



Årsregnskab 2015/2016

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 275.730 kr.

Samtidig balancerer aktiver og passiver med 13.299.353 kr.



Konto nr.	Resultat-opgørelse	Resultat 2015/2016	Budget 2015/2016	Afvigelse
105	Nettokapitaludgifter (lån)	65.026	65.000	26
106	Ejendomsskatter m.v.	310.186	229.000	81.186
107		229.824	194.000	35.824
109		183.540	91.000	92.540
110		90.622	154.000	-63.378
111	Energiforbrug m.v.	138.736	154.000	-15.264
112	Bidrag til Samvirkende Boligselskaber	426.220	430.000	-3.780
112 - 113	Dispositionsfond m.v.	333.981	336.000	-2.019
114	Renholdelse	540.553	565.000	-24.447
115	Vedligeholdelse	21.357	40.000	-18.643
116 - 117	Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og forny.	464.896	5.289.004	-4.824.108
116 - 117	Anvendt af henlæggelser	-464.896	-5.289.004	4.824.108
118	Drift af vaskeri	56.572	42.000	14.572
118	Drift af møde- og selskabslokaler	19.868	20.000	-132
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, mv.)	44.768	85.000	-40.232
120 - 124	Henlæggelser	1.800.782	1.801.000	-218
125 - 137	Ekstraordinære udgifter i alt	203.118	206.000	-2.882
	Udgifter i alt	4.465.153	4.412.000	
	Årets overskud	275.730		
	Udgifter og overskud i alt	4.740.883		
201	Boligafgifter og leje	4.200.372	4.185.000	15.372
202	Renter	249.992	101.000	148.992
203	Andre ordinære indtægter	240.822	237.000	3.822
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	49.697	64.000	-14.303
	Indtægter i alt	4.740.883	4.587.000	

Konto nr.	Balance	Balance pr. 31-07-2016	Balance pr. 31-07-2015
301-302	Ejendommens anskaffelsessum	1.309.976	1.309.976
303-304	Forbedringsarbejder samt anlægsaktiver	3.249.713	3.411.693
305-307	Andre tilgodehavender	8.739.664	7.361.773
310	Aktiver i alt	13.299.353	12.083.442
401-407	Henlæggelser (opsparing) og resultat i alt	7.076.256	5.694.210
408-412	Finansiering af anskaffelsessum (langfristet gæld)	1.309.976	1.309.976
413-416	Anden langfristet gæld	3.889.531	4.030.716
417-426	Kortfristet gæld	1.023.590	1.048.541
430	Passiver i alt	13.299.353	12.083.442

Revisorbemærkning:

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

Michael Willer-Jensen
Chefkonsulent

Sladajana Papovic
Økonomimedarbejder