.313
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Pligtmæssige bidrag	204.844	200
		Udamortiserede prioritetsydelse	37.071	37
		Feriepengeforpligtelse	81.609	83
		Konto 421 i alt	323.524	320
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	47.247	20
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Andet	5.000	3
		Depositum	403.706	398
		Forudbetalinger i alt	455.953	421
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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 Byggeforening, Silkeborg Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Byggeforening, Silkeborg, afdeling 2 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 24-02-2017

Underskrift/-er (sign) Grethe Rasmussen, Per Andersen, Rosa Hansen, Anne Edla Jørgensen, Michelle Midtgård Olesen

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