



Årsregnskab 2012/2013

Egedal Boligselskab Smørum Gårdhuse

Kom til afdelingsmøde den 11. 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 335.573 kr.

Samtidig balancerer aktiver og passiver med 72.804.165 kr.



Konto nr.	Resultat-opgørelse	Resultat 2012/2013	Budget 2012/2013	Afvigelse
105	Nettokapitaludgifter (lån)	2.440.522	2.386.000	54.522
106 - 110	Ejendomsskatter m.v.	1.754.771	1.736.000	18.771
111	Energiforbrug m.v.	64.172	62.000	2.172
112	Bidrag til Egedal Boligselskab	748.692	628.000	120.692
114	Renholdelse	950.696	985.000	-34.304
115	Vedligeholdelse	12.979	95.000	-82.021
116 - 117	Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og forny.	1.725.829	2.735.419	-1.009.590
116 - 117	Anvendt af henlæggelser	-1.725.829	-2.735.419	1.009.590
118	Drift af vaskeri	135.886	139.000	-3.114
118	Drift af møde- og selskabslokaler	20.960	39.000	-18.040
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, mv.)	28.208	113.000	-84.792
120 - 124	Henlæggelser	2.047.000	2.047.000	0
125 - 137	Ekstraordinære udgifter i alt	1.400.298	926.000	474.298
	Udgifter i alt	9.604.183	9.156.000	
201	Boligafgifter og leje	9.035.402	9.027.000	8.402
202	Renter	50.506	49.000	1.506
203	Andre ordinære indtægter	94.566	80.000	14.566
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	88.136	0	88.136
	Indtægter i alt	9.268.611	9.156.000	
210	Årets underskud	335.573		
	Indtægter og underskud i alt	9.604.183		

Konto nr.	Balance	Balance pr. 30/6 2013	Balance pr. 30/6 2012
301-302	Ejendommens anskaffelsessum	48.125.877	48.125.877
303-304	Forbedringsarbejder samt anlægsaktiver	19.223.443	19.656.924
305-307	Andre tilgodehavender	5.454.845	6.448.883
310	Aktiver i alt	72.804.165	74.231.685
401-407	Henlæggelser (opsparing) og resultat i alt	4.465.945	4.526.290
408-412	Finansiering af anskaffelsessum (langfristet gæld)	48.125.878	48.125.878
413-416	Anden langfristet gæld	18.453.486	18.952.490
417-426	Kortfristet gæld	1.758.857	2.627.027
430	Passiver i alt	72.804.165	74.231.685

Revisorbemærkning:

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

John Gilbert Nielsen

Nazli Tetik