



Årsregnskab 2015/2016

Egedal Boligselskab Elmehøj

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 36.086 kr.

Samtidig balancerer aktiver og passiver med 30.126.872 kr.



Konto nr.	Resultat- opgørelse	Resultat 2015/2016	Budget 2015/2016	Afvigelse
105	Nettokapitaludgifter (lån)	1.244.673	1.230.000	14.673
106 - 110	Ejendomsskatter m.v.	298.811	301.000	-2.189
112	Bidrag til Egedal Boligselskab	95.980	97.000	-1.020
114	Renholdelse	119.233	116.000	3.233
115	Vedligeholdelse	7.030	5.000	2.030
116 - 117	Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	244.407	446.000	-201.593
116 - 117	Anvendt af henlæggelser	-244.407	-446.000	201.593
118	Drift af møde- og selskabslokaler	33.934	40.000	-6.066
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, m.v.)	27.312	29.000	-1.688
120 - 124	Henlæggelser	222.946	223.000	-54
	Udgifter i alt	2.049.919	2.041.000	
	Årets overskud	36.086		
	Udgifter og overskud i alt	2.086.005		
201	Boligafgifter og leje	2.004.852	2.005.000	-148
202	Renter	55.625	19.000	36.625
203	Andre ordinære indtægter	17.000	17.000	0
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	8.528	0	8.528
	Indtægter i alt	2.086.005	2.041.000	

Konto nr.	Balance	Balance pr. 30-06-2016	Balance pr. 30-06-2015
301-302	Ejendommens anskaffelsessum	28.818.692	28.818.692
305-307	Andre tilgodehavender	1.308.180	1.310.552
310	Aktiver i alt	30.126.872	30.129.244
401-407	Henlæggelser (opsparing) og resultat i alt	1.277.227	1.279.602
408-412	Finansiering af anskaffelsessum (langfristet gæld)	28.818.692	28.818.692
417-426	Kortfristet gæld	30.953	30.950
430	Passiver i alt	30.126.872	30.129.244

Revisorbemærkning:

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

John Gilbert Nielsen
Kundechef

Christian Skov Christiansen
Økonomimedarbejder