



Årsregnskab 2015/2016

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 567.657 kr.

Samtidig balancerer aktiver og passiver med 125.038.106 kr.



Konto nr.	Resultat- opgørelse	Resultat 2015/2016	Budget 2015/2016	Afvigelse
105	Nettokapitaludgifter (lån)	3.763.040	3.798.000	-34.960
106 - 110	Ejendomsskatter m.v.	331.859	363.000	-31.141
111	Energiforbrug m.v.	53.146	96.000	-42.854
112	Bidrag til Ballerup Ejendomsselskab	296.144	302.000	-5.856
114	Renholdelse	530.052	624.000	-93.948
115	Vedligeholdelse	43.326	16.000	27.326
116 - 117	Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og forny.	224.057	202.500	21.557
116 - 117	Anvendt af henlæggelser	-224.057	-202.500	-21.557
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, mv.)	7.342	43.000	-35.658
120 - 124	Henlæggelser	700.000	700.000	0
125 - 137	Ekstraordinære udgifter i alt	205.593	0	205.593
	Udgifter i alt	5.930.504	5.942.000	
	Årets overskud	567.657		
	Udgifter og overskud i alt	6.498.161		
201	Boligafgifter og leje	5.920.344	5.920.000	344
202	Renter	79.164	22.000	57.164
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	498.654	0	498.654
	Indtægter i alt	6.498.161	5.942.000	

Konto nr.	Balance	Balance pr. 30-06-2016	Balance pr. 30-06-2015
301-302	Ejendommens anskaffelsessum	121.284.523	121.284.523
303-304	Forbedringsarbejder samt anlægsaktiver	26.815	594.472
305-307	Andre tilgodehavender	3.726.767	3.239.309
310	Aktiver i alt	125.038.106	125.118.304
401-407	Henlæggelser (opsparing) og resultat i alt	1.607.215	1.149.324
408-412	Finansiering af anskaffelsessum (langfristet gæld)	121.293.005	121.158.107
413-416	Anden langfristet gæld	8.477	594.472
417-426	Kortfristet gæld	2.129.409	2.216.401
430	Passiver i alt	125.038.106	125.118.304

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

Camilla Norup Andersen
Økonomimedarbejder