



# Årsregnskab 2015/2016

## 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 overskud på 32.287 kr.

Samtidig balancerer aktiver og passiver med 22.502.901 kr.



Konto nr.	Resultat-opgørelse	Resultat 2015/2016	Budget 2015/2016	Afvigelse
105	Nettokapitaludgifter (lån)	906.866	909.000	-2.134
106 - 110	Ejendomsskatter m.v.	102.017	104.000	-1.983
112	Bidrag til Egedal Boligselskab	57.588	58.000	-412
114	Renholdelse	70.889	67.000	3.889
115	Vedligeholdelse	7.955	8.000	-45
116 - 117	Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	88.793	204.000	-115.207
116 - 117	Anvendt af henlæggelser	-88.793	-204.000	115.207
118	Drift af møde- og selskabslokaler	27.552	30.000	-2.448
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, m.v.)	7.579	9.000	-1.421
120 - 124	Henlæggelser	157.964	158.000	-36
	Udgifter i alt	<b>1.338.411</b>	<b>1.343.000</b>	
	<b>Årets overskud</b>	<b>32.287</b>		
	Udgifter og overskud i alt	<b>1.370.698</b>		
201	Boligafgifter og leje	1.220.532	1.221.000	-468
202	Renter	50.247	22.000	28.247
203	Andre ordinære indtægter	99.920	100.000	-80
	Indtægter i alt	<b>1.370.698</b>	<b>1.343.000</b>	

Konto nr.	Balance	Balance pr. 30-06-2016	Balance pr. 30-06-2015
301-302	Ejendommens anskaffelsessum	21.306.735	21.306.735
305-307	Andre tilgodehavender	1.196.166	1.176.085
<b>310</b>	<b>Aktiver i alt</b>	<b>22.502.901</b>	<b>22.482.820</b>
401-407	Henlæggelser (opsparing) og resultat i alt	1.176.274	1.162.816
408-412	Finansiering af anskaffelsessum (langfristet gæld)	21.306.735	21.306.735
417-426	Kortfristet gæld	19.891	13.269
<b>430</b>	<b>Passiver i alt</b>	<b>22.502.901</b>	<b>22.482.820</b>

#### Revisorbemærkning:

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

John Gilbert Nielsen  
Kundechef

Christian Skov Christiansen  
Økonomimedarbejder