



Årsregnskab 2017/2018

Samvirkende Boligselskaber Herlev Åhuse

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 47.267 kr.

Samtidig balancerer aktiver og passiver med 29.602.165 kr.

Konto nr.	Resultat-opgørelse	Resultat 2017/2018	Budget 2017/2018	Afvigelse
105	Nettokapitaludgifter (lån)	872.154	866.000	6.154
106 - 110	Ejendomsskatter m.v.	124.990	136.000	-11.010
111	Energiforbrug m.v.	16.451	20.000	-3.549
112	Bidrag til Samvirkende Boligselskaber	63.288	66.000	-2.712
112 - 113	Dispositionsfond m.v.	6.792	7.000	-208
114	Renholdelse	75.999	64.000	11.999
115	Vedligeholdelse	548	18.000	-17.452
116 - 117	Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og forny.	109.002	47.000	62.002
116 - 117	Anvendt af henlæggelser	-109.002	-47.000	-62.002
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, mv.)	9.408	24.000	-14.592
120 - 124	Henlæggelser	232.970	233.000	-30
125 - 137	Ekstraordinære udgifter i alt	1	0	1
	Udgifter i alt	1.402.600	1.434.000	
	Årets overskud	47.267		
	Udgifter og overskud i alt	1.449.867		
201	Boligafgifter og leje	1.433.952	1.434.000	-48
202	Renter	13.672	0	13.672
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	2.243	0	2.243
	Indtægter i alt	1.449.867	1.434.000	

Konto nr.	Balance	Balance pr. 31-07-2018	Balance pr. 31-07-2017
301-302	Ejendommens anskaffelsessum	28.630.151	34.804.980
303-304	Forbedringsarbejder samt anlægsaktiver	0	-6.174.828
305-307	Andre tilgodehavender	972.014	825.990
310	Aktiver i alt	29.602.165	29.456.141
401-407	Henlæggelser (opsparing) og resultat i alt	722.434	551.200
408-412	Finansiering af anskaffelsessum (langfristet gæld)	28.490.917	28.490.917
417-426	Kortfristet gæld	388.814	414.025
430	Passiver i alt	29.602.165	29.456.141

Revisorbemærkning:

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

Louise Lind
Chefkonsulent

Jeanne Pedersen
Økonomimedarbejder