

### Uddrag af årsregnskab 2013 for Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Resultatopgørelse	Budget 2014 kr.	2013 kr.	2012 tkr.
<b>INDTÆGTER</b>			
Lejeindtægter .....	3.044.497	2.905.291	2.724
Medlemskontingent mm. ....	40.500	49.763	41
	<u>3.084.997</u>	<u>2.955.054</u>	<u>2.764</u>
<b>UDGIFTER</b>			
Ejendomsudgifter .....	670.481	690.290	669
Ordinær vedligeholdelse .....	585.493	378.522	217
Ekstraordinær vedligeholdelse inkl. rådgivning .....		371.250	1.912
Administrationshonorar.....	193.896	193.898	194
Advokathonorar.....		0	22
Revision.....	29.500	29.500	29
Porto og gebyrer.....	24.000	21.624	15
Øvrig administration.....	25.800	24.828	22
Afskrivninger .....	15.000	10.414	10
	<u>1.544.170</u>	<u>1.720.326</u>	<u>3.091</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<u>1.540.827</u>	<u>1.234.728</u>	<u>-326</u>
Prioritetsrenter .....	891.844	896.099	1.128
Kurstab mv. ved låneomlægning .....		76.778	691
Rentetilskud .....	54.000	162.827	208
Renteindtægter .....		260	4
	<u>-837.844</u>	<u>-809.790</u>	<u>-1.607</u>
<b>Finansielle poster i alt</b>	<u>-837.844</u>	<u>-809.790</u>	<u>-1.607</u>
<b>Årets resultat</b>	<u>702.983</u>	<u>424.938</u>	<u>-1.933</u>
<b>Likviditetsvirkning</b>			
Årets resultat .....	702.983	424.938	-1.933
Prioritetsafdrag .....	-717.983	-662.479	-581
Likviditetspåvirkning låneomlægning/-optagelse .....		222.185	689
Afskrivninger .....	15.000	10.414	10
Likviditetspåvirkning forbrugsregnskaber, vand, varme, antenr		-29.140	56
	<u>0</u>	<u>-34.082</u>	<u>-1.759</u>
<b>Driftens likviditetsvirkning</b>	<u>0</u>	<u>-34.082</u>	<u>-1.759</u>

**Balance pr. 31. december**

	2013 kr.	2012 tkr.
<b>AKTIVER</b>		
<b>Aniægsaktiver</b>		
Ejendommen .....	32.000.000	34.091
Vaskemaskiner .....	15.059	23
Obligationsbeholdning .....	2.743	3
	<u>32.017.802</u>	<u>34.116</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Huslejedebitorer .....	7.836	20
Andre tilgodehavender .....	32.766	2
Periodeafgrænsningsposter .....	16.890	18
Likvide beholdninger .....	239.153	14
	<u>296.645</u>	<u>55</u>
<b>Aktiver i alt .....</b>	<b><u>32.314.447</u></b>	<b><u>34.171</u></b>
<b>PASSIVER</b>		
<b>Egenkapital .....</b>	<b><u>6.429.412</u></b>	<b><u>7.017</u></b>
<b>Gæld</b>		
Prioritetsgæld .....	24.382.823	24.399
Kassekredit med limit på 500.000 .....	321.587	246.208
Byggelån, Danske Bank .....	0	1.491.815
Forudbetalt husleje og ventelistegebyr .....	13.934	27.043
Deposita fra lejere .....	585.315	501
Forudbetalt leje .....	369.159	252
Mellemregning vand-/varme-/antenne-/vaskeriregnskaber .....	142.350	171
Anden gæld .....	69.867	66
<b>Gæld i alt .....</b>	<b><u>25.885.035</u></b>	<b><u>27.155</u></b>
<b>Passiver i alt .....</b>	<b><u>32.314.447</u></b>	<b><u>34.171</u></b>

**DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING**
**Til medlemmerne af Borgerhjemmet i Gentofte Kommune**

Ovenstående regnskabssammendrag, der omfatter sammendraget resultatopgørelse for regnskabsåret 2013 og sammendraget balance pr. 31. december 2013 er uddraget af det reviderede årsregnskab for Borgerhjemmet i Gentofte Kommune for regnskabsåret 2013. I vores revisionspåtegning dateret 11. april 2014 udtrykte vi en konklusion uden forbehold på dette regnskab.

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle oplysninger i årsregnskabet og kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede årsregnskab for Borgerhjemmet i Gentofte Kommune. Revisionen har ikke omfattet budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

**Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget**

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af regnskabssammendraget af det reviderede regnskab.

**Revisors ansvar**

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabssammendraget på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med ISA 810, Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag.

**Konklusion**

Det er vores opfattelse, at regnskabssammendraget, der er uddrag af det reviderede regnskab for Borgerhjemmet i Gentofte Kommune for regnskabsåret 2013, i alle væsentlige henseender er et retvisende sammendrag af dette regnskab i overensstemmelse med det årsregnskab, som det er uddraget af.

København, den 11. april 2014

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Bent Christensen  
Statsautoriseret revisor