



# Årsregnskab 2012/2013

## Egedal Boligselskab

### Elmehøj

Kom til afdelingsmøde den 25. 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 49.728 kr.

Samtidig balancerer aktiver og passiver med 30.057.391 kr.



Konto nr.	Resultat-opgørelse	Resultat 2012/2013	Budget 2012/2013	Afvigelse
105	Nettokapitaludgifter (lån)	1.213.247	1.202.000	11.247
106 - 110	Ejendomsskatter m.v.	281.114	267.000	14.114
112	Bidrag til Egedal Boligselskab	100.220	100.000	220
114	Renholdelse	92.915	94.000	-1.085
115	Vedligeholdelse	12.215	5.000	7.215
116 - 117	Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og forny.	188.409	299.000	-110.591
116 - 117	Anvendt af henlæggelser	-188.409	-299.000	110.591
118	Drift af møde- og selskabslokaler	44.365	40.000	4.365
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, mv.)	19.211	17.000	2.211
120 - 124	Henlæggelser	195.946	196.000	-54
125 - 137	Ekstraordinære udgifter i alt	25.089	24.000	1.089
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.984.321</b>	<b>1.945.000</b>	
201	Boligafgifter og leje	1.916.808	1.917.000	-192
202	Renter	17.785	28.000	-10.215
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.934.593</b>	<b>1.945.000</b>	
<b>210</b>	<b>Årets underskud</b>	<b>49.728</b>		
	<b>Indtægter og underskud i alt</b>	<b>1.984.321</b>		

Konto nr.	Balance	Balance pr. 30/6 2013	Balance pr. 30/6 2012
301-302	Ejendommens anskaffelsessum	28.818.692	28.818.692
305-307	Andre tilgodehavender	1.238.699	1.384.288
<b>310</b>	<b>Aktiver i alt</b>	<b>30.057.391</b>	<b>30.202.980</b>
401-407	Henlæggelser (opsparing) og resultat i alt	1.216.082	1.234.273
408-412	Finansiering af anskaffelsessum (langfristet gæld)	28.818.692	28.818.692
417-426	Kortfristet gæld	22.617	150.015
<b>430</b>	<b>Passiver i alt</b>	<b>30.057.391</b>	<b>30.202.980</b>

#### Revisorbemærkning:

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

John Gilbert Nielsen

Jørgen Aastrup