

A/B Thorvaldsens Have I

Realiseret jan
20-dec 20

Budget jan
20-dec 20

Afvigelse

Resultatopgørelse

Indtægter

Boligafgift	1.049.274	1.049.274	
Fællesudgifter	262.855	262.860	-5
Boligafgift i alt	1.312.129	1.312.134	-5
Diverse indtægt	60.000	60.000	
Diverse indtægt i alt	60.000	60.000	
Indtægter i alt	1.372.129	1.372.134	-5

Udgifter

Skatter og afgifter	-35.946	-36.000	54
Bygningsforsikring	-44.559	-45.000	441
Erhvervsansvarsforsikring	-2.153		-2.153
Forsikring og ejendomsskatter i alt	-82.658	-81.000	-1.658
El-forbrug	-3.419	-5.000	1.581
Vandudgift	-2.019	-2.500	481
Renovation via skattebillet	-101.640	-101.700	60
Forsyning i alt	-107.078	-109.200	2.122
Snerydning, grus og saltning		-3.000	3.000
Pasning af grønne og befæstede arealer	-28.400	-36.000	7.600
El-pærer m.v.	-100		-100
Renholdelse i alt	-28.500	-39.000	10.500
Stibelysning	-9.199	-12.000	2.801
Fælles drift i alt	-9.199	-12.000	2.801
Beplantninger	-607		-607
Inventar (skilte, mv.)	-11.551		-11.551
Afløbsledninger i jord, incl. brønde	-12.500		-12.500
Udv. vinduer/døre	-13.790		-13.790
Altaner	-2.081		-2.081
Bygning udvendig diverse	-3.148		-3.148
Henlæggelse	-60.000	-60.000	
El-installationer	-604		-604
Diverse vedl. til budgettering		-112.900	112.900
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	-104.281	-172.900	68.619
Ejendomsadministration	-57.158	-57.200	42
Anden administration	-750		-750
Revisionshonorar, foreninger	-15.800	-15.000	-800
Konsulentbistand	-15.000	-20.000	5.000
Repræsentation	-137		-137
Generalforsamling	-5.475	-4.000	-1.475

A/B Thorvaldsens Have I

	Realiseret jan 20-dec 20	Budget jan 20-dec 20	Afvigelse
Møder		-3.000	3.000
Kontorartikler og tryksager		-2.000	2.000
Fotokopiering og IT	-401		-401
Fællesarbejde		-1.000	1.000
Fester	-1.611		-1.611
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	-8.082	-4.000	-4.082
Administration i alt	-104.414	-106.200	1.786
Udgifter i alt	-436.130	-520.300	84.170
Resultat primær drift	935.999	851.834	84.165
Renter bank		-1.000	1.000
Finansielle indtægter i alt		-1.000	1.000
Renter bank	-13.369	-77.000	63.631
Renter prioritetsgæld	-261.160	-234.000	-27.160
Indeksregulering af prioritetsgæld		-26.500	26.500
Kurstab og låneomkost. v/låneoptagelse	-7.117.951		-7.117.951
Finansielle udgifter i alt	-7.392.480	-337.500	-7.054.980
Finansielle poster i alt	-7.392.480	-338.500	-7.053.980
Årets resultat			
Nulstilling af årets resultat	6.456.482		6.456.482
Årets resultat i alt	6.456.482		6.456.482
Resultatopgørelse i alt	1	513.334	-513.333
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			
Tilgodehavender			
Periodeafgrænsningsposter	43.203		43.203
Periodisering i alt	43.203		43.203
Tilgodehavender i alt	43.203		43.203
Kassebeholdning 1	320		320
Sydbank 0570 5730181169	650.644		650.644
Sydbank 0570 409081	7.132		7.132
Sparekassen Sjælland 0524 240787	34.156		34.156

A/B Thorvaldsens Have I

	Realiseret jan 20-dec 20	Budget jan 20-dec 20	Afvigelse
Sydbank 6820 1246862 Højrentekonto	282.088		282.088
Sydbank 0570 483788	209.926		209.926
Sparekassen Sjælland 0524 6007867	559.944		559.944
Likvider i alt	1.744.210		1.744.210
Omsætningsaktiver i alt	1.787.413		1.787.413
Aktiver i alt	20.811.997		20.811.997
Passiver			
Egenkapital			
Andelsindskud	-3.804.984		-3.804.984
Overført resultat tidligere år	-6.765.457		-6.765.457
Øvrige reguleringer	-58.468		-58.468
Overført årets resultat	6.456.482		6.456.482
Hensatte forpligtelser			
Andre hensættelser	-1.048.785		-1.048.785
Hensatte forpligtelser i alt	-1.048.785		-1.048.785
Egenkapital i alt	-5.221.212		-5.221.212
Gæld			
Langfristet gæld			
RD kontantlån 15.950.000 (30 år)	-15.571.685		-15.571.685
Prioritetsgæld i alt	-15.571.685		-15.571.685
Langfristet gæld i alt	-15.571.685		-15.571.685
Kortfristet gæld			
Kreditorer	-2.300		-2.300
Kreditorer i alt	-2.300		-2.300
Skyldige omkostninger	-16.800		-16.800
Skyldige poster i alt	-16.800		-16.800
Kortfristet gæld i alt	-19.100		-19.100
Gæld i alt	-15.590.785		-15.590.785
Passiver i alt	-20.811.997		-20.811.997
Balance afstemning i alt	1	513.334	-513.333