



Årsregnskab 2014/2015

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 underskud på 79.481 kr.

Samtidig balancerer aktiver og passiver med 30.803.493 kr.



Konto nr.	Resultat-opgørelse	Resultat 2014/2015	Budget 2014/2015	Afvigelse
105	Nettokapitaludgifter (lån)	1.242.186	1.225.000	17.186
106 - 110	Ejendomsskatter m.v.	279.463	286.000	-6.538
112	Bidrag til Egedal Boligselskab	97.080	98.000	-920
114	Renholdelse	140.266	135.000	5.266
115	Vedligeholdelse	46.670	2.000	44.670
116 - 117	Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	94.566	356.000	-261.434
116 - 117	Anvendt af henlæggelser	-94.566	-356.000	261.434
118	Drift af møde- og selskabslokaler	39.064	32.000	7.064
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, m.v.)	19.583	23.000	-3.417
120 - 124	Henlæggelser	245.902	246.000	-98
125 - 137	Ekstraordinære udgifter i alt	14.862	0	14.862
	Udgifter i alt	2.125.076	2.047.000	
201	Boligafgifter og leje	1.969.524	1.970.000	-476
202	Renter	0	33.000	-33.000
203	Andre ordinære indtægter	44.000	44.000	0
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	32.071	0	32.071
	Indtægter i alt	2.045.595	2.047.000	
210	Årets underskud	79.481		
	Indtægter og underskud i alt	2.125.076		

Konto nr.	Balance	Balance pr. 30-06-2015	Balance pr. 30-06-2014
301-302	Ejendommens anskaffelsessum	28.940.782	28.940.782
305-307	Andre tilgodehavender	1.862.711	1.822.397
310	Aktiver i alt	30.803.493	30.763.179
401-407	Henlæggelser (opsparing) og resultat i alt	1.711.300	1.683.445
408-412	Finansiering af anskaffelsessum (langfristet gæld)	28.940.782	28.940.782
417-426	Kortfristet gæld	151.411	138.952
430	Passiver i alt	30.803.493	30.763.179

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