



# Årsregnskab 2018

## Boligselskabet Sortemosen

### Sortemosen

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 7.955 kr.

Samtidig balancerer aktiver og passiver med 185.537.410 kr.

Konto nr.	Resultat-opgørelse	Resultat 2018	Budget 2018	Afvigelse
105	Nettokapitaludgifter (lån)	1.705.349	2.132.000	-426.651
106 - 110	Ejendomsskatter m.v.	1.516.907	1.634.000	-117.093
111	Energiforbrug m.v.	34.369	21.000	13.369
112	Bidrag til Boligselskabet Sortemosen	451.500	543.000	-91.500
114	Renholdelse	804.159	853.000	-48.841
115	Vedligeholdelse	246.406	192.000	54.406
116 - 117	Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og forny.	1.089.702	1.214.000	-124.298
116 - 117	Anvendt af henlæggelser	-1.089.702	-1.214.000	124.298
118	Fællesudgifter (EF administrationsbidrag)	115.827	0	115.827
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, mv.)	84.509	125.000	-40.491
120 - 124	Henlæggelser	1.803.376	1.803.000	376
125 - 137	Ekstraordinære udgifter i alt	4.362.241	4.074.000	288.241
	Udgifter i alt	<b>11.124.644</b>	<b>11.377.000</b>	
	<b>Årets overskud</b>	<b>7.955</b>		
	Udgifter og overskud i alt	<b>11.132.599</b>		
201	Boligafgifter og leje	10.886.248	10.887.000	-752
202	Renter	1.732	0	1.732
203	Andre ordinære indtægter	50.832	43.000	7.832
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	193.787	447.000	-253.213
	Indtægter i alt	<b>11.132.599</b>	<b>11.377.000</b>	

Konto nr.	Balance	Balance pr. 31-12-2018	Balance pr. 31-12-2017
301-302	Ejendommens anskaffelsessum	67.186.515	67.186.515
303-304	Forbedringsarbejder samt anlægsaktiver	115.312.564	120.128.482
305-307	Andre tilgodehavender	3.038.331	1.618.174
<b>310</b>	<b>Aktiver i alt</b>	<b>185.537.410</b>	<b>188.933.170</b>
401-407	Henlæggelser (opsparing) og resultat i alt	17.544.464	16.829.838
408-412	Finansiering af anskaffelsessum (langfristet gæld)	67.186.515	67.186.515
413-416	Anden langfristet gæld	82.315.635	83.261.544
417-426	Kortfristet gæld	18.490.796	21.655.274
<b>430</b>	<b>Passiver i alt</b>	<b>185.537.410</b>	<b>188.933.170</b>

#### 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  
Kundechef

Henning Jacobsen  
Økonomimedarbejder