



Årsregnskab 2018/2019

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 655 kr.

Samtidig balancerer aktiver og passiver med 29.757.524 kr.

Konto nr.	Resultat- opgørelse	Resultat 2018/2019	Budget 2018/2019	Afvigelse
105	Nettokapitaludgifter (lån)	881.588	869.000	12.588
106 - 110	Ejendomsskatter m.v.	131.245	131.000	245
111	Energiforbrug m.v.	16.397	24.000	-7.603
112	Bidrag til Samvirkende Boligselskaber	62.472	64.000	-1.528
112 - 113	Dispositionsfond m.v.	6.852	7.000	-148
114	Renholdelse	56.344	69.000	-12.656
115	Vedligeholdelse	3.473	18.000	-14.527
116 - 117	Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og forny.	18.309	47.000	-28.691
116 - 117	Anvendt af henlæggelser	-18.309	-47.000	28.691
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, mv.)	5.400	25.000	-19.600
120 - 124	Henlæggelser	235.970	236.000	-30
125 - 137	Ekstraordinære udgifter i alt	61.000	0	61.000
	Udgifter i alt	1.460.742	1.443.000	
	Årets overskud	655		
	Udgifter og overskud i alt	1.461.397		
201	Boligafgifter og leje	1.433.952	1.434.000	-48
202	Renter	27.445	9.000	18.445
	Indtægter i alt	1.461.397	1.443.000	

Konto nr.	Balance	Balance pr. 31-07-2019	Balance pr. 31-07-2018
301-302	Ejendommens anskaffelsessum	28.630.151	28.630.151
305-307	Andre tilgodehavender	1.127.372	972.014
310	Aktiver i alt	29.757.524	29.602.165
401-407	Henlæggelser (opsparing) og resultat i alt	940.751	722.434
408-412	Finansiering af anskaffelsessum (langfristet gæld)	28.490.917	28.490.917
417-426	Kortfristet gæld	325.856	388.814
430	Passiver i alt	29.757.524	29.602.165

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