



Årsregnskab 2015/2016

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 480.612 kr.

Samtidig balancerer aktiver og passiver med 74.428.047 kr.



Konto nr.	Resultat-opgørelse	Resultat 2015/2016	Budget 2015/2016	Afvigelse
105	Nettokapitaludgifter (lån)	2.466.567	2.461.000	5.567
106 - 110	Ejendomsskatter m.v.	1.916.926	1.935.000	-18.074
111	Energiforbrug m.v.	67.481	69.000	-1.519
112	Bidrag til Egedal Boligselskab	717.845	723.000	-5.155
114	Renholdelse	863.649	853.000	10.649
115	Vedligeholdelse	68.977	75.000	-6.023
116 - 117	Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.276.900	1.799.000	-522.100
116 - 117	Anvendt af henlæggelser	-1.276.900	-1.799.000	522.100
118	Drift af vaskeri	98.645	127.000	-28.355
118	Drift af møde- og selskabslokaler	23.527	40.000	-16.473
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, m.v.)	20.004	68.000	-47.996
120 - 124	Henlæggelser	2.321.000	2.321.000	0
125 - 137	Ekstraordinære udgifter i alt	1.332.673	1.462.000	-129.327
	Udgifter i alt	9.897.295	10.134.000	
	Årets overskud	480.612		
	Udgifter og overskud i alt	10.377.907		
201	Boligafgifter og leje	9.955.343	9.935.000	20.343
202	Renter	254.190	105.000	149.190
203	Andre ordinære indtægter	86.423	94.000	-7.577
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	81.951	0	81.951
	Indtægter i alt	10.377.907	10.134.000	

Konto nr.	Balance	Balance pr. 30-06-2016	Balance pr. 30-06-2015
301-302	Ejendommens anskaffelsessum	48.125.877	48.125.877
303-304	Forbedringsarbejder samt anlægsaktiver	17.456.547	17.974.189
305-307	Andre tilgodehavender	8.845.623	6.124.939
310	Aktiver i alt	74.428.047	72.225.006
401-407	Henlæggelser (opsparing) og resultat i alt	7.471.439	5.868.599
408-412	Finansiering af anskaffelsessum (langfristet gæld)	48.125.879	48.125.879
413-416	Anden langfristet gæld	17.558.966	17.122.842
417-426	Kortfristet gæld	1.271.763	1.107.687
430	Passiver i alt	74.428.047	72.225.006

Revisorbemærkning:

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

John Gilbert Nielsen
Kundechef

Christian Skov Christiansen
Økonomimedarbejder