



Årsregnskab 2018/2019

Samvirkende Boligselskaber Askholm

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 295.114 kr.

Samtidig balancerer aktiver og passiver med 171.727.246 kr.



Konto nr.	Resultat-opgørelse	Resultat 2018/2019	Budget 2018/2019	Afvigelse
105	Nettokapitaludgifter (lån)	5.641.108	5.610.000	31.108
106 - 110	Ejendomsskatter m.v.	1.261.913	1.288.000	-26.087
111	Energiforbrug m.v.	86.780	50.000	36.780
112	Bidrag til Samvirkende Boligselskaber	349.978	347.000	2.978
112 - 113	Dispositionsfond m.v.	44.766	45.000	-234
114	Renholdelse	424.395	380.000	44.395
115	Vedligeholdelse	19.117	36.000	-16.883
116 - 117	Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og forny.	779.469	832.000	-52.531
116 - 117	Anvendt af henlæggelser	-779.469	-832.000	52.531
118	Drift af møde- og selskabslokaler	26.102	24.000	2.102
118	Fællesudgifter	386.338	465.000	-78.662
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, mv.)	18.088	101.000	-82.912
120 - 124	Henlæggelser	967.060	967.000	60
125 - 137	Ekstraordinære udgifter i alt	504.568	499.000	5.568
	Udgifter i alt	9.730.211	9.812.000	
	Årets overskud	295.114		
	Udgifter og overskud i alt	10.025.326		
201	Boligafgifter og leje	8.848.628	8.865.000	-16.373
202	Renter	201.425	60.000	141.425
203	Andre ordinære indtægter	615.800	636.000	-20.200
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	359.473	251.000	108.473
	Indtægter i alt	10.025.326	9.812.000	

Konto nr.	Balance	Balance pr. 31-07-2019	Balance pr. 31-07-2018
301-302	Ejendommens anskaffelsessum	162.125.362	162.125.362
303-304	Forbedringsarbejder samt anlægsaktiver	1.600.000	1.533.000
305-307	Andre tilgodehavender	8.001.883	8.118.084
310	Aktiver i alt	171.727.246	171.776.446
401-407	Henlæggelser (opsparing) og resultat i alt	6.059.762	6.172.057
408-412	Finansiering af anskaffelsessum (langfristet gæld)	162.125.362	162.125.362
413-416	Anden langfristet gæld	1.600.000	1.533.000
417-426	Kortfristet gæld	1.942.122	1.946.028
430	Passiver i alt	171.727.246	171.776.446

Revisorbemærkning:

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

Sara Mühlenberg Sjøholm
Chefkonsulent

Jeanne Pedersen
Økonomimedarbejder