



Årsregnskab 2014/2015

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 underskud på 48.580 kr.

Samtidig balancerer aktiver og passiver med 72.225.006 kr.



Konto nr.	Resultat-opgørelse	Resultat 2014/2015	Budget 2014/2015	Afvigelse
105	Nettokapitaludgifter (lån)	2.468.166	2.457.000	11.166
106 - 110	Ejendomsskatter m.v.	1.838.992	1.751.000	87.992
111	Energiforbrug m.v.	62.163	65.000	-2.837
112	Bidrag til Egedal Boligselskab	726.770	733.000	-6.230
114	Renholdelse	798.481	705.000	93.481
115	Vedligeholdelse	7.409	75.000	-67.591
116 - 117	Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.322.268	1.788.000	-469.518
116 - 117	Anvendt af henlæggelser	-1.322.268	-1.788.000	469.518
118	Drift af vaskeri	90.048	154.000	-63.952
118	Drift af møde- og selskabslokaler	23.005	26.000	-2.995
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, m.v.)	21.643	59.000	-37.357
120 - 124	Henlæggelser	2.264.000	2.264.000	0
125 - 137	Ekstraordinære udgifter i alt	1.504.003	1.457.000	47.003
	Udgifter i alt	9.804.681	9.746.000	
201	Boligafgifter og leje	9.614.335	9.575.000	39.335
202	Renter	1.555	81.000	-79.445
203	Andre ordinære indtægter	89.907	90.000	-93
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	50.304	0	50.304
	Indtægter i alt	9.756.101	9.746.000	
210	Årets underskud	48.580		
	Indtægter og underskud i alt	9.804.681		

Konto nr.	Balance	Balance pr. 30-06-2015	Balance pr. 30-06-2014
301-302	Ejendommens anskaffelsessum	48.125.877	48.125.877
303-304	Forbedringsarbejder samt anlægsaktiver	17.974.189	18.244.912
305-307	Andre tilgodehavender	6.124.939	6.021.190
310	Aktiver i alt	72.225.006	72.391.979
401-407	Henlæggelser (opsparing) og resultat i alt	5.868.599	4.842.064
408-412	Finansiering af anskaffelsessum (langfristet gæld)	48.125.879	48.125.879
413-416	Anden langfristet gæld	17.122.842	17.730.641
417-426	Kortfristet gæld	1.107.687	1.693.395
430	Passiver i alt	72.225.006	72.391.979

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