



Årsregnskab 2018/2019

Samvirkende Boligselskaber Brohuset

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 295.956 kr.

Samtidig balancerer aktiver og passiver med 111.277.440 kr.

Konto nr.	Resultat- opgørelse	Resultat 2018/2019	Budget 2018/2019	Afvigelse
105	Nettokapitaludgifter (lån)	3.650.477	3.647.000	3.477
106 - 110	Ejendomsskatter m.v.	846.384	887.000	-40.617
111	Energiforbrug m.v.	114.039	116.000	-1.961
112	Bidrag til Samvirkende Boligselskaber	281.232	285.000	-3.768
112 - 113	Dispositionsfond m.v.	35.973	36.000	-27
114	Renholdelse	395.653	435.000	-39.347
115	Vedligeholdelse	0	32.000	-32.000
116 - 117	Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og forny.	1.359.914	636.000	723.914
116 - 117	Anvendt af henlæggelser	-1.359.914	-636.000	-723.914
118	Drift af møde- og selskabslokaler	49.209	25.000	24.209
118	Fællesudgifter	166.447	168.000	-1.553
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, mv.)	37.562	45.000	-7.438
120 - 124	Henlæggelser	854.953	855.000	-47
125 - 137	Ekstraordinære udgifter i alt	83.089	176.000	-92.911
	Udgifter i alt	6.515.016	6.707.000	
	Årets overskud	295.956		
	Udgifter og overskud i alt	6.810.973		
201	Boligafgifter og leje	6.426.096	6.426.000	96
202	Renter	160.431	54.000	106.431
203	Andre ordinære indtægter	221.998	227.000	-5.002
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	2.447	0	2.447
	Indtægter i alt	6.810.973	6.707.000	

Konto nr.	Balance	Balance pr. 31-07-2019	Balance pr. 31-07-2018
301-302	Ejendommens anskaffelsessum	104.300.471	104.300.471
305-307	Andre tilgodehavender	5.250.063	6.603.403
310	Aktiver i alt	111.277.440	112.679.519
401-407	Henlæggelser (opsparing) og resultat i alt	4.612.912	5.056.052
408-412	Finansiering af anskaffelsessum (langfristet gæld)	104.300.471	104.300.471
413-416	Anden langfristet gæld	29.797	138.638
417-426	Kortfristet gæld	2.334.261	3.184.359
430	Passiver i alt	111.277.440	112.679.519

Revisorbemærkning:

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

Sara Mühlenberg Sjøholm
Chefkonsulent

Jakob Monrad Nielsen
Økonomimedarbejder