



Årsregnskab 2014/2015

Glostrup Ejendomsselskab

Glostrup Vestergård II

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 508.145 kr.

Samtidig balancerer aktiver og passiver med 34.544.790 kr.



Konto nr.	Resultat-opgørelse	Resultat 2014/2015	Budget 2014/2015	Afvigelse
105	Nettokapitaludgifter (lån)	359.285	371.000	-11.715
106 - 110	Ejendomsskatter m.v.	2.126.885	2.449.000	-322.115
111	Energiforbrug m.v.	249.430	284.000	-34.570
112	Bidrag til Glostrup Ejendomsselskab	1.077.550	1.098.000	-20.450
112 - 113	Dispositionsfond m.v.	1.085.537	1.103.000	-17.463
114	Renholdelse	1.377.365	1.485.000	-107.635
115	Vedligeholdelse	29.704	101.000	-71.296
116 - 117	Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og forny.	2.015.177	2.691.000	-675.823
116 - 117	Anvendt af henlæggelser	-2.015.177	-2.691.000	675.823
118	Drift af vaskeri	84.307	116.000	-31.693
118	Drift af møde- og selskabslokaler	59.698	54.000	5.698
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, mv.)	51.923	72.000	-20.077
120 - 124	Henlæggelser	3.060.000	3.060.000	0
125 - 137	Ekstraordinære udgifter i alt	1.504.290	1.417.000	87.290
	Udgifter i alt	11.065.976	11.610.000	
	Årets overskud	508.145		
	Udgifter og overskud i alt	11.574.121		
201	Boligafgifter og leje	11.093.926	11.051.000	42.926
202	Renter	71.940	151.000	-79.060
203	Andre ordinære indtægter	398.707	408.000	-9.293
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	9.547	0	9.547
	Indtægter i alt	11.574.121	11.610.000	

Konto nr.	Balance	Balance pr. 31-05-2015	Balance pr. 31-05-2014
301-302	Ejendommens anskaffelsessum	7.188.672	7.188.672
303-304	Forbedringsarbejder samt anlægsaktiver	14.911.719	15.286.471
305-307	Andre tilgodehavender	12.444.399	9.575.444
310	Aktiver i alt	34.544.790	32.050.587
401-407	Henlæggelser (opsparing) og resultat i alt	8.628.927	7.343.757
408-412	Finansiering af anskaffelsessum (langfristet gæld)	7.188.672	7.188.672
413-416	Anden langfristet gæld	14.524.276	15.309.936
417-426	Kortfristet gæld	4.202.914	2.208.221
430	Passiver i alt	34.544.790	32.050.587

Revisorbemærkning:

Vi kan oplyse, at årsregnskabet for afdelingen Glostrup Vestergård II, i henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber, er revideret af Albjerg.

Annette Birkov
Kundechef

Jesper Brix
Økonomimedarbejder