



# Årsregnskab 2018/2019

## Samvirkende Boligselskaber Himmerlandshuse

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 466.632 kr.

Samtidig balancerer aktiver og passiver med 17.456.282 kr.



Konto nr.	Resultat-opgørelse	Resultat 2018/2019	Budget 2018/2019	Afvigelse
105	Nettokapitaludgifter (lån)	65.026	65.000	26
106 - 110	Ejendomsskatter m.v.	744.569	753.000	-8.431
111	Energiforbrug m.v.	124.818	130.000	-5.182
112	Bidrag til Samvirkende Boligselskaber	407.833	413.000	-5.167
112 - 113	Dispositionsfond m.v.	345.618	349.000	-3.382
114	Renholdelse	487.777	570.000	-82.223
115	Vedligeholdelse	3.626	40.000	-36.374
116 - 117	Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og forny.	570.230	967.000	-396.770
116 - 117	Anvendt af henlæggelser	-570.230	-967.000	396.770
118	Drift af vaskeri	31.017	38.000	-6.983
118	Fællesarealet Vanløse	18.956	19.000	-44
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, mv.)	43.132	73.000	-29.868
120 - 124	Henlæggelser	1.888.782	1.889.000	-218
125 - 137	Ekstraordinære udgifter i alt	185.255	176.000	9.255
	Udgifter i alt	<b>4.346.408</b>	<b>4.515.000</b>	
	<b>Årets overskud</b>	<b>466.632</b>		
	Udgifter og overskud i alt	<b>4.813.041</b>		
201	Boligafgifter og leje	4.120.752	4.100.000	20.752
202	Renter	362.833	98.000	264.833
203	Andre ordinære indtægter	286.281	284.000	2.281
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	43.174	33.000	10.174
	Indtægter i alt	<b>4.813.041</b>	<b>4.515.000</b>	

Konto nr.	Balance	Balance pr. 31-07-2019	Balance pr. 31-07-2018
301-302	Ejendommens anskaffelsesum	1.309.976	1.309.976
303-304	Forbedringsarbejder samt anlægsaktiver	2.737.856	2.750.722
305-307	Andre tilgodehavender	13.408.450	12.188.497
<b>310</b>	<b>Aktiver i alt</b>	<b>17.456.282</b>	<b>16.249.195</b>
401-407	Henlæggelser (opsparing) og resultat i alt	11.578.514	10.015.330
408-412	Finansiering af anskaffelsesum (langfristet gæld)	1.309.976	1.309.976
413-416	Anden langfristet gæld	3.150.578	3.364.063
417-426	Kortfristet gæld	1.417.214	1.559.826
<b>430</b>	<b>Passiver i alt</b>	<b>17.456.282</b>	<b>16.249.195</b>

#### Revisorbemærkning:

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

Louise Lind  
Chefkonsulent

Jeanette Dongsted  
Økonomimedarbejder