



Årsregnskab 2015

Boligselskabet AKB, København

Bellahøj

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 115.769 kr.

Samtidig balancerer aktiver og passiver med 101.730.941 kr.



Konto nr.	Resultat- opgørelse	Resultat 2015	Budget 2015	Afvigelse
105	Nettokapitaludgifter (lån)	532.815	790.000	-257.185
106 - 110	Ejendomsskatter m.v.	4.600.699	4.666.000	-65.301
111	Energiforbrug m.v.	487.706	548.000	-60.294
112	Bidrag til Boligselskabet AKB, København	1.080.365	1.122.000	-41.635
112 - 113	Dispositionsfond m.v.	593.266	601.000	-7.734
114	Renholdelse	1.834.459	1.805.000	29.459
115	Vedligeholdelse	1.006	50.000	-48.994
116 - 117	Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og forny.	5.550.444	5.913.000	-362.556
116 - 117	Anvendt af henlæggelser	-5.550.444	-5.913.000	362.556
118	Drift af vaskeri	282.567	390.000	-107.433
118	Drift af møde- og selskabslokaler	380.950	357.000	23.950
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, mv.)	197.071	318.000	-120.929
120 - 124	Henlæggelser	13.455.709	12.475.000	980.709
125 - 137	Ekstraordinære udgifter i alt	2.724.473	2.801.000	-76.527
	Udgifter i alt	26.171.086	25.923.000	
	Udgifter og overskud i alt	26.171.086		
201	Boligafgifter og leje	22.390.434	22.344.000	46.434
202	Renter	1.494	477.000	-475.506
203	Andre ordinære indtægter	144.005	135.000	9.005
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	3.519.384	2.977.000	542.384
	Indtægter i alt	26.055.317	25.933.000	
210	Årets underskud	115.769		
	Indtægter og underskud i alt	26.171.086		

Konto nr.	Balance	Balance pr. 31-12-2015	Balance pr. 31-12-2014
301-302	Ejendommens anskaffelsessum	17.209.001	17.209.001
303-304	Forbedringsarbejder samt anlægsaktiver	38.377.749	37.182.405
305-307	Andre tilgodehavender	46.144.191	37.875.087
310	Aktiver i alt	101.730.941	92.266.494
401-407	Henlæggelser (opsparing) og resultat i alt	43.942.923	35.993.805
408-412	Finansiering af anskaffelsessum (langfristet gæld)	17.209.001	17.209.001
413-416	Anden langfristet gæld	33.826.479	32.996.062
417-426	Kortfristet gæld	6.752.539	6.067.626
430	Passiver i alt	101.730.941	92.266.494

Revisorbemærkning:

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

Jonas M. Cohen
Kundechef

Per Frandsen
Økonomimedarbejder