



Årsregnskab 2018/2019

Samvirkende Boligselskaber Fynshuse

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 1.028.884 kr.

Samtidig balancerer aktiver og passiver med 40.379.905 kr.

| Konto nr. | Resultat-opgørelse | Resultat 2018/2019 | Budget 2018/2019 | Afvigelse |
|-----------|---|--------------------|------------------|-----------------|
| 105 | Nettokapitaludgifter (lån) | 101.912 | 102.000 | -88 |
| 106 | Ejendomsskatter (grundskyld) | 710.314 | 826.000 | -115.686 |
| 107 | Vandafgift (inkl. miljøafgift) | 380.739 | 390.000 | -9.261 |
| 109 | Renovation | 319.161 | 323.000 | -3.839 |
| 110 | Forsikringer | 223.324 | 218.000 | 5.324 |
| 111 | Energiforbrug m.v. | 121.357 | 139.000 | -17.643 |
| 112 | Bidrag til Samvirkende Boligselskaber | 847.099 | 852.000 | -4.901 |
| 112 - 113 | Dispositionsfond m.v. | 749.176 | 754.000 | -4.824 |
| 114 | Renholdelse | 1.487.486 | 1.404.000 | 83.486 |
| 115 | Vedligeholdelse | 30.690 | 133.000 | -102.310 |
| 116 - 117 | Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og forny. | 334.425 | 1.306.000 | -971.575 |
| 116 - 117 | Anvendt af henlæggelser | -334.425 | -1.306.000 | 971.575 |
| 118 | Drift af vaskeri | 144.017 | 182.000 | -37.983 |
| 119 | Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, mv.) | 73.552 | 119.000 | -45.448 |
| 120 - 124 | Henlæggelser | 2.988.000 | 2.988.000 | 0 |
| 125 - 137 | Ekstraordinære udgifter i alt | 1.061.210 | 1.064.000 | -2.790 |
| | Udgifter i alt | 9.238.036 | 9.494.000 | -255.964 |
| | Årets overskud | 1.028.884 | | |
| | Udgifter og overskud i alt | 10.266.920 | | |
| 201 | Boligafgifter og leje | 8.698.673 | 8.720.000 | -21.327 |
| 202 | Renter | 672.717 | 168.000 | 504.717 |
| 203 | Andre ordinære indtægter | 541.326 | 534.000 | 7.326 |
| 204 - 208 | Ekstraordinære indtægter | 354.205 | 72.000 | 282.205 |
| | Indtægter i alt | 10.266.920 | 9.494.000 | 772.920 |

| Konto nr. | Balance | Balance pr. 31-07-2019 | Balance pr. 31-07-2018 |
|------------|--|------------------------|------------------------|
| 301-302 | Ejendommens anskaffelsessum | 2.103.827 | 2.103.827 |
| 303-304 | Forbedringsarbejder samt anlægsaktiver | 13.044.457 | 13.646.037 |
| 305-307 | Andre tilgodehavender | 25.231.622 | 22.223.859 |
| 310 | Aktiver i alt | 40.379.905 | 37.973.722 |
| 401-407 | Henlæggelser (opsparing) og resultat i alt | 19.526.545 | 16.894.766 |
| 407 | Opsamlet resultat | 1.965.794 | 1.298.911 |
| 408-412 | Finansiering af anskaffelsessum (langfristet gæld) | 2.105.050 | 2.103.827 |
| 413-416 | Anden langfristet gæld | 14.130.527 | 14.866.959 |
| 417-426 | Kortfristet gæld | 2.651.989 | 2.809.260 |
| 430 | Passiver i alt | 40.379.905 | 37.973.722 |

Revisorbemærkning:

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

Sara Mühlenberg Sjøholm
Chefkonsulent

Sandi Rasmussen
Økonomimedarbejder