



# Årsregnskab 2014/2015

## Glostrup Ejendomsselskab

### Glostrup Vestergård IV

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 1.503.076 kr.

Samtidig balancerer aktiver og passiver med 91.441.112 kr.



Konto nr.	Resultat-opgørelse	Resultat 2014/2015	Budget 2014/2015	Afvigelse
105	Nettokapitaludgifter (lån)	1.610.515	1.615.000	-4.485
106 - 110	Ejendomsskatter m.v.	4.230.682	5.028.000	-797.318
111	Energiforbrug m.v.	544.449	538.000	6.449
112	Bidrag til Glostrup Ejendomsselskab	1.823.428	1.841.000	-17.572
112 - 113	Dispositionsfond m.v.	1.368.080	1.395.000	-26.920
114	Renholdelse	2.407.851	2.733.000	-325.149
115	Vedligeholdelse	131.764	131.000	764
116 - 117	Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og forny.	4.083.996	4.497.000	-413.004
116 - 117	Anvendt af henlæggelser	-4.083.996	-4.497.000	413.004
118	Drift af vaskeri	37.822	39.000	-1.178
118	Drift af møde- og selskabslokaler	83.178	108.000	-24.822
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, mv.)	125.276	136.000	-10.724
120 - 124	Henlæggelser	5.166.000	5.166.000	0
125 - 137	Ekstraordinære udgifter i alt	2.095.176	2.312.000	-216.824
	Udgifter i alt	<b>19.624.220</b>	<b>21.042.000</b>	
	<b>Årets overskud</b>	<b>1.503.076</b>		
	Udgifter og overskud i alt	<b>21.127.296</b>		
201	Boligafgifter og leje	20.750.036	20.470.000	280.036
202	Renter	70.627	272.000	-201.373
203	Andre ordinære indtægter	281.873	300.000	-18.127
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	24.761	0	24.761
	Indtægter i alt	<b>21.127.296</b>	<b>21.042.000</b>	

Konto nr.	Balance	Balance pr. 31-05-2015	Balance pr. 31-05-2014
301-302	Ejendommens anskaffelsessum	32.364.550	32.364.550
303-304	Forbedringsarbejder samt anlægsaktiver	42.275.455	34.731.992
305-307	Andre tilgodehavender	16.801.108	8.553.059
<b>310</b>	<b>Aktiver i alt</b>	<b>91.441.112</b>	<b>75.649.602</b>
401-407	Henlæggelser (opsparing) og resultat i alt	15.405.419	12.778.776
408-412	Finansiering af anskaffelsessum (langfristet gæld)	32.364.550	32.364.550
413-416	Anden langfristet gæld	20.636.932	21.683.112
417-426	Kortfristet gæld	23.034.212	8.823.164
<b>430</b>	<b>Passiver i alt</b>	<b>91.441.112</b>	<b>75.649.602</b>

#### Revisorbemærkning:

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

Annette Birkov  
Kundechef

Jesper Brix  
Økonomimedarbejder