



# Årsregnskab 2012/2013

## Egedal Boligselskab

### Møllebo

Kom til afdelingsmøde den 10. marts 2014 kl. 19.00 i Fælleshuset 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 underskud på 39.220 kr.

Samtidig balancerer aktiver og passiver med 30.623.700 kr.



| Konto nr.  | Resultat-opgørelse  | Resultat 2012/2013 | Budget 2012/2013 | Afvigelse |
|------------|---|--------------------|------------------|-----------|
| 105        | Nettokapitaludgifter (lån)                                      | 1.218.286          | 1.208.000        | 10.286    |
| 106 - 110  | Ejendomsskatter m.v.  | 284.334            | 275.000          | 9.334     |
| 112        | Bidrag til Egedal Boligselskab                                  | 100.220            | 100.000          | 220       |
| 114        | Renholdelse   | 120.177            | 91.000           | 29.177    |
| 115        | Vedligeholdelse   | 62.771             | 2.000            | 60.771    |
| 116 - 117  | Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og forny.                | 117.022            | 237.000          | -119.978  |
| 116 - 117  | Anvendt af henlæggelser   | -117.022           | -237.000         | 119.978   |
| 118        | Drift af møde- og selskabslokaler                               | 27.699             | 28.000           | -301      |
| 119        | Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, mv.) | 17.366             | 14.000           | 3.366     |
| 120 - 124  | Henlæggelser  | 248.902            | 249.000          | -98       |
| 125 - 137  | Ekstraordinære udgifter i alt                                   | 37.343             | 35.000           | 2.343     |
|            | <b>Udgifter i alt</b>   | <b>2.117.099</b>   | <b>2.002.000</b> |           |
| 201        | Boligafgifter og leje   | 1.971.859          | 1.969.000        | 2.859     |
| 202        | Renter  | 22.290             | 33.000           | -10.710   |
| 204 - 208  | Ekstraordinære indtægter  | 83.730             | 0                | 83.730    |
|            | <b>Indtægter i alt</b>  | <b>2.077.879</b>   | <b>2.002.000</b> |           |
| <b>210</b> | <b>Årets underskud</b>  | <b>39.220</b>      |                  |           |
|            | <b>Indtægter og underskud i alt</b>                             | <b>2.117.099</b>   |                  |           |

| Konto nr.  | Balance  | Balance pr. 30/6 2013 | Balance pr. 30/6 2012 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 301-302    | Ejendommens anskaffelsessum                        | 28.940.782            | 28.940.782            |
| 303-304    | Forbedringsarbejder samt anlægsaktiver             | 0                     | 2.312                 |
| 305-307    | Andre tilgodehavender                              | 1.682.918             | 1.508.483             |
| <b>310</b> | <b>Aktiver i alt</b>                               | <b>30.623.700</b>     | <b>30.451.577</b>     |
| 401-407    | Henlæggelser (opsparing) og resultat i alt         | 1.613.891             | 1.486.230             |
| 408-412    | Finansiering af anskaffelsessum (langfristet gæld) | 28.940.782            | 28.940.782            |
| 417-426    | Kortfristet gæld                                   | 69.028                | 24.565                |
| <b>430</b> | <b>Passiver i alt</b>                              | <b>30.623.700</b>     | <b>30.451.577</b>     |

#### Revisorbemærkning:

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

John Gilbert Nielsen

Khesraw Rye Nayebkheil