

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0079	LBF-nr.:	007	Kommunenr.:	779
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Arbejdernes Andelsboligforening, Skive		7, Kirke Alle-Egerisvej-Gammelgårdsvej		Skive Kommune	
Albert Diges Vej 20		Kirke Alle 4-90, Egerisvej 9-53,		Torvegade 10	
		Gammelgårdsvej 2-10			
7800 Skive		7800 Skive		7800 Skive	
Telefon:	97 52 27 33	Telefon:		Telefon:	99 15 10 00
Fax:	97 52 84 94	Fax:		Fax:	99151012
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
post@aabskive.dk				sk@skivekommune.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.aabskive.dk					
CVR-nr.:	37308811	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		24.291	306	1	306
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		488	8	1	8
1) Boligoplysninger, i alt		24.779	314	1	314
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.008	24		
	2	3.221	48		
	3	8.637	108		
	4	11.913	134		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.362	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	23
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			66	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.141	384		350

Matrikel nr. og tekst	11 cø, Egeris, Skive Jorder10 bg, 11 dk, Egeris, Skive Jo10 bg, Egeris, Skive Jorder10 bf, 10 bg, 11 dk, Egeris, S11 dc, Egeris, Skive Jorder11 bl, Egeris, Skive Jorder					
BBR-ejendomsnummer	28518	11674	11674	11674	60136	17397

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	314	24.779	01-01-1958	01-01-1958
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	292	23.335		
Boliger i tæt/lavt byggeri	22	1.444		

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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

616

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

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)	1.665.749	1.684	1.689
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	611.969	612	612
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	455.188	435	455
110		Forsikringer	206.890	208	214
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	128.160	156	152
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	93.324	89	93
		Konto 111 i alt	221.484	245	245
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.193.832	1.194	1.194
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.193.832	1.194	1.194
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	18.760	19	19
		2. G-indskud	1.215.583	1.229	1.240
		Konto 113 i alt	1.234.343	1.248	1.259
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.923.706	3.942	3.979
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.438.210	1.610	1.675
115	*	Almindelig vedligeholdelse	960.805	758	770
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.199.108	872	1.256
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.199.108	872	1.256
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	909.040	550	660

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	909.040	550	660
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	254.834	281	270
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	45.860	50	46
		Konto 118 i alt	300.694	331	316
119	*	Diverse udgifter	55.402	51	50
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.755.111	2.750	2.811
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.747.000	2.747	2.930
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	950.000	950	850
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	74.000	74	43
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.771.000	3.771	3.823
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.115.566	12.147	12.302
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.171.463	3.180	3.464
		2. Renter m.v.	806.443	915	743
		3. Administrationsbidrag	143.701	59	130
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.121.607	4.154	4.337
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	315.363		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	315.363		
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.	99.760	30	41
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	99.760	30	41
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	23.794	10	43
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.794	10	43
		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	19.315		
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	4.456.285	4.154	4.337
139		UDGIFTER I ALT	16.571.851	16.301	16.639
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	108.843		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.680.694	16.301	16.639

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	14.889.624	14.653	14.878
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	369.696	370	370
		4. Erhverv	683.760	680	694
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	66.825	67	67
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	56.844	57	57
		Lejeindtægter i alt	15.953.061	15.713	15.952
202	*	Renter	265.497	86	103
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	202.172	244	234
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	37.612	40	40
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	68.380	66	72
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	152.411	152	238
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.679.133	16.301	16.639
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.561		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.561		
209		INDTÆGTER I ALT	16.680.694	16.301	16.639
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.680.694	16.301	16.639

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.930.192	33.930
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	126.300.000	
		2. Heraf grundværdi	29.592.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.761.848	2.707
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	36.692.040	36.637
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	31.721.144	32.550
	*	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	68.413.184	69.187
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	19.467	22
		2. Beboerindskud	41.180	39
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.497.069	1.489
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	326.985	234
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	192.797	21
		7. Forudbetalte udgifter	182.031	54
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.259.529	1.859
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	9.824.250	11.577
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.083.779	13.436
310		AKTIVER I ALT	80.496.963	82.623

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.259.066	6.711
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.115.305	2.074
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	310.115	259
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.684.486	9.044
407	*	Opsamlet resultat	691.539	735
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.376.025	9.779
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.492.454	1.818
		BRFKredit	3.850.096	3.990
		Landsbyggefonden-Finansstyrelsen	772.422	772
Konto 408 i alt			6.114.972	6.580
409		Beboerindskud	1.424.400	1.424
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	807.836	808
411		Afskrivningskonto for ejendommen	28.344.832	27.823
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	36.692.040	36.635
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	31.377.867	32.158
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			31.377.867	32.158
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	138.800	139
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.057.322	939
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.196.122	1.078
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	69.266.029	69.871
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.223.573	2.300
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	468.062	473
422		Mellemregning med fraflyttere	16.852	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	91.602	147
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	56.844	57
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-2.024	-10
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	54.820	47
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.854.909	2.973
430		PASSIVER I ALT	80.496.963	82.623
		Eventualforpligtelser:		

Afd. har indgået aftale om rentederivat (renteswap) med Nordea Bank Finland. Renteswappen er tegnet med en fast rente på 2,56% p.a. og med udløb den 30. december 2031. Markedsværdien er pr. 31. december 2018 negativ med kr. 746.985.

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)	325.832	326	290
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	40.500	41	32
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	277.748	278	292
105.2		Andel til Landsbyggefonden	555.496	555	585
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.199.576	1.200	1.199
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	195.539	225	233
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	151.082	152	147
101.3		Administrationsbidrag	6.586	7	7
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	76.938		
104.3		- Ydelsesstøtte		90	87
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	63.302	63	63
105.2		Andel til Landsbyggefonden	126.602	127	127
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	466.173	484	490
		Nettokapitaludgifter i alt	1.665.749	1.684	1.689
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)
		Dagrenovation	455.188	435	455
		Konto 109 i alt	455.188	435	455
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.193.832	1.194	1.194
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.193.832	1.194	1.194
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	1.011.922	1.212	1.224
		Pensionsbidrag og feriepenge	184.364	138	139
		Øvrige renholdelsesudgifter	160.277	176	224
		Sociale personaleudgifter	45.262	48	48
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v.	36.385	36	40
		Konto 114 i alt	1.438.210	1.610	1.675
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	111.479	75	85
115.2		Bygning, klimaskærm	79.400	61	65
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	243.581	179	171
115.4		Bygning, fælles indvendig	16.314	13	13
115.5		Bygning, tekniske installationer	364.907	271	265
115.6		Materiel	145.124	159	171
		Konto 115 i alt	960.805	758	770
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	414.589	283	190
116.2		Bygning, klimaskærm	1.802.582	60	183
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	967.014	330	331
116.4		Bygning, fælles indvendig	11.960		40
116.5		Bygning, tekniske installationer	686.639	199	512
116.6		Materiel	316.324		
		Konto 116 i alt	4.199.108	872	1.256
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	254.834	281	270

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	254.834	281	270
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	45.860	50	46
		Konto 118.3 i alt	45.860	50	46
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	300.694	331	316
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	202.172	244	234
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	37.612	40	40
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	68.380	66	72
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-7.470	-19	-30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	530	10	8
		Udgifter afdelingsmøder m.v.	2.494		
		Afdelingsbestyrelsen - andre udgifter	5.160		
		Kontingent BL	41.027	41	42
		Andre udgifter	6.191		
		Konto 119 i alt	55.402	51	50
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.747.000	2.747	2.930
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.747.000	2.747	2.930
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Andre udgifter vedrørende tidligere år	19.315		
		Konto 134 i alt	19.315		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter tilgodehavende hovedforening	221.293	69	74
		Andre renteindtægter	44.204	17	29
		Konto 202 i alt	265.497	86	103
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			
		Andre indtægter vedrørende tidligere år	1.561		
		Konto 206 i alt	1.561		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.930.192	33.930
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.930.192	33.930
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	57.754.015	54.687
		+ Forbedringsarbejder i året	2.577.287	3.067
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	60.331.302	57.754
		Indeksregulering primo	3.707.721	3.664
		+ indeksregulering i året	84.719	44
		Samlet indeksregulering ultimo	3.792.440	3.708
		Afdrag og afskrivning primo	28.911.752	25.616
		Afdrag	2.581.517	2.489
		Afskrivning	909.329	807
		Afdrag og afskrivning ultimo	32.402.598	28.912
		Bogført værdi ultimo	31.721.144	32.550
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
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		2
		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	13.467	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tilgodeh. leje fælleshuse/gæsteværelser	6.000	8
		Konto 305.1 i alt	19.467	22
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	976.283	988
		El		
		Vand	520.786	501
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.497.069	1.489
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	325.343	234
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttegæld	1.642	
		Konto 305.4 i alt	326.985	234
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		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	6.711.174	6.440
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.199.108	2.276
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.747.000	2.547
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.259.066	6.711
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	259.909	178
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.794	21
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	74.000	102
		Saldo ultimo	310.115	259
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	735.107	457
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	108.843	320
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	152.411	42
		Saldo ultimo	691.539	735
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	691.539	735
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	2.223.573	2.300
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.223.573	2.300
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorsamlekonto	263.730	279
		Skyldige beregnede feriepenge	204.332	194
		Konto 421 i alt	468.062	473
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	82.517	138
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	9.085	9
		Forudbetalinger i alt	91.602	147
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Mellemværende med skat m.v.	-2.024	-10
		Konto 425 i alt	-2.024	-10

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Årsregnskabet fremlægges til godkendelse.
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	29-04-2019
Underskrift (sign)	Gert Holm

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til afdelingen og øverste myndighed i Arbejdernes Andelsboligforening i Skive.

Påtegning på årsregnskabet

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Andelsboligforening i Skive, afdeling 7 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter herunder anvendt regnskabspraksis.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 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 regnskabet. 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 afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for regnskabet

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 den skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks om almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammen-sværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Skive, den 29. april 2019
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Henrik Holst
statsautoriseret revisor
MNE-nummer 9397

By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	29-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Henrik Holst

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	Skive
Dato for underskrift	22-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsformand

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Årsregnskabet fremlægges til godkendelse
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	29-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Peter Hadrup - Jan Sørensen - Leon Norup - Birgitte Sørensen - Bjarne Hansen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Årsregnskaber har været forelagt til godkendelse
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	28-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Dirigent