



Årsregnskab 2017/2018

Samvirkende Boligselskaber Utterslevhuse

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 177.843 kr.

Samtidig balancerer aktiver og passiver med 291.861.163 kr.



Konto nr.	Resultat- opgørelse	Resultat 2017/2018	Budget 2017/2018	Afvigelse
105	Nettokapitaludgifter (lån)	8.293.957	8.342.000	-48.043
106 - 110	Ejendomsskatter m.v.	1.851.337	1.856.000	-4.663
111	Energiforbrug m.v.	209.342	243.000	-33.658
112	Bidrag til Samvirkende Boligselskaber	1.104.047	1.113.000	-8.953
112 - 113	Dispositionsfond m.v.	121.124	121.000	124
114	Renholdelse	1.796.390	1.684.000	112.390
115	Vedligeholdelse	6.982	30.000	-23.018
116 - 117	Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og forny.	2.366.311	2.362.000	4.311
116 - 117	Anvendt af henlæggelser	-2.366.311	-2.362.000	-4.311
118	Drift af vaskeri	157.913	246.000	-88.087
118	Drift af møde- og selskabslokaler	68.837	48.000	20.837
118	Administration Tingbjerg Forum	2.797	0	2.797
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, mv.)	221.006	263.000	-41.994
120 - 124	Henlæggelser	4.136.893	4.137.000	-107
125 - 137	Ekstraordinære udgifter i alt	601.726	534.000	67.726
	Udgifter i alt	18.572.350	18.617.000	
	Årets overskud	177.843		
	Udgifter og overskud i alt	18.750.193		
201	Boligafgifter og leje	16.873.296	16.874.000	-704
202	Renter	195.472	96.000	99.472
203	Andre ordinære indtægter	756.474	756.000	474
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	924.951	891.000	33.951
	Indtægter i alt	18.750.193	18.617.000	

Konto nr.	Balance	Balance pr. 31-07-2018	Balance pr. 31-07-2017
301-302	Ejendommens anskaffelsessum	258.685.341	257.422.715
303-304	Forbedringsarbejder samt anlægsaktiver	13.994.370	14.501.675
305-307	Andre tilgodehavender	19.181.453	17.527.044
310	Aktiver i alt	291.861.163	289.451.434
401-407	Henlæggelser (opsparing) og resultat i alt	13.518.972	12.858.697
408-412	Finansiering af anskaffelsessum (langfristet gæld)	258.685.341	257.422.715
413-416	Anden langfristet gæld	13.890.045	14.395.972
417-426	Kortfristet gæld	5.766.805	4.774.050
430	Passiver i alt	291.861.163	289.451.434

Revisorbemærkning:

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

Lene Vennits
Kundechef

Bolette Katrine Jørgensen
Økonomimedarbejder