

Boligorganisation

LBF-nr.: **0225**

Afdeling

LBF-nr.: **002**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **740**

Navn - adresse:

**Arbejdernes Byggeforening
Færggården 1
8600 Silkeborg**

Navn - adresse:

**Ringgården
Nylandsvej m.fl.
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:

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		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:

686,61

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	224.837	225	225
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	403.603	403	429
107	*	Vandafgift	444.352	461	456
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	324.089	328	321
110		Forsikringer	162.697	149	171
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	300.569	237	333
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	61.666	73	68
		Konto 111 i alt	362.235	310	401
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	609.099	609	609
		2. Dispositionsfond	109.061	109	110
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	718.160	718	719
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indsud	53.296	53	53
		2. G-indsud	797.161	786	813
		Konto 113 i alt	850.457	839	866
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.265.593	3.208	3.363
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.238.850	1.206	1.260
115	*	Almindelig vedligeholdelse	244.293	700	570
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	891.336	820	1.573
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	891.336	820	1.573
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	288.838		315

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	288.838		315
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	46.525	49	49
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.320	12	1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.879		3
		Konto 118 i alt	58.724	61	53
119	*	Diverse udgifter	36.857	47	48
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.578.724	2.014	1.931
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.636.961	2.637	2.394
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	390.300	390	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	54.552	63	63
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.081.813	3.090	2.757
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.150.967	8.537	8.276
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	710.916	1.204	1.192
		2. Renter m.v.	442.178		
		3. Administrationsbidrag	43.550		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.196.644	1.204	1.192
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	130.964		164
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	130.964		164
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	54.552		63
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	54.552		63
		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	975		
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	1.197.619	1.204	1.192
139		UDGIFTER I ALT	9.348.586	9.741	9.468
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	497.032		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.845.618	9.741	9.468

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	8.369.064	8.369	8.427
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	471.384	471	480
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	18.825	19	19
		7. Garager/Carporte	24.360	24	24
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.883.633	8.883	8.950
202	*	Renter	57.643		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	16.639	18	16
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.370	3	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.500	2	3
		5. Indeksoverskud	360		
		6: Overført fra opsamlet resultat	834.300	834	481
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.799.445	9.740	9.452
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	23.927		16
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	22.246		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	46.173		16
209		INDTÆGTER I ALT	9.845.618	9.740	9.468
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.845.618	9.740	9.468

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.985.655	4.986
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		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.	14.976.682	15.095
	*	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	19.962.337	20.081
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	30.712	66
		2. Beboerindskud	8.810	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.059.385	976
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	142.623	139
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	26.578	31
		7. Forudbetalte udgifter	85.969	92
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.354.077	1.304
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	15.706.096	14.299
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.060.173	15.603
310		AKTIVER I ALT	37.022.510	35.684

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.074.441	9.329
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.907.931	1.806
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.982.372	11.135
407	*	Opsamlet resultat	977.669	1.315
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.960.041	12.450
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	554.500	555
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.431.155	4.431
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.985.655	4.986
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.990.261	14.569
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	13.990.261	14.569
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.311.977	1.266
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.311.977	1.266
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	979.312	524
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	21.267.205	21.345
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.108.468	1.146
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	350.393	343
422		Mellemregning med fraflyttere		3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	336.405	397
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	1.795.266	1.889
430		PASSIVER I ALT	37.022.512	35.684
		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)		2	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)		1	
101.3		Administrationsbidrag			
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	74.946	74	75
105.2		Andel til Landsbyggefonden	149.891	148	150
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	224.837	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	224.837	225	225
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	158.163	164	163
		Vandafledning	286.189	297	293

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	444.352	461	456
109		RENOVATION			
		Offentlig renovation	289.824	305	286
		Leje containere	16.211	5	17
		Affaldsposer	18.054	18	18
		Konto 109 i alt	324.089	328	321
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	609.099	609	609
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	609.099	609	609
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	849.817	836	859
		Eksterne udgifter	324.795	340	340
		Lokaler	38.689	15	39
		Kontorhold og velfærd	25.549	15	22
		Konto 114 i alt	1.238.850	1.206	1.260
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.604	700	570
115.2		Bygning, klimaskærm	33.480		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	117.287		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.827		
115.5		Bygning, tekniske installationer	30.631		
115.6		Materiel	47.464		
		Konto 115 i alt	244.293	700	570
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	148.175	27	1.573
116.2		Bygning, klimaskærm	145.378	33	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	227.720	469	
116.4		Bygning, fælles indvendig	83.014	8	
116.5		Bygning, tekniske installationer	92.862	277	
116.6		Materiel	194.187	6	
		Konto 116 i alt	891.336	820	1.573

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	46.525	49	49
		Konto 118.1 i alt	46.525	49	49
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	1.320	12	1
		Konto 118.2 i alt	1.320	12	1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	10.879		3
		Konto 118.3 i alt	10.879		3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	58.724	61	53
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	16.639	18	16
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	3.370	3	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.500	2	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	35.215	38	32
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforen.	20.406	20	21
		Afdelingsbestyrelsen	1.362	8	8
		Afdelingsmøder	952	2	2
		Beboeraktiviteter		15	15
		Afdelingens IT mv.	14.137	2	2
		Konto 119 i alt	36.857	47	48
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	202,55		
		Samlet henlæggelse i alt	2.636.961	2.637	2.394
		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	2.636.961	2.637	2.394
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	32,02		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		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)
		Alarmanlæg, områdekontorer	975		
		Konto 134 i alt	975		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. boligorganisationen	57.643		
		Konto 202 i alt	57.643		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud fra dispositionsfonden	23.927		16
		Konto 204 i alt	23.927		16
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbet. fra tidl. afskrevne fordringer	17.545		
		Andet	4.701		
		Konto 206 i alt	22.246		

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	21.384.788	21.053
		+ Forbedringsarbejder i året	559.330	1.721
		- Tilskud i året	96.416	1.390
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.847.702	21.384
		Indeksregulering primo	7.238.274	7.029
		+ indeksregulering i året	128.370	209
		Samlet indeksregulering ultimo	7.366.644	7.238
		Afdrag og afskrivning primo	13.526.748	12.821
		Afdrag	710.916	706
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.237.664	13.527
		Bogført værdi ultimo	14.976.682	15.095
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	30.712	66
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	30.712	66
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.059.385	976
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.059.385	976
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	142.623	139
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	142.623	139
		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	9.328.816	7.410
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	891.336	549
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.636.961	2.468
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.074.441	9.329
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	54.552	54
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	54.552	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	1.314.937	1.583
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	497.032	481
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	834.300	749
		Saldo ultimo	977.669	1.315
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	977.669	1.315
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån fra dispositionsfonden	979.312	524
		Konto 416 i alt	979.312	524
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.101.568	1.142
		El		
		Vand	6.900	4
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.108.468	1.146
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Pligtmæssige bidrag	212.614	209
		Udamortiserede prioritetsydelse	37.473	37
		Andet	694	
		Feriepengeforpligtelse	99.612	97
		Konto 421 i alt	350.393	343
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.456	14
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Andet	5.000	6
		Depositum	322.949	377

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	336.405	397
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab er udarbejdet i januar 2020.

By for underskrift Silkeborg

Dato for underskrift 31-01-2020

Underskrift (sign) René Kjær Rasmussen, Direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Byg-geförening , afdeling 02 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, 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 2019 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet . Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med 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 de af bestyrelsen 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 Aarhus

Dato for underskrift 04-03-2020

Underskrift/-er (sign) Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 53 37 19 14 Kristian Stenholm Koch statsautoriseret revisor MNE-nr. mne28702

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 12-02-2020

Underskrift/-er (sign) Anne-Mette enghøj Lange, Anne Edla Jørgensen, Jørn Hede, Merete Hesselager, Knud Sandberg

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 04-03-2020

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 24-06-2020

Underskrift/-er (sign) Grethe Rasmussen