



Årsregnskab 2018/2019

Ballerup Ejendomsselskab

Søfryd

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 8.895 kr.

Samtidig balancerer aktiver og passiver med 127.779.831 kr.

Konto nr.	Resultat-opgørelse	Resultat 2018/2019	Budget 2018/2019	Afvigelse
105	Nettokapitaludgifter (lån)	3.837.683	3.825.000	12.683
106 - 110	Ejendomsskatter m.v.	369.600	347.000	22.600
111	Energiforbrug m.v.	90.990	57.000	33.990
112	Bidrag til Ballerup Ejendomsselskab	298.176	298.000	176
114	Renholdelse	557.185	585.000	-27.815
115	Vedligeholdelse	282	16.000	-15.718
116 - 117	Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	385.502	525.000	-139.498
116 - 117	Anvendt af henlæggelser	-385.502	-525.000	139.498
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, m.v.)	13.944	40.000	-26.056
120 - 124	Henlæggelser	886.000	886.000	0
125 - 137	Ekstraordinære udgifter i alt	30.864	0	30.864
	Udgifter i alt	6.084.724	6.054.000	
	Årets overskud	8.895		
	Udgifter og overskud i alt	6.093.618		
201	Boligafgifter og leje	6.006.912	6.007.000	-88
202	Renter	70.392	35.000	35.392
203	Andre ordinære indtægter	12.000	12.000	0
	Indtægter i alt	6.093.618	6.054.000	

Konto nr.	Balance	Balance pr. 30-06-2019	Balance pr. 30-06-2018
301-302	Ejendommens anskaffelsessum	124.379.725	121.284.523
305-307	Andre tilgodehavender	3.400.106	2.614.710
310	Aktiver i alt	127.779.831	123.899.233
401-407	Henlæggelser (opsparing) og resultat i alt	3.053.653	2.586.441
408-412	Finansiering af anskaffelsessum (langfristet gæld)	123.744.595	121.293.005
413-416	Anden langfristet gæld	0	-18.483
417-426	Kortfristet gæld	981.582	38.270
430	Passiver i alt	127.779.831	123.899.233

Revisorbemærkning:

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

Marianne Vittrup
Kundechef

Lars Gordon Madsen
Økonomimedarbejder