



# Årsregnskab 2017/2018

## Egedal Boligselskab Smørum Gårdhuse

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 520.250 kr.

Samtidig balancerer aktiver og passiver med 76.802.844 kr.

Konto nr.	Resultat-opgørelse	Resultat 2017/2018	Budget 2017/2018	Afvigelse
105	Nettokapitaludgifter (lån)	2.481.031	2.472.000	9.031
106 - 110	Ejendomsskatter m.v.	1.923.879	2.075.000	-151.121
111	Energiforbrug m.v.	45.388	60.000	-14.612
112	Bidrag til Egedal Boligselskab	744.458	751.000	-6.542
114	Renholdelse	914.938	914.000	938
115	Vedligeholdelse	12.261	75.000	-62.739
116 - 117	Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.473.473	2.611.000	-1.137.527
116 - 117	Anvendt af henlæggelser	-1.473.473	-2.611.000	1.137.527
118	Drift af vaskeri	56.940	100.000	-43.060
118	Drift af møde- og selskabslokaler	96.172	82.000	14.172
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, m.v.)	39.408	69.000	-29.592
120 - 124	Henlæggelser	2.699.000	2.699.000	0
125 - 137	Ekstraordinære udgifter i alt	1.320.876	1.347.000	-26.124
	Udgifter i alt	<b>10.334.352</b>	<b>10.644.000</b>	
	<b>Årets overskud</b>	<b>520.250</b>		
	Udgifter og overskud i alt	<b>10.854.602</b>		
201	Boligafgifter og leje	10.345.931	10.309.000	36.931
202	Renter	191.092	34.000	157.092
203	Andre ordinære indtægter	302.773	301.000	1.773
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	14.806	0	14.806
	Indtægter i alt	<b>10.854.602</b>	<b>10.644.000</b>	

Konto nr.	Balance	Balance pr. 30-06-2018	Balance pr. 30-06-2017
301-302	Ejendommens anskaffelsessum	48.125.877	48.125.877
303-304	Forbedringsarbejder samt anlægsaktiver	16.341.579	17.310.971
305-307	Andre tilgodehavender	12.335.387	9.314.858
<b>310</b>	<b>Aktiver i alt</b>	<b>76.802.844</b>	<b>74.751.706</b>
401-407	Henlæggelser (opsparing) og resultat i alt	9.846.405	8.335.057
408-412	Finansiering af anskaffelsessum (langfristet gæld)	48.125.879	48.125.879
413-416	Anden langfristet gæld	15.718.299	16.619.251
417-426	Kortfristet gæld	3.112.261	1.671.520
<b>430</b>	<b>Passiver i alt</b>	<b>76.802.844</b>	<b>74.751.706</b>

#### Revisorbemærkning:

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

Lisa Fomsgaard Nielsen  
Kundechef

Maiken Sejer Hertz  
Økonomimedarbejder