



Årsregnskab 2015/2016

Egedal Boligselskab

Skibstedgård

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 660.170 kr.

Samtidig balancerer aktiver og passiver med 36.967.737 kr.



Konto nr.	Resultat-opgørelse	Resultat 2015/2016	Budget 2015/2016	Afvigelse
105	Nettokapitaludgifter (lån)	740.742	1.070.000	-329.258
106 - 110	Ejendomsskatter m.v.	91.184	169.000	-77.816
111	Energiforbrug m.v.	6.795	9.000	-2.205
112	Bidrag til Egedal Boligselskab	90.327	83.000	7.327
114	Renholdelse	2.974	19.000	-16.026
115	Vedligeholdelse	36.083	32.000	4.083
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, mv.)	9.425	8.000	1.425
120 - 124	Henlæggelser	67.667	58.000	9.667
125 - 137	Ekstraordinære udgifter i alt	37.523	0	37.523
	Udgifter i alt	1.082.720	1.448.000	
	Årets overskud	660.170		
	Udgifter og overskud i alt	1.742.891		
201	Boligafgifter og leje	1.689.366	1.448.000	241.366
202	Renter	53.525	0	53.525
	Indtægter i alt	1.742.891	1.448.000	

Konto nr.	Balance	Balance pr. 30-06-2016
301-302	Ejendommens anskaffelsessum	35.053.823
305-307	Andre tilgodehavender	1.913.914
310	Aktiver i alt	36.967.737
401-407	Henlæggelser (opsparing) og resultat i alt	857.670
408-412	Finansiering af anskaffelsessum (langfristet gæld)	35.054.489
417-426	Kortfristet gæld	1.055.577
430	Passiver i alt	36.967.737

Revisorbemærkning:

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

John Gilbert Nielsen
Kundechef

Christian Skov Christiansen
Økonomimedarbejder