



Årsregnskab 2015

Boligselskabet Sortemoen

Sortemoen

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 underskud på 535.124 kr.

Samtidig balancerer aktiver og passiver med 138.916.058 kr.



Konto nr.	Resultat-opgørelse	Resultat 2015	Budget 2015	Afvigelse
105	Nettokapitaludgifter (lån)	3.108.308	2.530.000	578.308
106 - 110	Ejendomsskatter m.v.	1.496.100	1.533.000	-36.900
111	Energiforbrug m.v.	32.766	18.000	14.766
112	Bidrag til Boligselskabet Sortemoen	496.889	464.000	32.889
114	Renholdelse	770.066	828.000	-57.934
115	Vedligeholdelse	61.241	225.000	-163.759
116 - 117	Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og forny.	2.440.544	3.452.000	-1.011.456
116 - 117	Anvendt af henlæggelser	-2.440.544	-3.452.000	1.011.456
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, mv.)	52.194	213.000	-160.806
120 - 124	Henlæggelser	3.358.376	3.358.000	376
125 - 137	Ekstraordinære udgifter i alt	648.495	617.000	31.495
	Udgifter i alt	10.024.435	9.786.000	
201	Boligafgifter og leje	9.435.369	9.434.000	1.369
202	Renter	2.736	70.000	-67.264
203	Andre ordinære indtægter	39.042	282.000	-242.958
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	12.163	0	12.163
	Indtægter i alt	9.489.310	9.786.000	
210	Årets underskud	535.124		
	Indtægter og underskud i alt	10.024.435		

Konto nr.	Balance	Balance pr. 31-12-2015	Balance pr. 31-12-2014
301-302	Ejendommens anskaffelsessum	67.186.515	67.186.515
303-304	Forbedringsarbejder samt anlægsaktiver	62.708.283	16.904.625
305-307	Andre tilgodehavender	9.021.260	12.513.536
310	Aktiver i alt	138.916.058	96.604.676
401-407	Henlæggelser (opsparing) og resultat i alt	9.839.361	9.477.740
408-412	Finansiering af anskaffelsessum (langfristet gæld)	67.186.515	67.186.515
413-416	Anden langfristet gæld	6.049.195	6.429.633
417-426	Kortfristet gæld	55.840.987	13.510.788
430	Passiver i alt	138.916.058	96.604.676

Revisorbemærkning:

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

Jan Spohr
Kundechef

Henning Jacobsen
Økonomimedarbejder