

Arbejdernes Byggeforening

Regnskab for afd. 5 Borgergade/Herholtsvej/Møllevangen

Regnskabsperiode 01.01. - 31.12.2022

| Boligorganisation | | Afdeling | | Tilsynsførende kommune | |
|--|---------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------|
| LBF-nr.: | 0225 | LBF-nr.: | 00500 | Kommunenr.: 740 | |
| CVR-nr.: | 38 23 96 19 | Afdelingens status: | Boligafdeling | | |
| Arbejdernes Byggeforening Færggården 1 8600 Silkeborg | | Borgergade/Herholtsvej/Møllevangen Borgergade 43/Herholtsvej 2-6/Kejlstrupv 8600 Silkeborg | | Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg | |
| Telefon: 86823788 Fax: 86828836 Mail: info@arbejdernesbyggeforening.dk www: www.arbejdernesbyggeforening.dk | | | | Telefon: 89701000 Fax: 89701009 Mail: kommunen@silkeborg.dk | |
| Lejemål | | Bruttoetageareal i alt m ² | Antal lejemål | á lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
| Almene familieboliger | | 3.021 | 49 | 1 | 49 |
| Almene ungdomsboliger | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Almene ældreboliger | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Boligoplysning i alt | | 3.021 | 49 | | 49 |
| Boliger fordelt på antal rum | | Antal rum | | | |
| | | 1 | 128 | 3 | |
| | | 2 | 1.649 | 28 | |
| | | 3 | 1.244 | 18 | |
| | | 4 | 0 | 0 | |
| | | 5 | 0 | 0 | |
| Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) | | | 0 | 0 | |
| Heraf enkeltværelser (uden selvstændig køkken) | | | 0 | 0 | |
| Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv) | | | 0 | 0 | |
| Erhvervslejemål | | 139 | 2 | 1 pr. påbeg. 60 | 3 |
| Institutioner | | 0 | 0 | m ² | 0 |
| Garager/carporte | | | 7 | 1/5 | 1 |
| Lejemålsoplysninger i alt | | 3.160 | 58 | | 53 |
| Matrikelnr.: | | 789, 1164 Silkeborg Markjorder | | | |
| BBR-ejendomsnummer.: | | 5130 | | | |
| Støtteart: | Antal lejemål | Bruttoetageareal i alt m ² | Tilsagnsdato for offentlig støtte | Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom | |
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger | 49 | 3.021 | | 01.01.1943 | |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven | 0 | 0 | | | |
| Opført/overtaget uden støtte | 0 | 0 | | | |
| Byggeart: | | | | | |
| Boliger i etagebyggeri | 25 | 1.396 | | | |
| Boliger i tæt/lav byggeri | 0 | 0 | | | |

Arbejdernes Byggeforening

Regnskab for afd. 5 Borgergade/Herholtsvej/Møllevangen

Regnskabsperiode 01.01. - 31.12.2022

Beboerfaciliteter og installationer

| | | | |
|---|-----|---|-----|
| Beboerhus | Nej | Opvarmning: | |
| Særskilte selskabs- og mødelokaler | Nej | Fjernvarme | Ja |
| Vaskeri: | | Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) | Nej |
| Vaskeinstallation - fælles | Ja | Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) | Nej |
| Vaskeinst. - individuel | Nej | | |
| Vandinstallation: | | | |
| Tostrengt vandsystem | Nej | Ovne | Nej |
| Regnvand, nedsivningsanlæg | Nej | Elpaneler | Nej |
| Regnvand, genanvendelse | Nej | Solvarmeanlæg | Nej |
| Spildevand, rodzoneanlæg | Nej | Varmepumpeanlæg | Nej |
| Spildevand, bioværk | Nej | Biogasanlæg | Nej |
| Affald: | | | |
| Kildesort. af affald - udenfor boligen | Ja | | |
| Kildesort. af affald - indenfor boligen | Ja | | |
| Forbrugsmåling: | | | |
| Vandmåling - kollektiv | Ja | | |
| Vandmåling - individuel | Nej | | |
| Varmemåling - kollektiv | Nej | | |
| Varmemåling - individuel | Ja | | |
| Elmåling - kollektiv | Nej | | |
| Elmåling - individuel | Ja | | |

Lejeoplysninger for boligen

| | |
|---|------------|
| Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet: | 602,78 kr |
| Dato for forhøjelse | 01.01.2022 |
| Forhøjelse pr. m ² : | 7,67 kr |
| Forhøjelse i %: | 1,29% |
| Forhøjelse på årsbasis: | 23.160 kr |

Arbejdernes Byggeforening

Regnskab for afd. 5 Borgergade/Herholtsvej/Møllevangen

Regnskabsperiode 01.01. - 31.12.2022

Resultatopgørelse

| Konto Note Specifikation | | Regnskab 2022 kr. | Ikke revideret | | |
|---|---|---|-------------------------|-------------------------|------------|
| | | | Budget 2022 t.kr. | Budget 2023 t.kr. | |
| Udgifter | | | | | |
| Ordinære udgifter | | | | | |
| 105.9 | 1 | Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) | 42.650 | 55 | 43 |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 162.744 | 174 | 174 |
| 107 | 2 | Vandafgift | 136.745 | 129 | 144 |
| 109 | 3 | Renovation | 116.226 | 104 | 124 |
| 110 | | Forsikringer | 46.325 | 48 | 53 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | 31.203 | 29 | 26 |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 21.499 | 16 | 21 |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen: | | | |
| | 4 | 1. Administrationsbidrag | 174.794 | 175 | 192 |
| | | 2. Dispositionsfondsbidrag | 30.899 | 31 | 33 |
| | | 3. Arbejdskapital | 0 | 0 | 0 |
| 113 | | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: | | | |
| | | 1. A-indskud | 2.772 | 3 | 3 |
| | | 2. G-indskud | 206.939 | 204 | 220 |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 930.145 | 913 | 990 |
| Variable udgifter | | | | | |
| 114 | 5 | Renholdelse | 231.997 | 237 | 231 |
| 115 | 6 | Almindelig vedligeholdelse | 69.912 | 95 | 95 |
| 116 | 7 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 223.885 | 225 | 225 |
| | | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | 223.885 | 0 | 225 |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning): | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 35.888 | 68 | 64 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 35.888 | 0 | 68 |
| 118 | 8 | Særlige aktiviteter: | | | |
| | | 1. Drift af fællesvaskeri | 9.391 | 11 | 10 |
| | | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 9 | Diverse udgifter | 11.380 | 11 | 13 |
| 119.9 | | Variable udgifter i alt | 322.680 | 354 | 349 |

Arbejdernes Byggeforening

Regnskab for afd. 5 Borgergade/Herholtsvej/Møllevangen

Regnskabsperiode 01.01. - 31.12.2022

Resultatopgørelse

| Konto Note Specifikation | | Regnskab 2022 kr. | Ikke revideret | |
|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Budget 2022 t.kr. | Budget 2023 t.kr. |
| Henlæggelser | | | | |
| 120 | 10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) | 799.000 | 799 | 583 |
| 123 | Tab ved fraflytning m.v. (konto 405) | 5.935 | 18 | 19 |
| 124 | 11 Andre henlæggelser (konto 406) | 11.790 | 0 | 12 |
| 124.8 | Henlæggelser i alt | 816.725 | 817 | 614 |
| 124.9 | Samlede ordinære udgifter i alt | 2.112.200 | 2.139 | 1.996 |
| Ekstraordinære udgifter | | | | |
| 129 | Tab ved lejeledighed m.v.: | | | |
| | 1. Tab ved lejeledighed m.v. | -312 | 0 | 0 |
| | ÷ 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. | -312 | 0 | 0 |
| 130 | Tab ved fraflytninger | | | |
| | 1. Tab ved fraflytninger | 5.935 | 18 | 19 |
| | ÷ 2. Dækket af tidligere henlæggelse | 5.935 | 18 | 19 |
| | ÷ 3. Dækket af dispositionsfond | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Andre renter: | | | |
| | 1. Renter af gæld til boligorganisationen | 521.228 | 0 | 0 |
| | 3. Diverse renter | 131 | 0 | 0 |
| 133 | Afvikling af: | | | |
| | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) | 0 | 0 | 35 |
| 134 | 12 Korrektio n vedr. tidligere år | | 1.030 | 0 |
| 137 | Ekstraordinære udgifter i alt | 522.388 | 0 | 35 |
| 139 | Udgifter i alt | 2.634.588 | 2.139 | 2.031 |
| 140 | Årets overskud, der anvendes til: | | | |
| | 2. Overført til opsamlet resultat | 89.436 | 89.436 | 0 |
| 150 | Udgifter og evt. overskud i alt | 2.724.023 | 2.139 | 2.031 |

Arbejdernes Byggeforening

Regnskab for afd. 5 Borgergade/Herholtsvej/Møllevangen

Regnskabsperiode 01.01. - 31.12.2022

Resultatopgørelse

| Konto Note Specifikation | | Regnskab 2022 kr. | Ikke revideret | |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Budget 2022 t.kr. | Budget 2023 t.kr. |
| Indtægter | | | | |
| Ordinære indtægter | | | | |
| 201 | Boligafgifter og lejer: | | | |
| | 1. Almene familieboliger | 1.821.012 | 1.821 | 1.918 |
| | 4. Erhverv | 83.252 | 83 | 87 |
| | 6. Kældre m.v. | 360 | 0 | 0 |
| | 7. Garager/carporte | 8.820 | 9 | 9 |
| | ÷ 9. Merleje | <u>0</u> | 0 | 0 |
| 202 | 13 Renter | 570.211 | 0 | 0 |
| 203 | Andre ordinære indtægter: | | | |
| | 2. Drift af fællesvaskeri | 15.896 | 19 | 17 |
| | 6. Overført fra opsamlet resultat | <u>207.000</u> | <u>207</u> | <u>0</u> |
| 203.9 | Ordinære indtægter i alt | <u>2.706.550</u> | <u>2.139</u> | <u>2.031</u> |
| Ekstraordinære indtægter | | | | |
| 206 | 14 Korrektion vedr. tidligere år | <u>17.473</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 208 | Ekstraordinære indtægter i alt | <u>17.473</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 209 | Indtægter i alt | <u>2.724.023</u> | <u>2.139</u> | <u>2.031</u> |

Arbejdernes Byggeforening

Regnskab for afd. 5 Borgergade/Herholtsvej/Møllevangen

Regnskabsperiode 01.01. - 31.12.2022

Balance

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2022 kr. | Regnskab 2021 t.kr. |
|--------------------------|------|--|--------------------------|---------------------------|
| Aktiver | | | | |
| Anlægsaktiver | | | | |
| 301 | | Ejendommens anskaffelsessum | 1.330.000 | 1.330 |
| | | 1. Kontantværdi pr. 01.10.2020 | kr 20.800.000 | |
| | | 2. Heraf grundværdi | kr 5.758.800 | |
| 302.9 | | Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering | <u>1.330.000</u> | <u>1.330</u> |
| 303 | | Forbedringsarbejder: | | |
| | 15 | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 3.048.651 | 2.574 |
| | | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemaal | 0 | 0 |
| 304.9 | | Anlægsaktiver i alt | <u>4.378.651</u> | <u>3.904</u> |
| Omsætningsaktiver | | | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | |
| | 16 | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | 305.030 | 227 |
| | 17 | 4. Fraflytninger | 106.591 | 92 |
| | | 6. Andre debitorer | 2.335 | 3 |
| | | 7. Forudbetalte udgifter | 33.614 | 31 |
| | | 8. Prioritetsydelse | 0 | 0 |
| 307 | | Likvide beholdninger: | | |
| | | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 5.988.088 | 6.114 |
| 309.9 | | Omsætningsaktiver i alt | <u>6.435.658</u> | <u>6.466</u> |
| 310 | | Aktiver i alt | <u>10.814.309</u> | <u>10.371</u> |

Arbejdernes Byggeforening

Regnskab for afd. 5 Borgergade/Herholtsvej/Møllevangen

Regnskabsperiode 01.01. - 31.12.2022

Balance

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2022 kr. | Regnskab 2021 t.kr. |
|---|------|---|-------------------------|---------------------------|
| Passiver | | | | |
| Henlæggelser (afdelingens opsparing) | | | | |
| 401 | 18 | Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser | 4.704.151 | 4.699 |
| 402 | | Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning | 981.399 | 1.017 |
| 405 | 19 | Tab ved fraflytninger | 0 | 0 |
| 406 | 20 | Andre henlæggelser | 11.790 | 0 |
| 406.9 | | Henlæggelser i alt | 5.697.340 | 5.717 |
| 407 | 21 | Opsamlet resultat | -13.868 | 104 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | 5.683.472 | 5.820 |
| Langfristet gæld | | | | |
| Finansiering af anskaffelsessum | | | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| | | Realkredit Danmark | 61.810 | 77 |
| | | Landsbyggefonden | 0 | 0 |
| 409 | | Beboerindskud | 138.755 | 139 |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 1.129.435 | 1.115 |
| 412.9 | | Finansiering af anskaffelsessum | 1.330.000 | 1.330 |
| 414 | | Andre beboerindskud: | | |
| | | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | 305.598 | 304 |
| | | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | 0 | 0 |
| 416 | | Anden langfristet gæld | 3.035.049 | 2.561 |
| 417 | | Langfristet gæld i alt | 4.670.647 | 4.195 |

Arbejdernes Byggeforening

Regnskab for afd. 5 Borgergade/Herholtsvej/Møllevangen

Regnskabsperiode 01.01. - 31.12.2022

Balance

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2022 kr. | Regnskab 2021 t.kr. |
|-------------------------|------|--|-------------------------|---------------------------|
| Kortfristet gæld | | | | |
| 419 | 22 | Uafsluttede forbrugsregnskaber | 365.675 | 253 |
| 421 | 23 | Skyldige omkostninger | 66.320 | 75 |
| 423 | 24 | Deposita og forudbetalt leje m.v. | 27.290 | 27 |
| 425 | | Anden kortfristet gæld: | | |
| | 25 | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber | 906 | 0 |
| 426 | | Kortfristet gæld i alt | 460.190 | 356 |
| 430 | | Passiver i alt | 10.814.309 | 10.371 |
| | | Eventualforpligtelse | | |
| | | Indeksregulering af beboerindskud i perioden 1965-1975 udgør kr. | 72.235 | |

Arbejdernes Byggeforening

Regnskab for afd. 5 Borgergade/Herholtsvej/Møllevangen

Regnskabsperiode 01.01. - 31.12.2022

Noter til resultatopgørelsen

| Note | Konto | Specifikation | Regnskab 2022 kr. | Ikke revideret | |
|------|-------|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | Budget 2022 t.kr. | Budget 2023 t.kr. |
| 1 | 105.9 | Nettokapitaludgifter (beboerbetalning) Prioritering ved nominallån: | | | |
| | 101.1 | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) | 14.729 | 19 | 19 |
| | 101.2 | Prioritetsrenter (inkl. reservefondsbidrag men ÷ morarenter) | 3.645 | 0 | 0 |
| | 101.3 | Administrationsbidrag | 696 | 0 | 0 |
| | 105.1 | + Afviklet ydelse, boligorganisationens dispositionsfond | 0 | 12 | 0 |
| | 105.2 | + Afviklet ydelse, Landsbyggefonden | 23.580 | 24 | 24 |
| | | Nettokapitaludgifter (beboerbetalning) | 42.650 | 55 | 43 |
| 2 | 107 | Vandafgift Vandafgift Vandafledningsbidrag | 41.148 95.598 | 42 87 | 43 101 |
| | | I alt | 136.745 | 129 | 144 |
| 3 | 109 | Renovation Offentlig renovation Leje containere Affaldsposer | 107.564 5.860 2.801 | 85 16 3 | 107 14 3 |
| | | I alt | 116.226 | 104 | 124 |
| 4 | 112.1 | Bidrag til boligorganisationen 1. Administrationsbidrag, kr. 3.298 pr. lejemålsenhed | 174.794 | 175 | 192 |
| | | I alt | 174.794 | 175 | 192 |
| 5 | 114 | Renholdelse Ejendomsfunktionærer Eksterne udgifter Lokaler Kontorhold og velfærd | 143.957 68.908 10.906 8.226 | 148 69 11 10 | 140 71 11 9 |
| | | I alt | 231.997 | 237 | 231 |

Arbejdernes Byggeforening

Regnskab for afd. 5 Borgergade/Herholtsvej/Møllevangen

Regnskabsperiode 01.01. - 31.12.2022

Noter til resultatopgørelsen

| Note | Konto | Specifikation | Regnskab | Ikke revideret | |
|------|-------------|---|----------|----------------|--------|
| | | | 2022 | Budget | Budget |
| | | | kr. | t.kr. | t.kr. |
| 6 | 115 | Almindelig vedligeholdelse | | | |
| | | 1. Terræn | 505 | 95 | 95 |
| | | 2. Bygning, klimaskærm | 8.328 | 0 | 0 |
| | | 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 19.051 | 0 | 0 |
| | | 4. Bygning, fælles indvendig | 1.104 | 0 | 0 |
| | | 5. Bygning, tekniske installationer | 12.195 | 0 | 0 |
| | | 6. Materiel | 28.728 | 0 | 0 |
| | | I alt | 69.912 | 95 | 95 |
| 7 | 116 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse | | | |
| | | 1. Terræn | 13.682 | 225 | 225 |
| | | 2. Bygning, klimaskærm | 48.860 | 0 | 0 |
| | | 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 111.111 | 0 | 0 |
| | | 4. Bygning, fælles indvendig | 3.296 | 0 | 0 |
| | | 5. Bygning, tekniske installationer | 30.154 | 0 | 0 |
| | | 6. Materiel | 16.781 | 0 | 0 |
| | | | 223.885 | 225 | 225 |
| | | Heraf dækket af tidligere henlæggelser | 223.885 | 225 | 225 |
| | | I alt | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 118/ 203 | Særlige aktiviteter | | | |
| | | Udgifter | | | |
| | | 1. Drift af fællesvaskeri | 9.391 | 11 | 10 |
| | | I alt | 9.391 | 11 | 10 |
| | | Indtægter | | | |
| | | 1. Indtægt fællesvaskeri | 15.896 | 19 | 17 |
| | | I alt | 15.896 | 19 | 17 |
| | | Nettodriftsresultat | -6.505 | -8 | -7 |

Arbejdernes Byggeforening

Regnskab for afd. 5 Borgergade/Herholtsvej/Møllevangen

Regnskabsperiode 01.01. - 31.12.2022

Noter til resultatopgørelsen

| Note | Konto | Specifikation | Regnskab | Ikke revideret | |
|------|-------|---|----------------|----------------|------------|
| | | | 2022 | Budget | Budget |
| | | | kr. | t.kr. | t.kr. |
| 9 | 119 | Diverse udgifter | | | |
| | | Kontingent til Boligselskabernes Landsforening | 7.329 | 7 | 8 |
| | | Afdelingsbestyrelsen, kursusudgifter | 583 | 0 | 1 |
| | | Afdelingsmøder | 500 | 0 | 1 |
| | | Afdelingens beboeraktiviteter | 0 | 1 | 1 |
| | | Afdelingens IT m.m. | 2.969 | 3 | 3 |
| | | Diverse | 0 | 0 | 0 |
| | | I alt | <u>11.380</u> | <u>11</u> | <u>13</u> |
| 10 | 120 | Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | | | |
| | | Samlet henlæggelse (kr. 252,85 pr. m2) | <u>799.000</u> | <u>799</u> | <u>583</u> |
| 11 | 124 | Andre henlæggelser | | | |
| | | Fritagelse for betaling af afviklede prioriteter (1/3) | <u>11.790</u> | <u>0</u> | <u>12</u> |
| | | I alt | <u>11.790</u> | <u>0</u> | <u>12</u> |
| 12 | 134 | Korrektioner vedr. tidligere år | | | |
| | | RIT konsulentydelse 2021 | 326 | 0 | 0 |
| | | Unitel 2021 | 290 | 0 | 0 |
| | | Microsoft 365 0108-311221 | 19 | 0 | 0 |
| | | Fritvalg 2018-2021 | 395 | 0 | 0 |
| | | I alt | <u>1.030</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 13 | 202 | Renter | | | |
| | | Kursregulering | <u>570.211</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | I alt | <u>570.211</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 14 | 206 | Korrektion vedr. tidligere år | | | |
| | | Indbetalinger fra tidligere afskrevne fordringer | 9.451 | 0 | 0 |
| | | RIT konsulentydelse 2021 | 4.688 | 0 | 0 |
| | | Bonus ALKA | 3.334 | 0 | 0 |
| | | I alt | <u>17.473</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Arbejdernes Byggeforening

Regnskab for afd. 5 Borgergade/Herholtsvej/Møllevangen

Regnskabsperiode 01.01. - 31.12.2022

Noter til balancen

| Note | Konto | Specifikation | Regnskab 2022 kr. | Regnskab 2021 t.kr. |
|------|-------|--|-------------------------|---------------------------|
| | 303 | Forbedringsarbejder m.v. | | |
| 15 | | 1. Forbedringsarbejder, ufinansierede | | |
| | | Saldo primo | 13.602 | 14 |
| | | + Forbedringsarbejder i året | 0 | 14 |
| | | - Tilskud fra dispositionsfonden | 0 | 14 |
| | | | <hr/> | <hr/> |
| | | Anskaffelsessum ultimo | 13.602 | 14 |
| | | | <hr/> | <hr/> |
| | | Saldo ultimo, forbedringsarbejder, ufinansierede | 13.602 | 14 |
| | | | <hr/> | <hr/> |
| 15 | | 1. Helhedsplansprojekt | | |
| | | Saldo primo | 2.560.861 | 1.210 |
| | | + Forbedringsarbejder i året | 474.189 | 1.350 |
| | | | <hr/> | <hr/> |
| | | Anskaffelsessum ultimo | 3.035.049 | 2.561 |
| | | | <hr/> | <hr/> |
| | | Saldo ultimo, helhedsplansprojekt | 3.035.049 | 2.561 |
| | | | <hr/> | <hr/> |
| | | Saldo ultimo, i alt | 3.048.651 | 2.574 |
| | | | <hr/> | <hr/> |
| | 305 | Tilgodehavender | | |
| 16 | | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | | Varme | 305.030 | 227 |
| | | | <hr/> | <hr/> |
| | | I alt | 305.030 | 227 |
| | | | <hr/> | <hr/> |
| 17 | | 4. Fraflytninger | | |
| | | Tilgode hos enkeltpersoner | 106.591 | 73 |
| | | Tilgode hos kommunen | 0 | 19 |
| | | | <hr/> | <hr/> |
| | | I alt | 106.591 | 92 |
| | | | <hr/> | <hr/> |

Af ovenstående tilgodehavende udgør inkassodebitorer kr. 56.172

Arbejdernes Byggeforening

Regnskab for afd. 5 Borgergade/Herholtsvej/Møllevangen

Regnskabsperiode 01.01. - 31.12.2022

Noter til balancen

| Note | Konto | Specifikation | Regnskab 2022 kr. | Regnskab 2021 t.kr. |
|------|-------|--|-------------------------|---------------------------|
| 18 | 401 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | | |
| | | Saldo, primo | 4.699.247 | 4.244 |
| | | - Forbrugt i året (116.2) | 223.885 | 255 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 120) | 799.000 | 711 |
| | | Kursregulering (vedr. konto 306 & 307) | -570.211 | 0 |
| | | Saldo ultimo | <u>4.704.151</u> | <u>4.699</u> |
| 19 | 405 | Tab ved fraflytninger | | |
| | | - Forbrugt i året (130.2/206) | 5.935 | 2 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 123) | 5.935 | 2 |
| | | Saldo ultimo | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 20 | 406 | Andre henlæggelser | | |
| | | + Årets henlæggelser (konto 124) | 11.790 | 0 |
| | | Saldo ultimo | <u>11.790</u> | <u>0</u> |
| 21 | 407 | Opsamlet resultat | | |
| | | Saldo primo | 103.696 | 322 |
| | | - Årets underskud (konto 210) | 0 | 104 |
| | | + Årets overskud (konto 140) | 89.436 | 0 |
| | | - Overført til drift (konto 203.6) | 207.000 | 115 |
| | | Saldo ultimo | <u>-13.868</u> | <u>104</u> |
| 22 | 419 | Uafsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | | Varme | 365.675 | 253 |
| | | I alt | <u>365.675</u> | <u>253</u> |
| 23 | 421 | Skyldige omkostninger | | |
| | | Pligtmæssige bidrag | 52.428 | 51 |
| | | Udamortiserede prioritetsydelse | 5.895 | 6 |
| | | Feriepengeforpligtelse | 7.528 | 18 |
| | | Andet | 469 | 0 |
| | | I alt | <u>66.320</u> | <u>75</u> |

Arbejdernes Byggeforening

Regnskab for afd. 5 Borgergade/Herholtsvej/Møllevangen

Regnskabsperiode 01.01. - 31.12.2022

Noter til balancen

| Note | Konto | Specifikation | Regnskab 2022 kr. | Regnskab 2021 t.kr. |
|------|-------|---|-------------------------|---------------------------|
| 24 | 423 | Deposita og forudbetalt leje m.v. Depositum | 27.290 | 27 |
| | | I alt | 27.290 | 27 |
| 25 | 425 | Anden kortfristet gæld 1. Uafsluttede forbrugsregnskaber Antenne | 906 | 0 |
| | | I alt | 906 | 0 |

Påtegninger til årsregnskabet for 2022

Direktørens påtegning:

Foranstående årsregnskab er udarbejdet i januar 2023.

Silkeborg, den 3. februar 2023



René Kjær Rasmussen
Direktør

Påtegninger til årsregnskabet for 2022

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til afdelingen og den øverste myndighed i Arbejdernes Byggeforening

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Byggeforening, afdeling 5 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, 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 2022 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 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 afdelingen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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; 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.

Påtegninger til årsregnskabet for 2022

Den uafhængige revisors revisionspåtegning, fortsat

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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 regnskabsbrugere 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 for 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 sammensværgelser, 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 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.

Påtegninger til årsregnskabet for 2022

Den uafhængige revisors revisionspåtegning, fortsat

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.

Aarhus, den 1. marts 2023

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 53 37 19 14



Kristian Stenholm Koch

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne28702

Arbejdernes Byggeforening

Regnskab for afd. 5 Borgergade/Herholtsvej/Møllevangen


Regnskabsperiode 01.01. - 31.12.2022

Påtegninger til årsregnskabet for 2022

Afdelingsbestyrelsens påtegning

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Silkeborg, den 1. marts 2023



Morten Swensson



Søren Bendixen



Niels Erik Kristensen

Organisationsbestyrelsens påtegning

Foranstående årsregnskab har være forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

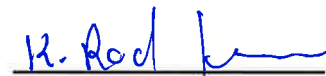
Silkeborg, den 1. marts 2023



Tina Pedersen
Formand



Paw Andreassen
Næstformand



Karen Rod Jensen



Ulla Dinesen



Jette Bisgaard



John Sørensen



Henrik Bech Nielsen


Øverste myndigheds påtegning

Foranstående årsregnskab har være forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Silkeborg, den 29. marts 2023



Dirigent



Formand for organisationsbestyrelsen