

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, bygge-regnskab/drift eller overtagelsesdato 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:

767,42

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

24,52

Forhøjelse pr. m² i %:

3,3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

723.456

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)	1.774.404	1.855	1.791
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.434.668	1.436	1.400
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	656.313	681	674
110		Forsikringer	400.442	400	421
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	205.625	260	251
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	171.930	166	175
		Konto 111 i alt	377.555	426	426
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.370.150	1.370	1.391
		2. Dispositionsfond	228.222	228	229
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.598.372	1.598	1.620
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	4.467.350	4.541	4.541
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.588.666	2.594	2.642
115	*	Almindelig vedligeholdelse	986.488	1.200	1.200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.171.589		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.171.589		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	746.403		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	746.403		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	575.475	640	643
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.100	3	2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	478.608	479	494
		Konto 118 i alt	1.056.183	1.122	1.139
119	*	Diverse udgifter	188.383	168	177
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.819.720	5.084	5.158
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.675.000	1.675	1.075
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.488.300	1.488	1.108
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	131.289	133	134
124	*	Andre henlæggelser	306.100	306	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.600.689	3.602	2.317
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.662.163	15.082	13.807
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	5.812.386	10.336	10.786
		2. Renter m.v.	5.967.060		
		3. Administrationsbidrag	548.522		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.449.575		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	569.134		
		Konto 125 i alt	10.309.259	10.336	10.786
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.	8.187		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.187		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	319.696		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	131.289		
		3. Dækket af dispositionsfonden	101.878		
		Konto 130 i alt	86.529		
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	31.298		
	*	5. Andre driftsstøttelån	164.366	164	164
		Konto 132 i alt	195.664	164	164
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	80		
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	10.592.651	10.501	10.951
139		UDGIFTER I ALT	25.254.814	25.583	24.758
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	893.379		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	26.148.193	25.583	24.758

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	22.641.888	22.642	23.183
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	173.840	174	174
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.119	1	1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	22.816.847	22.817	23.358
202	*	Renter	542.810		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	342.054	355	355
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.100	2	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.265.100	1.265	230
		ORDINÆRE INDTÆGTER	24.968.911	24.439	23.945
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.092.428	1.144	809
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	86.856		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.179.284	1.144	809
209		INDTÆGTER I ALT	26.148.195	25.583	24.754
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	26.148.195	25.583	24.754

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		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.	177.162.480	182.975
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.331	4
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	6.237.000	6.237
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	3.628.702	3.660
	*	5. Andre driftsstøttelån	3.337.511	3.449
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	232.498.024	238.455
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	99.477	89
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.244.675	3.276
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	393.852	684
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	872.997	1.264
		7. Forudbetalte udgifter	109.895	113
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.720.896	5.426
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	2.405.568	3.158
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	625.620	625

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	21.915.200	20.244
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	29.667.284	29.453
310		AKTIVER I ALT	262.165.308	267.908

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.100.464	2.597
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.875.456	3.134
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	10.387.914	10.157
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	17.363.834	15.888
407	*	Opsamlet resultat	1.123.592	1.495
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.487.426	17.383
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	9.666.412	10.687
		2. Nykredit	40.653	80
		5. Boligselskabernes Landsbyggefond	31.795	52
Konto 408 i alt			9.738.860	10.819
409		Beboerindskud	1.668.800	1.669
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	30.722.340	29.643
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	42.130.000	42.131
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	177.162.480	182.975
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			177.162.480	182.975
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.309.399	3.134
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			3.309.399	3.134
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	3.628.702	3.660
		5. Andre driftsstøttelån	3.337.511	3.449
		Konto 415 i alt	13.203.213	13.346
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	235.805.092	241.586
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.629.350	3.736
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.127.711	5.070
422		Mellemregning med fraflyttere	5.586	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	105.277	133
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.865	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	4.865	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.872.789	8.939
430		PASSIVER I ALT	262.165.307	267.908
		Eventualforpligtelser:	Den negative markedsværdi på indgået renteswap udgør kr. 29.715.870	

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)	1.138.309	1.104	1.051
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	215.140	373	296
101.3		Administrationsbidrag	32.251	40	38
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	388.704	338	406
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.774.404	1.855	1.791
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	1.774.404	1.855	1.791
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	506.534	509	521
		Leje af container	113.235	130	115
		Affaldsposer	36.544	42	38
		Konto 109 i alt	656.313	681	674
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.370.150	1.370	1.391
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.370.150	1.370	1.391
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionæ rer	2.067.088	2.063	2.095
		Rengø ring	432.179	441	454
		Øvrige renholdelse sudgifter	82.675	83	85
		Afdelingens udgift til telefon	6.724	7	8
		Konto 114 i alt	2.588.666	2.594	2.642
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	85.117	1.200	1.200
115.2		Bygning, klimaskæ rm	44.301		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	408.817		
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.452		
115.5		Bygning, tekniske installationer	219.530		
115.6		Materiel	221.271		
		Konto 115 i alt	986.488	1.200	1.200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn			
116.2		Bygning, klimaskæ rm	14.350		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.034.409		
116.4		Bygning, fælles indvendig	32.038		
116.5		Bygning, tekniske installationer	82.342		
116.6		Materiel	8.450		
		Konto 116 i alt	1.171.589		
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	575.475	640	643
		Konto 118.1 i alt	575.475	640	643
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	2.100	3	2
		Konto 118.2 i alt	2.100	3	2
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	478.608	479	494
		Konto 118.3 i alt	478.608	479	494
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.056.183	1.122	1.139
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	342.054	355	355
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.100	2	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	712.029	765	782
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforen.	47.942	48	49
		Afdelingsbestyrelsen	16.811	35	35
		Afdelingsmøder	9.033	8	10
		Beboeraktiviteter	80.842	47	47
		Afdelingens IT mv.	33.755	30	36
		Konto 119 i alt	188.383	168	177
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	56,77		
		Samlet henlæggelse i alt	1.675.000	1.675	1.075
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.675.000	1.675	1.075

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	50,44		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Trappeleje	306.100	306	
		Konto 124 i alt	306.100	306	
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	31.298		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	31.298		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	164.366	164	164
		Andre driftsstøttelån i alt	164.366	164	164
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Andet	80		

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	80		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. boligorganisationen	542.810		
		Konto 202 i alt	542.810		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	732.500	784	715
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud fra Landsbyggefonden	359.928	360	94
		Konto 204 i alt	1.092.428	1.144	809
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflyttere	86.530		
		Byggeregnskab	326		
		Konto 206 i alt	86.856		

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	207.387
		+ Forbedringsarbejder i året		798
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	208.184.976	208.185
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	25.210.110	21.137
		Afdrag	5.812.386	4.073
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	31.022.496	25.210
		Bogført værdi ultimo	177.162.480	182.975
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	3.450	5
		+ 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	2.331	4
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	1.188.702	1.220
		Konto 304.4 i alt ultimo	3.628.702	3.660
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkreditinstitut	3.337.511	3.449
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.337.511	3.449
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	99.477	89
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	99.477	89
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.855.209	1.936
		El		
		Vand	1.389.466	1.340
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.244.675	3.276
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	393.852	681
		Tilgodehavende hos kommunen		3
		Konto 305.4 i alt	393.852	684

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	3.158.535	4.060
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	749.993	846
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.408.542	3.214
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året	-2.974	-56
		Samlede opskrivninger ultimo	-2.974	-56
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	2.405.568	3.158
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.597.053	3.435
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.171.589	1.913
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.675.000	1.075
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.100.464	2.597
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	131.289	132
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	131.289	132
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	10.156.544	9.310

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året	3.552.724	1.316
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	3.784.094	2.163
		Saldo ultimo	10.387.914	10.157
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.495.313	1.343
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	893.379	230
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.265.100	78
		Saldo ultimo	1.123.592	1.495
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.123.592	1.495
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	2.152.160	2.290
		El		
		Vand	1.477.190	1.446
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.629.350	3.736
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Udamortiserede prioritetsydelse	97.176	84
		Beboeropsparing	474.547	488
		Andet	3.334.636	4.256
		Feriepengeforpligtelse	221.352	242
		Konto 421 i alt	4.127.711	5.070
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	27.907	43
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	77.370	90
		Forudbetalinger i alt	105.277	133
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	4.865	
		Antenne		
		Konto 425 i alt	4.865	

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 16 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 23-02-2017

Underskrift/-er (sign) Anna Lisa Pedersen, Conny Skov, Roland Wagner Hansen, Knud Pedersen, Kirsten Jensen

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