



# Årsregnskab 2016/2017

## Egedal Boligselskab

### Skibstedgård

Kom til afdelingsmøde og hør nærmere om boligafdelingens årsregnskab.

Dette regnskab er et sammendrag af det detaljerede, officielle regnskab, som kan rekvireres hos bestyrelsen.

#### **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 59.238 kr.

Samtidig balancerer aktiver og passiver med 36.790.705 kr.



Konto nr.	Resultat- opgørelse	Resultat 2016/2017	Budget 2016/2017	Afvigelse
105	Nettokapitaludgifter (lån)	1.071.945	1.070.000	1.945
106 - 110	Ejendomsskatter m.v.	93.080	108.000	-14.920
111	Energiforbrug m.v.	6.571	10.000	-3.429
112	Bidrag til Egedal Boligselskab	77.792	78.000	-208
114	Renholdelse	11.877	41.000	-29.123
115	Vedligeholdelse	22.455	12.000	10.455
116 - 117	Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og forny.	48.088	50.000	-1.912
116 - 117	Anvendt af henlæggelser	-48.088	-50.000	1.912
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, mv.)	28.141	39.000	-10.859
120 - 124	Henlæggelser	97.000	97.000	0
125 - 137	Ekstraordinære udgifter i alt	4	0	4
	Udgifter i alt	<b>1.408.864</b>	<b>1.455.000</b>	
	<b>Årets overskud</b>	<b>59.238</b>		
	Udgifter og overskud i alt	<b>1.468.103</b>		
201	Boligafgifter og leje	1.448.028	1.448.000	28
202	Renter	20.075	7.000	13.075
	Indtægter i alt	<b>1.468.103</b>	<b>1.455.000</b>	

Konto nr.	Balance	Balance pr. 30-06-2017	Balance pr. 30-06-2016
301-302	Ejendommens anskaffelsessum	35.053.823	35.053.823
305-307	Andre tilgodehavender	1.736.882	1.913.914
<b>310</b>	<b>Aktiver i alt</b>	<b>36.790.705</b>	<b>36.967.737</b>
401-407	Henlæggelser (opsparing) og resultat i alt	965.820	857.670
408-412	Finansiering af anskaffelsessum (langfristet gæld)	35.054.489	35.054.489
417-426	Kortfristet gæld	770.396	1.055.577
<b>430</b>	<b>Passiver i alt</b>	<b>36.790.705</b>	<b>36.967.737</b>

#### Revisorbemærkning:

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

Lisa Fomsgaard Nielsen  
Kundechef

Christian Skov Christiansen  
Økonomimedarbejder