

Boligorganisation
LBF-nr.: 0225

Afdeling
LBF-nr.: 013

Tilsynsførende kommune
Kommunenr.: 740

Navn - adresse:
Arbejdernes Byggeforening
Færggården 1
8600 Silkeborg

Navn - adresse:
Langelinie/Jyllandsgade
Langelinie/Jyllandsgade/Nytorv
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: 51573158
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		10.259	154	1	154
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.259	154	1	154
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.020	30		
	2	1.941	32		
	3	4.687	60		
	4	2.611	32		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		183	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			52	1/5	10
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.442	207		168

Matrikel nr. og tekst	878 F m.fl. Silkeborg Markjorder	
BBR-ejendomsnummer	10395	10397

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	154	10.259		01-01-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	154	10.259		
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:

659,16

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,5

Forhøjelse pr. m² i %:

,23

Forhøjelse i alt på årsbasis:

15.432

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)	273.661	274	274
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	397.442	398	398
107	*	Vandafgift	549.403	508	524
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	231.028	226	237
110		Forsikringer	112.269	174	117
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	115.389	110	89
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	33.304	47	47
		Konto 111 i alt	148.693	157	136
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	571.200	571	562
		2. Dispositionsfond	94.080	94	95
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	665.280	665	657
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	868	1	1
		2. G-indskud	654.011	660	663
		Konto 113 i alt	654.879	661	664
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.758.994	2.789	2.733
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.062.975	1.133	1.159
115	*	Almindelig vedligeholdelse	328.196	470	470
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	280.464		1.581
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	280.465		1.579
		Konto 116 i alt	-1		2
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	261.073		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	261.073		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	26.742	27	27
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	12.242	12	12
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		3	3
		Konto 118 i alt	38.984	42	42
119	*	Diverse udgifter	39.909	56	54
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.470.063	1.701	1.727
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.201.400	1.201	1.450
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	358.300	358	570
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	54.096	55	55
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.613.796	1.614	2.075
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.116.514	6.378	6.809
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	538.536	911	903
		2. Renter m.v.	330.378		
		3. Administrationsbidrag	38.736		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	907.650	911	903
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.670		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.670		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	50.791		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	50.791		
		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	907.650	911	903
139		UDGIFTER I ALT	7.024.164	7.289	7.712
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	431.868		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.456.032	7.289	7.712

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	6.762.288	6.762	6.762
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	99.980	100	96
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	16.020	16	16
		7. Garager/Carporte	80.760	81	81
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.959.048	6.959	6.955
202	*	Renter	153.933		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	106.146	105	105
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	67.450	67	67
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.200	2	4
		5. Indeksoverskud	270		
		6: Overført fra opsamlet resultat	152.500	153	577
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.442.547	7.286	7.708
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	13.484		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	13.484		
209		INDTÆGTER I ALT	7.456.031	7.286	7.708
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.456.031	7.286	7.708

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.742.000	5.742
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	76.400.000	
		2. Heraf grundværdi	13.944.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.742.000	5.742
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.508.552	12.985
	*	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	18.250.552	18.727
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	24.746	25
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	756.433	743
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	76.466	64
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	16.512	16
		7. Forudbetalte udgifter	41.270	7
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	915.427	855
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	10.246.788	8.983
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.162.215	9.838
310		AKTIVER I ALT	29.412.767	28.565

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.957.272	6.037
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	866.441	769
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.823.713	6.806
407	*	Opsamlet resultat	1.008.744	730
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.832.457	7.536
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	23.770	35
Konto 408 i alt			23.770	35
409		Beboerindskud	508.330	508
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.209.900	5.199
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.742.000	5.742
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.508.552	12.985
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.508.552	12.985
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.099.584	1.060
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.099.584	1.060
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	19.350.136	19.787
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	852.945	865
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	328.421	308
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	48.813	71
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-3	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	-3	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.230.176	1.244
430		PASSIVER I ALT	29.412.769	28.567
		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)	10.866	6	10
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.514	4	2
101.3		Administrationsbidrag	1.150	4	2
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	86.711	87	87
105.2		Andel til Landsbyggefonden	173.420	173	173
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	273.661	274	274
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	273.661	274	274
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	178.973	166	171
		Vandafledning	370.430	342	353

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	549.403	508	524
109		RENOVATION			
		Offentlig renovation	213.711	202	221
		Leje af container	17.317	17	16
		Affaldsposer		7	
		Konto 109 i alt	231.028	226	237
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	571.200	571	562
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	571.200	571	562
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionæ rer	928.187	993	1.020
		Rengø ring	118.629	125	136
		Øvrige renholdelsesudgifter	11.769	11	
		Afdelingens udgift til telefon	4.390	4	3
		Konto 114 i alt	1.062.975	1.133	1.159
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	11.537	470	470
115.2		Bygning, klimaskæ rm	15.495		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	152.552		
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.624		
115.5		Bygning, tekniske installationer	85.081		
115.6		Materiel	54.907		
		Konto 115 i alt	328.196	470	470
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	42.319		132
116.2		Bygning, klimaskæ rm	3.308		490
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	232.353		530
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.562		229
116.5		Bygning, tekniske installationer			127
116.6		Materiel	922		73
		Konto 116 i alt	280.464		1.581

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	26.742	27	27
		Konto 118.1 i alt	26.742	27	27
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	12.242	12	12
		Konto 118.2 i alt	12.242	12	12
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler		3	3
		Konto 118.3 i alt		3	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	38.984	42	42
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	106.146	105	105
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	67.450	67	67
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.200	2	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-137.812	-132	-134
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforen.	19.650	20	20
		Afdelingsbestyrelsen	5.341	14	11
		Afdelingsmøder	2.167	4	3
		Beboeraktiviteter		3	3
		Afdelingens IT mv.	12.751	15	17
		Konto 119 i alt	39.909	56	54
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	115,05		
		Samlet henlæggelse i alt	1.201.400	1.201	1.450
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.201.400	1.201	1.450
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	34,93		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. boligorganisationen	153.933		
Konto 202 i alt			153.933		
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	10.179		
		Rabatter	3.305		
Konto 206 i alt			13.484		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.742.000	5.742
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.742.000	5.742
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	16.463.488	16.463
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.463.488	16.463
		Indeksregulering primo	4.308.057	4.251
		+ indeksregulering i året	61.650	57
		Samlet indeksregulering ultimo	4.369.707	4.308
		Afdrag og afskrivning primo	7.786.107	7.252
		Afdrag	538.536	534
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.324.643	7.786
		Bogført værdi ultimo	12.508.552	12.985
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	24.746	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	24.746	25
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	752.353	739
		El		
		Vand	4.080	4
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	756.433	743
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	34.294	50
		Tilgodehavende hos kommunen	42.172	14
		Konto 305.4 i alt	76.466	64
		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	6.036.337	5.265
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	280.465	602
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.201.400	1.374
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.957.272	6.037
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	54.096	54
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	54.096	54
		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	729.376	682
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	431.868	577
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	152.500	529
		Saldo ultimo	1.008.744	730
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.008.744	730
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	848.745	861
		El		
		Vand	4.200	4
		Antenne		
		Konto 419 i alt	852.945	865
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Pligtmæssige bidrag	163.720	161
		Udamortiserede prioritetsydelse	43.355	42
		Beboeropsparing	359	
		Andet	10.991	8
		Feriepengeforpligtelse	109.996	97
		Konto 421 i alt	328.421	308
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.280	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Andet	3.000	3
		Depositum	38.533	44

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	48.813	71
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	-3	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	-3	

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 13 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) Inga Salomonsen, Helge Gunnar Kristensen, Finn Sivertsen, Bente Jensen, Inger Blond Jespersen

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