



Årsregnskab 2018/2019

Samvirkende Boligselskaber Skyttevænget

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 938.826 kr.

Samtidig balancerer aktiver og passiver med 48.892.163 kr.

Konto nr.	Resultat- opgørelse	Resultat 2018/2019	Budget 2018/2019	Afvigelse
105	Nettokapitaludgifter (lån)	190.730	191.000	-270
106 - 110	Ejendomsskatter m.v.	3.220.010	3.235.000	-14.990
111	Energiforbrug m.v.	215.927	225.000	-9.073
112	Bidrag til Samvirkende Boligselskaber	1.681.580	1.682.000	-420
112 - 113	Dispositionsfond m.v.	1.386.915	1.397.000	-10.085
114	Renholdelse	1.972.887	1.965.000	7.887
115	Vedligeholdelse	8.061	70.000	-61.939
116 - 117	Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og forny.	2.453.599	2.351.000	102.599
116 - 117	Anvendt af henlæggelser	-2.453.599	-2.351.000	-102.599
118	Drift af vaskeri	163.680	129.000	34.680
118	Drift af møde- og selskabslokaler	33.035	0	33.035
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, mv.)	158.630	282.000	-123.370
120 - 124	Henlæggelser	8.207.000	8.207.000	0
125 - 137	Ekstraordinære udgifter i alt	234.832	231.000	3.832
	Udgifter i alt	17.473.287	17.614.000	
	Årets overskud	938.826		
	Udgifter og overskud i alt	18.412.114		
201	Boligafgifter og leje	16.627.070	16.638.000	-10.930
202	Renter	1.052.425	314.000	738.425
203	Andre ordinære indtægter	690.046	662.000	28.046
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	42.573	0	42.573
	Indtægter i alt	18.412.114	17.614.000	

Konto nr.	Balance	Balance pr. 31-07-2019	Balance pr. 31-07-2018
301-302	Ejendommens anskaffelsesum	4.146.285	4.146.285
303-304	Forbedringsarbejder samt anlægsaktiver	4.160.078	1.901.605
305-307	Andre tilgodehavender	40.585.800	37.556.904
310	Aktiver i alt	48.892.163	43.604.793
401-407	Henlæggelser (opsparing) og resultat i alt	36.433.264	30.455.134
408-412	Finansiering af anskaffelsesum (langfristet gæld)	4.146.285	4.146.285
413-416	Anden langfristet gæld	4.280.148	4.405.748
417-426	Kortfristet gæld	4.032.466	4.597.627
430	Passiver i alt	48.892.163	43.604.793

Revisorbemærkning:

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

Louise Lind
Chefkonsulent

Sandi Rasmussen
Økonomimedarbejder