



Årsregnskab 2013

Boligselskabet Sortemoen

Sortemoen

Kom til afdelingsmøde den 2. september 2014 kl. 19.00 i Fælleshuset, Hyldemoen 46 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 201.763 kr.

Samtidig balancerer aktiver og passiver med 86.896.439 kr.



Konto nr.	Resultat- opgørelse	Resultat 2013	Budget 2013	Afvigelse
105	Nettokapitaludgifter (lån)	2.530.276	2.445.000	85.276
106 - 110	Ejendomsskatter m.v.	1.369.584	1.487.000	-117.417
111	Energiforbrug m.v.	21.177	19.000	2.177
112	Bidrag til Boligselskabet Sortemosen	477.656	472.000	5.656
114	Renholdelse	790.620	822.000	-31.380
115	Vedligeholdelse	196.122	208.000	-11.878
116 - 117	Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og forny.	1.555.068	1.959.000	-403.932
116 - 117	Anvendt af henlæggelser	-1.555.068	-1.959.000	403.932
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, mv.)	49.391	222.000	-172.609
120 - 124	Henlæggelser	3.168.376	3.168.000	376
125 - 137	Ekstraordinære udgifter i alt	724.045	722.000	2.045
	Udgifter i alt	9.327.247	9.565.000	
	Årets overskud	201.763	0	
	Udgifter og overskud i alt	9.529.010	9.565.000	
201	Boligafgifter og leje	9.180.399	9.194.000	-13.602
202	Renter	39.813	63.000	-23.187
203	Andre ordinære indtægter	308.799	308.000	799
	Indtægter i alt	9.529.010	9.565.000	

Konto nr.	Balance	Balance pr. 31/12 2013	Balance pr. 31/12 2012
301-302	Ejendommens anskaffelsessum	67.186.515	67.186.515
303-304	Forbedringsarbejder samt anlægsaktiver	9.167.588	7.578.565
305-307	Andre tilgodehavender	10.542.336	9.115.422
310	Aktiver i alt	86.896.439	83.880.502
401-407	Henlæggelser (opsparing) og resultat i alt	9.146.152	7.632.545
408-412	Finansiering af anskaffelsessum (langfristet gæld)	67.186.515	67.186.515
413-416	Anden langfristet gæld	6.810.589	7.190.498
417-426	Kortfristet gæld	3.753.183	1.870.943
430	Passiver i alt	86.896.439	83.880.502

Revisorbemærkning:

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

Jan Spohr
Forretningsfører

Henning Jacobsen
Økonomimedarbejder