



# Årsregnskab 2015/2016

Egedal Boligselskab

Møllebo

Kom til afdelingsmøde og hør nærmere om boligafdelingens årsregnskab.

Dette regnskab er et sammendrag af det detaljerede, officielle regnskab, som kan hentes på ejendomskontoret.

## **Sådan læses årsregnskabet**

På næste side ses årsregnskabet. Regnskabet består af en resultatopgørelse, en balance og en revisionsbemærkning.

### *Resultatopgørelse*

På resultatopgørelsen ses årets resultat, budgettet, der var lagt for regnskabsåret, samt afvigelsen mellem budget og regnskab. Grøn farve angiver en merindtægt eller en mindre udgift end forventet. Rød farve angiver en merudgift eller en lavere indtægt end forventet.

### *Balance*

Balancen viser, hvorledes boligafdelingens aktiver og passiver balancerer i regnskabsåret. Til sammenligning er det foregående regnskabsårs balance vist i kolonnen til højre.

### *Revisionsbemærkninger*

Sluttelig er revisionens bemærkninger til årsregnskabet angivet.

## **Regnskabsårets resultat og balance**

Årets resultat er et overskud på 40.330 kr.

Samtidig balancerer aktiver og passiver med 30.874.005 kr.



Konto nr.	Resultat-opgørelse	Resultat 2015/2016	Budget 2015/2016	Afvigelse
105	Nettokapitaludgifter (lån)	1.249.843	1.252.000	-2.157
106 - 110	Ejendomsskatter m.v.	296.875	299.000	-2.125
112	Bidrag til Egedal Boligselskab	95.980	97.000	-1.020
114	Renholdelse	140.121	116.000	24.121
115	Vedligeholdelse	2.066	2.000	66
116 - 117	Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	299.951	478.000	-178.049
116 - 117	Anvendt af henlæggelser	-299.951	-478.000	178.049
118	Drift af møde- og selskabslokaler	39.960	47.000	-7.040
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, m.v.)	19.699	21.000	-1.301
120 - 124	Henlæggelser	325.902	326.000	-98
	Udgifter i alt	<b>2.170.446</b>	<b>2.160.000</b>	
	<b>Årets overskud</b>	<b>40.330</b>		
	Udgifter og overskud i alt	<b>2.210.775</b>		
201	Boligafgifter og leje	2.017.596	2.018.000	-404
202	Renter	77.679	28.000	49.679
203	Andre ordinære indtægter	115.500	114.000	1.500
	Indtægter i alt	<b>2.210.775</b>	<b>2.160.000</b>	

Konto nr.	Balance	Balance pr. 30-06-2016	Balance pr. 30-06-2015
301-302	Ejendommens anskaffelsessum	28.940.782	28.940.782
305-307	Andre tilgodehavender	1.933.223	1.862.711
<b>310</b>	<b>Aktiver i alt</b>	<b>30.874.005</b>	<b>30.803.493</b>
401-407	Henlæggelser (opsparing) og resultat i alt	1.663.581	1.711.300
408-412	Finansiering af anskaffelsessum (langfristet gæld)	28.940.782	28.940.782
417-426	Kortfristet gæld	269.642	151.411
<b>430</b>	<b>Passiver i alt</b>	<b>30.874.005</b>	<b>30.803.493</b>

#### Revisorbemærkning:

Vi kan oplyse, at årsregnskabet for afdelingen Møllebo, i henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber, er revideret af Albjerg.

John Gilbert Nielsen  
Kundechef

Christian Skov Christiansen  
Økonomimedarbejder