

Uddrag af årsregnskab 2010 for Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Resultatopgørelse	Budget 2011	2010	2009
	kr.	kr.	tkr.
INDTÆGTER			
Lejeindtægter		2.644.790	2.466
Tomgangsleje		0	-5
Kontingenter mv.		47.882	31
	<u>0</u>	<u>2.692.672</u>	<u>2.492</u>
UDGIFTER			
Ejendomsudgifter		672.009	597
Ordinær vedligeholdelse		-377.128	218
Ekstraordinær vedligeholdelse inkl. rådgivning		587.419	587
Administrationshonorar.....		118.560	115
Revision.....		28.000	82
Porto og gebyrer.....		17.395	35
Øvrig administration.....		26.172	18
Afskrivninger		10.947	11
	<u>0</u>	<u>1.083.374</u>	<u>1.663</u>
Resultat før finansielle poster	<u>0</u>	<u>1.609.298</u>	<u>829</u>
Prioritetsrenter		-1.246.988	-1.246
Andre renteudgifter mv.		-36.876	-22
Rentetilskud		230.563	253
Renteindtægter		449	
Finansielle poster i alt	<u>0</u>	<u>-1.052.852</u>	<u>-1.015</u>
Årets resultat	<u>0</u>	<u>556.446</u>	<u>-186</u>
Likviditetsvirkning			
Årets resultat	0	556.446	-186
Prioritetsafdrag	-538.001	-511.174	-482
Afskrivninger	0	10.947	11
Likviditetspåvirkning forbrugsregnskaber, vand, varme, antenne		23.494	84
Driftens likviditetsvirkning	<u>-538.001</u>	<u>79.713</u>	<u>-573</u>

Balance pr. 31. december

	2010	2009
	kr.	tkr.
AKTIVER		
Anlægsaktiver		
Ejendommen	34.090.593	34.091
Fejemaskine	533	1
Vaskemaskiner	50.010	23
Obligationsbeholdning	3.167	3
	<u>34.144.303</u>	<u>34.118</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender	65.106	13
Udlæg vedr. vaskeriregnskab	329	
Udlæg vedr. kabel-tv	0	3
Udlæg vedr. vandregnskab	31.006	
Likvide beholdninger	213.019	26
	<u>309.460</u>	<u>42</u>
Aktiver i alt	<u>34.453.763</u>	<u>34.159</u>
PASSIVER		
Egenkapital	<u>8.956.175</u>	<u>8.557</u>
Gæld		
Prioritetsgæld	24.573.677	24.430
Kassekredit	0	385
Depositum og forudbetalt leje	642.581	585
Gæld vedr. vaskeriregnskab	0	3
Gæld vedr. kabel-tv	20.227	
Gæld vedr. varmeregnskab	47.438	14
Gæld vedr. vandregnskab	0	2
Afregning vedr. vandregnskab sidste år	3.476	
Anden gæld	210.189	184
	<u>25.497.588</u>	<u>25.603</u>
Gæld i alt	<u>25.497.588</u>	<u>25.603</u>
Passiver i alt	<u>34.453.763</u>	<u>34.159</u>

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING
Til medlemmerne af Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Vi har i overensstemmelse med danske revisionsstandarder revideret årsregnskabet for Borgerhjemmet i Gentofte Kommune for regnskabsåret 2010, hvorfra nærværende regnskabssammendrag er udtaget. I vores revisionspåtegning dateret 1. marts 2011 udtrykte vi en konklusion uden forbehold på det regnskab, hvorfra regnskabssammendraget er udtaget.

Det udførte arbejde

Vi har planlagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om den uafhængige revisors erklæring på revisionsopgaver med særligt formål med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabssammendraget i al væsentlighed er i overensstemmelse med det årsregnskab, som det er udtaget af.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at nærværende regnskabssammendrag er i overensstemmelse med det årsregnskab, som det er udtaget af.

København, den 1. marts 2011

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Ruth Sloth Frederiksen
Statsautoriseret revisor