



# Årsregnskab 2014/2015

## Egedal Boligselskab

### Kløveren

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 underskud på 40.906 kr.

Samtidig balancerer aktiver og passiver med 22.482.820 kr.



Konto nr.	Resultat-opgørelse	Resultat 2014/2015	Budget 2014/2015	Afvigelse
105	Nettokapitaludgifter (lån)	901.491	885.000	16.491
106 - 110	Ejendomsskatter m.v.	101.994	102.000	-6
112	Bidrag til Egedal Boligselskab	58.248	59.000	-752
114	Renholdelse	77.280	79.000	-1.720
115	Vedligeholdelse	8.035	8.000	35
116 - 117	Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	142.727	284.000	-141.273
116 - 117	Anvendt af henlæggelser	-142.727	-284.000	141.273
118	Drift af møde- og selskabslokaler	28.547	33.000	-4.453
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, m.v.)	7.467	13.000	-5.533
120 - 124	Henlæggelser	138.964	139.000	-36
125 - 137	Ekstraordinære udgifter i alt	10.168	0	10.168
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.332.195</b>	<b>1.318.000</b>	
201	Boligafgifter og leje	1.174.608	1.175.000	-392
202	Renter	0	27.000	-27.000
203	Andre ordinære indtægter	115.881	116.000	-119
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	800	0	800
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.291.289</b>	<b>1.318.000</b>	
<b>210</b>	<b>Årets underskud</b>	<b>40.906</b>		
	<b>Indtægter og underskud i alt</b>	<b>1.332.195</b>		

Konto nr.	Balance	Balance pr. 30-06-2015	Balance pr. 30-06-2014
301-302	Ejendommens anskaffelsessum	21.306.735	21.306.735
305-307	Andre tilgodehavender	1.176.085	1.348.117
<b>310</b>	<b>Aktiver i alt</b>	<b>22.482.820</b>	<b>22.654.852</b>
401-407	Henlæggelser (opsparing) og resultat i alt	1.162.816	1.311.486
408-412	Finansiering af anskaffelsessum (langfristet gæld)	21.306.735	21.306.735
417-426	Kortfristet gæld	13.269	36.631
<b>430</b>	<b>Passiver i alt</b>	<b>22.482.820</b>	<b>22.654.852</b>

#### Revisorbemærkning:

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

John Gilbert Nielsen  
Kundechef

Christian Skov Christiansen  
Økonomimedarbejder