

A/B Thorvaldsens Have I

Realiseret jan
22-dec 22

Budget jan
22-dec 22

Afvigelse

Resultatopgørelse

Indtægter

Boligafgift	228.546	914.184	-685.638
Fællesudgifter	85.987	343.950	-257.963
Boligafgift i alt	314.533	1.258.134	-943.601
Diverse indtægt		60.000	-60.000
Diverse indtægt i alt		60.000	-60.000
Indtægter i alt	314.533	1.318.134	-1.003.601

Udgifter

Skatter og afgifter	-19.964	-40.000	20.036
Bygningsforsikring	-42.301	-48.300	5.999
Erhvervsansvarsforsikring	-2.136	-2.500	364
Forsikring og ejendomsskatter i alt	-64.401	-90.800	26.399
El-forbrug	272	-4.000	4.272
Vandudgift	-520	-2.500	1.980
Renovation via skattebillet	-56.708	-113.500	56.792
Forsyning i alt	-56.956	-120.000	63.044
Snerydning, grus og saltning		-9.000	9.000
Pasning af grønne og befæstede arealer	-3.325	-34.000	30.675
Renholdelse i alt	-3.325	-43.000	39.675
Stibelysning		-10.000	10.000
Fælles drift i alt		-10.000	10.000
Henlæggelse		-60.000	60.000
Diverse vedl. til budgettering		-200.000	200.000
Vedligeholdelse og forbedringer i alt		-260.000	260.000
Ejendomsadministration	-14.892	-59.600	44.708
Anden administration		-775	775
Revisionshonorar, foreninger		-16.500	16.500
Konsulentbistand	-2.200		-2.200
Generalforsamling		-6.000	6.000
Møder		-2.000	2.000
Kontorartikler og tryksager		-1.000	1.000
Fotokopiering og IT		-600	600
Fællesarbejde		-1.000	1.000
Fester		-2.000	2.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	-599	-9.000	8.401
Administration i alt	-17.691	-98.475	80.784
Udgifter i alt	-142.373	-622.275	479.902
Resultat primær drift	172.160	695.859	-523.699

A/B Thorvaldsens Have I

	Realiseret jan 22-dec 22	Budget jan 22-dec 22	Afvigelse
Renter bank		-12.000	12.000
Renter prioritetsgæld	-56.324	-222.800	166.476
Finansielle udgifter i alt	-56.324	-234.800	178.476
Finansielle poster i alt	-56.324	-234.800	178.476
Resultatopgørelse i alt	115.836	461.059	-345.223
Balance			
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver			
Grund og bygninger			
Anskaffelsessum for bygning	19.024.584		19.024.584
Kostpris i alt	19.024.584		19.024.584
Grund og bygninger i alt	19.024.584		19.024.584
Materielle anlægsaktiver i alt	19.024.584		19.024.584
Anlægsaktiver i alt	19.024.584		19.024.584
Omsætningsaktiver			
Mellemregning			
Huslejedebitorer	773.050		773.050
Diverse tilgodehavender	-775.000		-775.000
Interimskonto	3.059		3.059
Mellemregning, beboere i alt	1.109		1.109
Mellemregning i alt	1.109		1.109
Danske Bank 9444 4816068606	952.648		952.648
Likvider i alt	952.648		952.648
Omsætningsaktiver i alt	953.757		953.757
Aktiver i alt	19.978.341		19.978.341
Passiver			
Egenkapital			
Andelsindskud	-3.804.984		-3.804.984
Overført resultat tidligere år	-308.976		-308.976
Øvrige reguleringer	-58.468		-58.468
Hensatte forpligtelser			
Andre hensættelser	-1.033.784		-1.033.784
Andre hensættelser 5	-15.000		-15.000
Hensatte forpligtelser i alt	-1.048.784		-1.048.784
Egenkapital i alt	-5.221.212		-5.221.212
Gæld			
Langfristet gæld			
RD kontantlån 15.950.000 (30 år)	-13.994.339		-13.994.339
Prioritetsgæld i alt	-13.994.339		-13.994.339

A/B Thorvaldsens Have I

	Realiseret jan 22-dec 22	Budget jan 22-dec 22	Afvigelse
Langfristet gæld i alt	-13.994.339		-13.994.339
Kortfristet gæld			
Kreditorer	212		212
Kreditorer i alt	212		212
Kortfristet gæld i alt	212		212
Gæld i alt	-13.994.127		-13.994.127
Passiver i alt	-19.215.339		-19.215.339
Balance afstemning i alt	878.838	461.059	417.779