



Årsregnskab 2015/2016

Samvirkende Boligselskaber Humlevænget

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 509.884 kr.

Samtidig balancerer aktiver og passiver med 71.598.458 kr.

Konto nr.	Resultat-opgørelse	Resultat 2015/2016	Budget 2015/2016	Afvigelse
105	Nettokapitaludgifter (lån)	383.400	383.000	400
106 - 110	Ejendomsskatter m.v.	7.720.955	7.706.000	14.955
111	Energiforbrug m.v.	225.675	234.000	-8.325
112	Bidrag til Samvirkende Boligselskaber	2.118.111	2.139.000	-20.889
112 - 113	Dispositionsfond m.v.	2.259.312	2.275.000	-15.688
114	Renholdelse	2.787.456	2.359.000	428.456
115	Vedligeholdelse	315.817	399.000	-83.183
116 - 117	Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og forny.	8.144.369	7.510.000	634.369
116 - 117	Anvendt af henlæggelser	-8.144.369	-7.510.000	-634.369
118	Drift af vaskeri	99.443	196.000	-96.557
118	Drift af møde- og selskabslokaler	100.883	91.000	9.883
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, mv.)	156.295	255.000	-98.705
120 - 124	Henlæggelser	11.037.140	11.019.000	18.140
125 - 137	Ekstraordinære udgifter i alt (ydelser hjemfald, forbedringslån)	2.007.499	2.128.000	-120.501
	Udgifter i alt	29.211.988	29.184.000	
	Årets overskud	509.884		
	Udgifter og overskud i alt	29.721.872		
201	Boligafgifter og leje	27.610.249	27.602.000	8.249
202	Renter	1.022.400	422.000	600.400
203	Andre ordinære indtægter	650.134	648.000	2.134
204 - 208	Ekstraordinære indtægter (tilskud hjemfald, korrektioner tidligere år)	439.089	512.000	-72.911
	Indtægter i alt	29.721.872	29.184.000	

Konto nr.	Balance	Balance pr. 31-07-2016	Balance pr. 31-07-2015
301-302	Ejendommens anskaffelsessum	7.708.256	7.708.256
303-304	Forbedringsarbejder samt anlægsaktiver	28.893.744	29.851.821
305-307	Andre tilgodehavender	34.996.458	33.009.370
310	Aktiver i alt	71.598.458	70.569.448
401-407	Henlæggelser (opsparing) og resultat i alt	26.039.387	23.035.407
408-412	Finansiering af anskaffelsessum (langfristet gæld)	7.708.256	7.708.256
413-416	Anden langfristet gæld	30.017.325	31.613.059
417-426	Kortfristet gæld	7.833.489	8.212.726
430	Passiver i alt	71.598.458	70.569.448

Revisorbemærkning:

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

Niels Bonne Rasmussen
Chefkonsulent

Alina Clemmensen
Økonomimedarbejder