



Årsregnskab 2018/2019

Egedal Boligselskab Skibstedgård

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 93.807 kr.

Samtidig balancerer aktiver og passiver med 36.765.199 kr.

Konto nr.	Resultat-opgørelse	Resultat 2018/2019	Budget 2018/2019	Afvigelse
105	Nettokapitaludgifter (lån)	1.084.063	1.076.000	8.063
106 - 110	Ejendomsskatter m.v.	94.377	96.000	-1.623
111	Energiforbrug m.v.	7.202	7.000	202
112	Bidrag til Egedal Boligselskab	81.891	76.000	5.891
114	Renholdelse	15.435	19.000	-3.565
115	Vedligeholdelse	0	7.000	-7.000
116 - 117	Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	18.763	98.000	-79.237
116 - 117	Anvendt af henlæggelser	-18.763	-98.000	79.237
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, m.v.)	24.763	40.000	-15.237
120 - 124	Henlæggelser	163.000	163.000	0
125 - 137	Ekstraordinære udgifter i alt	4.361	0	4.361
	Udgifter i alt	1.475.091	1.484.000	
	Årets overskud	93.807		
	Udgifter og overskud i alt	1.568.897		
201	Boligafgifter og leje	1.448.028	1.448.000	28
202	Renter	43.852	16.000	27.852
203	Andre ordinære indtægter	20.000	20.000	0
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	57.017	0	57.017
	Indtægter i alt	1.568.897	1.484.000	

Konto nr.	Balance	Balance pr. 30-06-2019	Balance pr. 30-06-2018
301-302	Ejendommens anskaffelsessum	35.054.489	35.053.693
303-304	Forbedringsarbejder samt anlægsaktiver	142.502	125.477
305-307	Andre tilgodehavender	1.568.208	1.522.556
310	Aktiver i alt	36.765.199	36.701.725
401-407	Henlæggelser (opsparing) og resultat i alt	1.233.620	1.016.241
408-412	Finansiering af anskaffelsessum (langfristet gæld)	35.054.489	35.054.489
417-426	Kortfristet gæld	477.091	630.995
430	Passiver i alt	36.765.199	36.701.725

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

Maiken Sejer Hertz
Økonomimedarbejder