

## A/B Thorvaldsens Have I

Realiseret jan  
21-dec 21

Budget jan  
21-dec 21

Afvigelse

### Resultatopgørelse

#### Indtægter

Boligafgift	915.762	914.184	1.578
Fællesudgifter	343.004	343.950	-946
<b>Boligafgift i alt</b>	<b>1.258.766</b>	<b>1.258.134</b>	<b>632</b>
Diverse indtægt	60.000	60.000	
Diverse indtægt	1.400		1.400
<b>Diverse indtægt i alt</b>	<b>61.400</b>	<b>60.000</b>	<b>1.400</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.320.166</b>	<b>1.318.134</b>	<b>2.032</b>

#### Udgifter

Skatter og afgifter	-38.246	-38.300	54
Bygningsforsikring	-47.045	-48.300	1.255
Erhvervsansvarsforsikring	-213	-2.500	2.287
<b>Forsikring og ejendomsskatter i alt</b>	<b>-85.504</b>	<b>-89.100</b>	<b>3.596</b>
El-forbrug	-2.694	-4.000	1.306
Vandudgift	-1.996	-2.500	504
Renovation via skattebillet	-103.457	-103.500	43
<b>Forsyning i alt</b>	<b>-108.147</b>	<b>-110.000</b>	<b>1.853</b>
Snerydning, grus og saltning	-8.941	-3.000	-5.941
Pasning af grønne og befæstede arealer	-30.400	-30.000	-400
<b>Renholdelse i alt</b>	<b>-39.341</b>	<b>-33.000</b>	<b>-6.341</b>
Stibelysning	-9.337	-10.000	663
<b>Fælles drift i alt</b>	<b>-9.337</b>	<b>-10.000</b>	<b>663</b>
Terræn, installationer diverse	-56.863		-56.863
Konstruktioner i terræn	-1.626		-1.626
Udv. vinduer/døre	-16.716		-16.716
Bygning udvendig diverse	-8.749		-8.749
Bygning indvendig diverse	-789		-789
Henlæggelse		-60.000	60.000
El-installationer	-12.268		-12.268
Nøgler og kort	-60		-60
Diverse vedl. til budgettering		-200.000	200.000
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	<b>-97.071</b>	<b>-260.000</b>	<b>162.929</b>
Ejendomsadministration	-58.138	-58.200	62
Ejendomsadministration, ekstra	-6.250		-6.250
Anden administration	-750	-750	
Revisionshonorar, foreninger	-16.000	-16.000	
Generalforsamling	-2.996	-6.000	3.004
Møder	-1.607	-1.000	-607

## A/B Thorvaldsens Have I

	Realiseret jan 21-dec 21	Budget jan 21-dec 21	Afvigelse
Kontorartikler og tryksager		-2.000	2.000
Fotokopiering og IT	-518	-500	-18
Fællesarbejde	-347	-1.000	653
Fester		-2.000	2.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	-8.333	-13.500	5.167
<b>Administration i alt</b>	<b>-94.939</b>	<b>-100.950</b>	<b>6.011</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-434.339</b>	<b>-603.050</b>	<b>168.711</b>
<b>Resultat primær drift</b>	<b>885.827</b>	<b>715.084</b>	<b>170.743</b>
Renter bank	-11.444	-10.000	-1.444
Renter prioritetsgæld	-240.926	-246.100	5.174
Kurstab og låneomkost. v/låneoptagelse	16.207		16.207
<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>-236.163</b>	<b>-256.100</b>	<b>19.937</b>
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>-236.163</b>	<b>-256.100</b>	<b>19.937</b>
<b>Resultatopgørelse i alt</b>	<b>649.664</b>	<b>458.984</b>	<b>190.680</b>
<b>Balance</b>			
<b>Aktiver</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
<b>Materielle anlægsaktiver</b>			
<b>Grund og bygninger</b>			
Anskaffelsessum for bygning	19.024.584		19.024.584
<b>Kostpris i alt</b>	<b>19.024.584</b>		<b>19.024.584</b>
<b>Grund og bygninger i alt</b>	<b>19.024.584</b>		<b>19.024.584</b>
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>19.024.584</b>		<b>19.024.584</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>19.024.584</b>		<b>19.024.584</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
<b>Tilgodehavender</b>			
Periodeafgrænsningsposter	44.608		44.608
<b>Periodisering i alt</b>	<b>44.608</b>		<b>44.608</b>
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>44.608</b>		<b>44.608</b>
Danske Bank 9444 4816068606	979.510		979.510
<b>Likvider i alt</b>	<b>979.510</b>		<b>979.510</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.024.118</b>		<b>1.024.118</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>20.048.702</b>		<b>20.048.702</b>
<b>Passiver</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Andelsindskud	-3.804.984		-3.804.984
Overført resultat tidligere år	-308.975		-308.975
Øvrige reguleringer	-58.468		-58.468
<b>Hensatte forpligtelser</b>			
Andre hensættelser	-1.048.785		-1.048.785

## A/B Thorvaldsens Have I

	Realiseret jan 21-dec 21	Budget jan 21-dec 21	Afvigelse
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	-1.048.785		-1.048.785
<b>Egenkapital i alt</b>	-5.221.212		-5.221.212
<b>Gæld</b>			
<b>Langfristet gæld</b>			
RD kontantlån 15.950.000 (30 år)	-14.102.101		-14.102.101
<b>Prioritetsgæld i alt</b>	-14.102.101		-14.102.101
<b>Langfristet gæld i alt</b>	-14.102.101		-14.102.101
<b>Kortfristet gæld</b>			
Kreditorer	-52.449		-52.449
<b>Kreditorer i alt</b>	-52.449		-52.449
Skyldige omkostninger	-23.275		-23.275
<b>Skyldige poster i alt</b>	-23.275		-23.275
<b>Kortfristet gæld i alt</b>	-75.724		-75.724
<b>Gæld i alt</b>	-14.177.825		-14.177.825
<b>Passiver i alt</b>	-19.399.037		-19.399.037
<b>Balance afstemning i alt</b>	1.299.329	458.984	840.345