



Årsregnskab 2012

Boligselskabet AKB, København Bellahøj

Kom til afdelingsmøde den 21. maj 2013 kl. 19.00 i Grøndal MultiCenter, Hvidkildevej 64 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 528.654 kr.

Samtidig balancerer aktiver og passiver med 78.985.079 kr.



Konto nr.	Resultat-opgørelse	Resultat 2012	Budget 2012	Afvigelse
105	Nettokapitaludgifter (lån)	788.720	789.000	-280
106 - 110	Ejendomsskatter m.v.	3.925.180	3.907.000	18.180
111	Energiforbrug m.v.	518.715	495.000	23.715
112	Bidrag til Boligselskabet AKB, København	1.162.871	1.181.000	-18.129
112 - 113	Dispositionsfond m.v.	1.545.062	1.533.000	12.062
114	Renholdelse	1.581.198	1.659.000	-77.802
115	Vedligeholdelse	1.135.151	310.000	825.151
116 - 117	Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og forny.	4.784.865	9.282.000	-4.497.135
116 - 117	Anvendt af henlæggelser	-4.784.865	-9.282.000	4.497.135
118	Drift af fællesvaskeri	349.802	341.000	8.802
118	Drift af møde- og selskabslokaler	43.520	43.000	520
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, mv.)	319.993	507.000	-187.007
120 - 124	Henlæggelser	7.053.450	7.053.000	450
125 - 137	Ekstraordinære udgifter i alt	3.930.958	3.733.000	197.958
	Udgifter i alt	22.354.620	21.551.000	
201	Boligaftager og leje	20.586.145	20.538.000	48.145
202	Renter	675.635	358.000	317.635
203	Andre ordinære indtægter	300.731	284.000	16.731
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	263.455	371.000	-107.545
	Indtægter i alt	21.825.966	21.551.000	
210	Årets underskud	528.654		
	Indtægter og underskud i alt	22.354.620		

Konto nr.	Balance	Balance pr. 31/12 2012	Balance pr. 31/12 2011
301-302	Ejendommens anskaffelsessum	17.209.001	17.209.001
303-304	Forbedringsarbejder samt anlægsaktiver	37.039.745	39.513.520
305-307	Andre tilgodehavender	24.736.333	23.394.726
310	Aktiver i alt	78.985.079	80.117.247
401-407	Henlæggelser (opsparing) og resultat i alt	23.131.706	21.688.707
408-412	Finansiering af anskaffelsessum (langfristet gæld)	17.209.001	17.209.001
413-416	Anden langfristet gæld	34.073.290	36.711.074
417-426	Kortfristet gæld	4.571.082	4.508.464
430	Passiver i alt	78.985.079	80.117.247

Revisorbemærkning:

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

Jonas M. Cohen
Kundechef

Kenneth Søndergaard
Økonomimedarbejder