

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0225**
Afdeling

 LBF-nr.: **016**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **740**

Navn - adresse:

**Arbejdernes Byggeforening
Færggården 1
8600 Silkeborg**

Navn - adresse:

**Lupinvej 18-96
Lupinvej 18-96
8600 Silkeborg**

Navn - adresse:

**Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg**

 Telefon: **86823788**

 Fax: **86828836**

E-postadresse:

info@ab-silkeborg.dk

Hjemmeside:

www.ab-silkeborg.dk

 CVR-nr.: **38239619**

 Telefon: **51573160**

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

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		29.504	384	1	384
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		29.504	384	1	384
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.496	64		
	2	3.456	64		
	3	2.742	30		
	4	20.810	226		
	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			125	1/5	25
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		29.504	509		409

Matrikel nr. og tekst	1346 I m.fl. Silkeborg Markjorder
BBR-ejendomsnummer	11284

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	384	29.504		01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	384	29.504		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	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:

785,77

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,35

Forhøjelse pr. m² i %:

2,39

Forhøjelse i alt på årsbasis:

541.440

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)	1.763.268	1.791	1.739
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.398.998	1.400	1.400
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	748.897	674	747
110		Forsikringer	269.989	421	281
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	248.143	251	214
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	163.112	175	165
		Konto 111 i alt	411.255	426	379
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.390.600	1.391	1.369
		2. Dispositionsfond	229.040	229	232
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.619.640	1.620	1.601
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	4.448.779	4.541	4.408
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.594.986	2.642	2.683
115	*	Almindelig vedligeholdelse	993.475	1.200	1.200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.678.123		1.511
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.678.123		1.509
		Konto 116 i alt			2
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	497.918		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	497.918		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	593.854	643	645
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.100	2	2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	494.304	494	494
		Konto 118 i alt	1.090.258	1.139	1.141
119	*	Diverse udgifter	150.445	177	192
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.829.164	5.158	5.218
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.075.000	1.075	1.793
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.108.200	1.108	1.108
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	131.698	134	133
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.314.898	2.317	3.034
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.356.109	13.807	14.399
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.586.598	10.786	10.882
		2. Renter m.v.	5.652.636		
		3. Administrationsbidrag	539.510		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.349.685		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	564.823		
		Konto 125 i alt	10.864.236	10.786	10.882
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.119	1	1
		Konto 126 i alt	1.119	1	1
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.	18.711		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	18.711		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	193.334		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	131.698		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	61.636		
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	62.596		63
	*	5. Andre driftsstøttelån	164.029	164	164
		Konto 132 i alt	226.625	164	227
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	38.260		
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	11.191.876	10.951	11.110
139		UDGIFTER I ALT	24.547.985	24.758	25.509
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	4.831.878		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	29.379.863	24.758	25.509

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	23.183.328	23.183	23.389
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	173.760	174	174
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.119	1	1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	23.358.207	23.358	23.564
202	*	Renter	337.836		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	351.890	355	355
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.040	2	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	230.200	230	893
		ORDINÆRE INDTÆGTER	24.279.173	23.945	24.814
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	933.045	809	692
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.167.647		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.100.692	809	692
209		INDTÆGTER I ALT	29.379.865	24.754	25.506
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	29.379.865	24.754	25.506

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	42.130.000	42.130
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	181.650.000	
		2. Heraf grundværdi	51.695.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	42.130.000	42.130
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	173.257.272	177.163
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.212	2
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	6.237.000	6.237
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	3.566.106	3.629
	*	5. Andre driftsstøttelån	3.224.201	3.338
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	228.415.791	232.499
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	74.773	99
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.215.415	3.244
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	220.886	394
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	842.970	873
		7. Forudbetalte udgifter	165.528	110
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.519.572	4.720
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	2.111.604	2.406
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	183.246	626

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	22.581.870	21.915
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	29.396.292	29.667
310		AKTIVER I ALT	257.812.083	262.166

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.497.341	3.100
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.485.738	3.875
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	2.999.459	10.388
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.982.538	17.363
407	*	Opsamlet resultat	5.725.270	1.123
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.707.808	18.486
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	8.565.824	9.666
		2. Nykredit	124	41
		5. Boligselskabernes Landsbyggefond	10.675	32
Konto 408 i alt			8.576.623	9.739
409		Beboerindskud	1.668.800	1.669
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	31.884.577	30.722
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	42.130.000	42.130
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	173.257.271	177.162
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			173.257.271	177.162
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.440.881	3.309
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			3.440.881	3.309
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	6.237.000	6.237

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	3.566.106	3.629
		5. Andre driftsstøttelån	3.224.201	3.338
		Konto 415 i alt	13.027.307	13.204
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	231.855.459	235.805
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.542.228	3.629
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	6.599.875	4.128
422		Mellemregning med fraflyttere		6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	106.720	105
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-6	5
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	-6	5
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	10.248.817	7.873
430		PASSIVER I ALT	257.812.084	262.164
		Eventualforpligtelser:	Den negative markedsværdi på indgået renteswapaftale udgør kr. 26.359.296	

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)	1.162.238	1.051	1.062
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	158.267	296	215
101.3		Administrationsbidrag	29.499	38	32
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	413.264	406	430
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.763.268	1.791	1.739
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	1.763.268	1.791	1.739
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	589.913	521	591
		Leje af container	120.417	115	115
		Affaldsposer	38.567	38	41
		Konto 109 i alt	748.897	674	747
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.390.600	1.391	1.369
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.390.600	1.391	1.369
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	2.075.214	2.095	2.129
		Rengøring	432.179	454	546
		Øvrige renholdelsesudgifter	75.987	85	
		Afdelingens udgift til telefon	11.606	8	8
		Konto 114 i alt	2.594.986	2.642	2.683
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	53.554	1.200	1.200
115.2		Bygning, klimaskærm	42.722		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	382.484		
115.4		Bygning, fælles indvendig	27.520		
115.5		Bygning, tekniske installationer	198.288		
115.6		Materiel	288.907		
		Konto 115 i alt	993.475	1.200	1.200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	22.206		4
116.2		Bygning, klimaskærm	6.256		13
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	969.519		1.052
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.892		8
116.5		Bygning, tekniske installationer	652.897		374
116.6		Materiel	21.353		60
		Konto 116 i alt	1.678.123		1.511
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	593.854	643	645
		Konto 118.1 i alt	593.854	643	645
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	494.304	494	494
		Konto 118.3 i alt	494.304	494	494
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.090.258	1.139	1.141
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	351.890	355	355
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.040	2	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	737.328	782	784
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforen.	48.998	49	50
		Afdelingsbestyrelsen	8.098	35	35
		Afdelingsmøder	8.107	10	10
		Beboeraktiviteter	52.613	47	62
		Afdelingens IT mv.	32.629	36	35
		Konto 119 i alt	150.445	177	192
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	36,44		
		Samlet henlæggelse i alt	1.075.000	1.075	1.793
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.075.000	1.075	1.793

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	37,56		
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	62.596		63
		Staten			
		Særstøttelån i alt	62.596		63
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	164.029	164	164
		Andre driftsstøttelån i alt	164.029	164	164
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Andet	38.260		
		Konto 134 i alt	38.260		

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	337.836		
		Konto 202 i alt	337.836		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	707.900	715	692
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud fra dispositionsfonden	130.753		
		Tilskud fra Landsbyggefonden	94.392	94	
		Konto 204 i alt	933.045	809	692
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflyttere	111.822		
		Byggeregnskab	2.825		
		Andet	4.053.000		
		Konto 206 i alt	4.167.647		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	42.130.000	42.130
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	42.130.000	42.130
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	208.184.976	208.185
		+ Forbedringsarbejder i året	2.681.390	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	210.866.366	208.185
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	31.022.496	25.210
		Afdrag	6.586.598	5.812
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	37.609.094	31.022
		Bogført værdi ultimo	173.257.272	177.163
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	2.331	3
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.119	1
		Saldo ultimo konto 303.3	1.212	2
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Landsbyggefonden	6.237.000	6.237
		Konto 304.2 i alt ultimo	6.237.000	6.237
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	1.220.000	1.220
		Kommunen	1.220.000	1.220
		Realkreditinstitut	1.126.106	1.189
		Konto 304.4 i alt ultimo	3.566.106	3.629
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkreditinstitut	3.224.201	3.338
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.224.201	3.338
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	74.773	99
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	74.773	99
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.839.508	1.855
		El		
		Vand	1.375.907	1.389
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.215.415	3.244
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	220.886	394
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	220.886	394

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	2.405.568	3.159
		+ Tilgang i året	2.479.281	
		- Afgang i året	2.760.271	750
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.124.578	2.409
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året	-12.974	-3
		Samlede opskrivninger ultimo	-12.974	-3
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	2.111.604	2.406
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.100.464	2.597
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.678.123	1.172
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.075.000	1.675
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.497.341	3.100
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	131.698	131
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	131.698	131
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	10.387.914	10.157

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året	11.148.698	3.553
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	3.760.243	3.784
		Saldo ultimo	2.999.459	10.388
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.123.592	1.495
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	4.831.878	893
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	230.200	1.265
		Saldo ultimo	5.725.270	1.123
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	5.725.270	1.123
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	2.061.068	2.152
		El		
		Vand	1.481.160	1.477
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.542.228	3.629
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Udamortiserede prioritetsydelse	103.316	97
		Beboeropsparing	343.981	475
		Andet	5.911.654	3.335
		Feriepengeforpligtelse	240.924	221
		Konto 421 i alt	6.599.875	4.128
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	10.480	28
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Andet	2.400	
		Depositum	93.840	77
		Forudbetalinger i alt	106.720	105
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	-6	
		El		
		Vand		5
		Antenne		
		Konto 425 i alt	-6	5

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab er udarbejdet i januar 2018.
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	02-02-2018
Underskrift (sign)	René Kjær Rasmussen, Direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og den øverste myndighed i Arbejdernes Byg-geforening Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Byggeforening, afdeling 16 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, 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 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overens-stemmelse 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 revisi-onsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere be-skrevet 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 for-pligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er til-strækkeligt 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 sammen-ligningstal 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	26-02-2018
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	26-02-2018
Underskrift/-er (sign)	Anna Lise Petersen, Conny Skov, Kirsten Jensen, Tulla-Aia Kleist

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	26-02-2018
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	04-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Paw Andreassen, Grethe Rasmussen