

A/B Nørrebrogade 108

KVARTALS- RAPPORT

For perioden

01.01.2017 til 31.05.2017

Administrator:

Camilla Faber

 45 26 86 10

 caf@datea.dk

Controller:

Bente Asmussen

 45 26 02 71

 bas@datea.dk

EjendomNr: 61745



Kvartalsrapport for A/B Nørrebrogade 108

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2017 - 31.05.2017

	Note	Realiseret	Budget	Afvigelse	Budget Hele året
Indtægter					
Opkrævet boligafgift	1	707.453	707.452	1	1.627.975
Lejeindtægt	2	74.349	74.349	-1	178.444
Indtægter i alt		781.801	781.801	-0	1.806.419
Omkostninger					
Forsikring og ejendomsskatter	3	-72.008	-72.150	142	-127.100
Forsyning	4	-47.308	-47.700	392	-105.500
Renholdelse	5	-5.730	-5.750	20	-11.500
Fælles drift		-10.000	-10.000	0	-24.000
Vedligeholdelse	6	-16.636	-48.274	31.638	-96.548
Administration	7	-70.253	-74.700	4.447	-203.400
Omkostninger i alt		-221.935	-258.574	36.639	-568.048
Resultat af primær drift		559.866	523.227	36.639	1.238.371
Finansielle poster					
Finansielle udgifter	8	-464.258	-239.000	-225.258	-879.000
Finansielle poster i alt		-464.258	-239.000	-225.258	-879.000
Periodens resultat		95.608	284.227	-188.620	359.371

Kommentarer:

Rapporten udviser et overskud på kr. 95.608, hvilket er en negativ afvigelse til budgettet på kr. 188.620.

Den negative afvigelse pr. 31. maj 2017 skyldes primært Finansielle udgifter, hvor der i forbindelse med omlægning af lån har været kurstab og låneomkostninger på kr. 206.000 ej budgetterede, som reduceres af vedligeholdelse, da der har været færre udgifter til vedligeholdelse end budgetterede for perioden.

Kvartalsrapport

Balance pr. 31.05.2017

	Note	<u>31.05.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver			
Grunde og bygninger		51.968.025	51.794.160
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>51.968.025</u>	<u>51.794.160</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>51.968.025</u>	<u>51.794.160</u>
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Mellemregning med DATEA		9.000	7.594
Øvrige tilgodehavender		53.244	0
Periodisering		0	28.813
Tilgodehavende i alt		<u>62.244</u>	<u>36.407</u>
Likvider	9	<u>-170.786</u>	<u>-2.240.285</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>-108.543</u>	<u>-2.203.878</u>
Aktiver i alt		<u>51.859.482</u>	<u>49.590.282</u>

Kvartalsrapport

Balance pr. 31.05.2017

	Note	<u>31.05.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
PASSIVER			
Egenkapital			
Andelsindskud		24.848.106	24.848.106
Overført resultat m.v. tidligere år		158.211	0
Periodens resultat		95.608	158.211
Egenkapital i alt	10	<u>25.101.925</u>	<u>25.006.317</u>
Gæld			
Langfristet gæld			
Prioritetsgæld		26.654.520	24.310.775
Deposita og forudbetalt leje		30.125	30.125
Langfristet gæld i alt		<u>26.684.645</u>	<u>24.340.899</u>
Kortfristet gæld			
Indvendig vedligeholdelse		24.727	21.830
Mellemregning, beboere		3.903	28.301
Varmeregnskab		6.551	63.829
Vandregnskab		23.293	66.813
Kreditorer		851	939
Skyldige poster		10.000	57.765
Selskabsskat		3.588	3.588
Kortfristet gæld i alt		<u>72.913</u>	<u>243.066</u>
Gæld i alt		<u>26.757.557</u>	<u>24.583.965</u>
Passiver i alt		<u>51.859.482</u>	<u>49.590.282</u>

Kvartalsrapport

Noter for perioden 01.01.2017 - 31.05.2017

NOTER:	Realiseret	Budget	Afvigelse	Budget Hele året
1 Boligafgift				
Boligafgift	603.047	603.047	0	1.377.403
Erhvervsboligafgift	104.406	104.405	1	250.572
Boligafgift i alt	707.453	707.452	1	1.627.975
2 Lejeindtægt				
Lejeindtægt bolig	84.682	84.682	0	188.777
Tomgangsleje	-10.334	-10.333	-1	-10.333
Lejeindtægt i alt	74.349	74.349	-1	178.444
3 Forsikring og ejendomsskatter				
Skatter og afgifter	46.116	46.150	34	92.300
Bygningsforsikring	25.892	26.000	108	34.800
Forsikring og ejendomsskatter i alt	72.008	72.150	142	127.100
4 Forsyning				
Varmeudgifter, ledige lejemål	-175	0	175	0
El-forbrug	15.478	15.500	22	42.000
El-forbrug, ledige lejemål	621	0	-621	0
Vandforbrug, ledige lejemål	-749	0	749	0
Renovation via skattebillet	30.953	31.000	48	62.000
Skadedyrsbekæmpelse	377	400	23	700
Skorstensfejning	803	800	-3	800
Forsyning i alt	47.308	47.700	392	105.500
5 Renholdelse				
Pasning af grønne og befæstede arealer	5.210	5.250	40	10.500
Fjernelse af graffiti	521	500	-21	1.000
Renholdelse i alt	5.730	5.750	20	11.500

Kvartalsrapport

Noter for perioden 01.01.2017 - 31.05.2017

NOTER:	<u>Realiseret</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>	<u>Budget Hele året</u>
6 Vedligeholdelse				
Porte	724	0	-724	0
Indvendig vedl. LL § 22	2.897	0	-2.897	0
Afløbsinstallationer og sanitet	2.094	0	-2.094	0
Varmeanlæg	3.994	0	-3.994	0
El-installationer	4.826	0	-4.826	0
Hårde hvidevarer	2.101	0	-2.101	0
Diverse vedl. til budgettering	0	48.274	48.274	96.548
Vedligeholdelse i alt	16.636	48.274	31.638	96.548
7 Administration				
Ejendomsadministration	29.418	29.450	32	58.900
Varmeregnskabs honorar	0	0	0	19.500
Revisionshonorar, boligforeninger	0	0	0	35.000
Honorarer jura	27.525	25.000	-2.525	25.000
Konsulentbistand	0	0	0	30.000
Gårdlaug	12.578	12.600	23	25.200
Generalforsamling	0	6.500	6.500	6.500
Møder	0	500	500	1.000
Telefon og porto	0	150	150	300
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	733	500	-233	2.000
Administration i alt	70.253	74.700	4.447	203.400
8 Finansielle udgifter				
Renter bank	23.430	5.000	-18.430	5.000
Renter prioritetsgæld	233.993	234.000	7	874.000
Kurstab og låneomkost. v/låneoptagelse	206.835	0	-206.835	0
Finansielle udgifter i alt	464.258	239.000	-225.258	879.000

Kvartalsrapport

Noter pr. 31.05.2017

NOTER:	<u>31.05.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
9 Likvider		
9280 4587220666 Spar Nord max:2.100.000	0	-2.137.614
8117 4406243 Nykredit	-58.546	-250
8117 4423296 Nykredit	-128.180	-70.688
8117 4423288 Nykredit	15.939	-31.733
Likvider i alt	<u>-170.786</u>	<u>-2.240.285</u>
10 Egenkapital		
Andelsindskud		
Andelsindskud	<u>24.848.106</u>	<u>24.848.106</u>
Andelsindskud i alt	<u>24.848.106</u>	<u>24.848.106</u>
Overført resultat		
Overført resultat tidligere år	<u>158.211</u>	<u>0</u>
Overført resultat i alt	<u>158.211</u>	<u>0</u>
Periodens resultat	<u>95.608</u>	<u>158.211</u>
I alt	<u>25.101.925</u>	<u>25.006.317</u>