



# Årsregnskab 2015/2016

## Egedal Boligselskab

### Irishaven

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 3.334 kr.

Samtidig balancerer aktiver og passiver med 30.795.869 kr.



Konto nr.	Resultat-opgørelse	Resultat 2015/2016	Budget 2015/2016	Afvigelse
105	Nettokapitaludgifter (lån)	923.774	941.000	-17.226
106 - 110	Ejendomsskatter m.v.	110.295	112.000	-1.705
111	Energiforbrug m.v.	2.028	2.000	28
112	Bidrag til Egedal Boligselskab	79.345	73.000	6.345
114	Renholdelse	6.776	14.000	-7.224
115	Vedligeholdelse	45.324	25.000	20.324
116 - 117	Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og forny.	3.438	0	3.438
116 - 117	Anvendt af henlæggelser	-2.833	0	-2.833
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, mv.)	14.778	32.000	-17.222
120 - 124	Henlæggelser	60.000	60.000	0
125 - 137	Ekstraordinære udgifter i alt	19.189	0	19.189
	Udgifter i alt	<b>1.262.113</b>	<b>1.259.000</b>	
	<b>Årets overskud</b>	<b>3.334</b>		
	Udgifter og overskud i alt	<b>1.265.447</b>		
201	Boligafgifter og leje	1.224.600	1.225.000	-400
202	Renter	30.847	34.000	-3.153
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	10.000	0	10.000
	Indtægter i alt	<b>1.265.447</b>	<b>1.259.000</b>	

Konto nr.	Balance	Balance pr. 30-06-2016	Balance pr. 30-06-2015
301-302	Ejendommens anskaffelsessum	29.876.842	29.876.842
303-304	Forbedringsarbejder samt anlægsaktiver	55.000	0
305-307	Andre tilgodehavender	864.027	965.657
<b>310</b>	<b>Aktiver i alt</b>	<b>30.795.869</b>	<b>30.842.499</b>
401-407	Henlæggelser (opsparing) og resultat i alt	617.890	571.371
408-412	Finansiering af anskaffelsessum (langfristet gæld)	29.883.145	29.883.145
417-426	Kortfristet gæld	294.834	387.982
<b>430</b>	<b>Passiver i alt</b>	<b>30.795.869</b>	<b>30.842.499</b>

#### Revisorbemærkning:

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

John Gilbert Nielsen  
Kundechef

Christian Skov Christiansen  
Økonomimedarbejder