

# KVARTALS- RAPPORT

# A/B Nørrebrogade 108

Fra 01.01.2019 til 30.06.2019

**Administrator:**

Camilla Faber

 45 26 86 10 caf@newsec.dk**Controller:**

Bente Asmussen

 45 26 02 71 bas@newsec.dk**EjendomNr:**

61745

# Kvartalsrapport for A/B Nørrebrogade 108

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2019 - 30.06.2019

	Note	Realiseret	Budget	Afvigelse	Budget Hele året
<b>Indtægter</b>					
Opkrævet boligafgift	1	745.476	745.500	-24	1.509.500
Lejeindtægt		89.347	89.400	-53	178.700
Øvrige indtægter		1.200	1.200	0	2.400
<b>Indtægter i alt</b>		<b>836.023</b>	<b>836.100</b>	<b>-77</b>	<b>1.690.600</b>
<b>Omkostninger</b>					
Forsikring og ejendomsskatter	2	-79.924	-79.950	26	-137.800
Forsyning	3	-45.529	-45.800	271	-92.000
Renholdelse	4	-3.974	-4.350	376	-8.700
Fælles drift	5	-15.972	-12.000	-3.972	-24.000
Vedligeholdelse	6	-38.559	-42.400	3.841	-84.800
Administration	7	-64.245	-70.850	6.605	-211.300
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>-248.202</b>	<b>-255.350</b>	<b>7.148</b>	<b>-558.600</b>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>587.821</b>	<b>580.750</b>	<b>7.071</b>	<b>1.132.000</b>
<b>Finansielle poster</b>					
Finansielle udgifter		-475.321	-476.000	680	-840.000
<b>Finansielle poster i alt</b>		<b>-475.321</b>	<b>-476.000</b>	<b>680</b>	<b>-840.000</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>112.500</b>	<b>104.750</b>	<b>7.750</b>	<b>292.000</b>

## Kommentarer:

Rapporten udviser et overskud på kr. 112.500, hvilket er en positiv afvigelse til budgettet på kr. 7.750.

Afvigelse pr. 30. juni 2019 er minimal, ingen kommentar.

# Kvartalsrapport for A/B Nørrebrogade 108

Balance pr. 30.06.2019

	Note	<u>30.06.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
<b>AKTIVER</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
<b>Materielle anlægsaktiver</b>			
Grunde og bygninger		51.699.398	51.699.398
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>		<u>51.699.398</u>	<u>51.699.398</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<u><b>51.699.398</b></u>	<u><b>51.699.398</b></u>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
<b>Tilgodehavender</b>			
Mellemregning, beboere andelsindskud		186.535	0
Periodisering		0	-5.203
<b>Tilgodehavende i alt</b>		<u><b>186.535</b></u>	<u><b>-5.203</b></u>
<b>Likvider</b>	8	<u><b>1.138.305</b></u>	<u><b>1.100.704</b></u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u><b>1.324.840</b></u>	<u><b>1.095.501</b></u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u><b>53.024.238</b></u>	<u><b>52.794.899</b></u>

# Kvartalsrapport for A/B Nørrebrogade 108

Balance pr. 30.06.2019

	Note	30.06.2019	31.12.2018
<b>PASSIVER</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Andelsindskud		25.693.982	25.493.972
Overført resultat m.v. tidligere år		612.878	220.510
Periodens resultat		112.500	392.368
<b>Egenkapital i alt</b>	9	<b>26.419.360</b>	<b>26.106.850</b>
<b>Gæld</b>			
<b>Langfristet gæld</b>			
NYK 4.600.000 Kontant lån		4.387.605	4.387.605
NYK 22.080.000 Obl. lån		22.080.000	22.080.000
Deposita og forudbetalt leje		30.125	30.125
<b>Langfristet gæld i alt</b>		<b>26.497.730</b>	<b>26.497.730</b>
<b>Kortfristet gæld</b>			
Indvendig vedligeholdelse		26.215	23.853
Mellemregning, beboere		0	24.459
Mellemregning med Newsec Datea		0	1.810
Varmeregnskab		17.745	14.034
Vandregnskab		31.039	23.364
Kreditorer		23.994	8.078
Skyldige poster		0	86.568
Selskabsskat		8.155	8.155
<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<b>107.148</b>	<b>190.320</b>
<b>Gæld i alt</b>		<b>26.604.878</b>	<b>26.688.049</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>53.024.238</b>	<b>52.794.899</b>

# Kvartalsrapport for A/B Nørrebrogade 108

Noter for perioden 01.01.2019 - 30.06.2019

NOTER:	Realiseret	Budget	Afvigelse	Budget Hele året
<b>1 Boligafgift</b>				
Boligafgift	638.698	638.700	-2	1.277.400
Erhvervsboligafgift	106.778	106.800	-22	232.100
<b>Boligafgift i alt</b>	<b>745.476</b>	<b>745.500</b>	<b>-24</b>	<b>1.509.500</b>
<b>2 Forsikring og ejendomsskatter</b>				
Skatter og afgifter	46.116	46.150	34	92.300
Bygningsforsikring	33.808	33.800	-8	45.500
<b>Forsikring og ejendomsskatter i alt</b>	<b>79.924</b>	<b>79.950</b>	<b>26</b>	<b>137.800</b>
<b>3 Forsyning</b>				
El-forbrug	16.497	17.000	503	35.000
Renovation via skattebillet	27.700	27.700	0	55.400
Skadedyrsbekæmpelse	804	800	-4	800
Skorstensfejning	527	300	-227	800
<b>Forsyning i alt</b>	<b>45.529</b>	<b>45.800</b>	<b>271</b>	<b>92.000</b>
<b>4 Renholdelse</b>				
Pasning af grønne og befæstede arealer	2.482	2.500	18	5.000
Fjernelse af graffiti	585	600	15	1.200
Artikler fællesarealer	0	1.250	1.250	2.500
Rengøringsartikler	907	0	-907	0
<b>Renholdelse i alt</b>	<b>3.974</b>	<b>4.350</b>	<b>376</b>	<b>8.700</b>
<b>5 Fælles drift</b>				
Fribolig	12.000	12.000	0	24.000
Drift af maskiner og redskaber (brændsto	2.173	0	-2.173	0
Køb af redskaber under straksafskrivning	1.799	0	-1.799	0
<b>Fælles drift i alt</b>	<b>15.972</b>	<b>12.000</b>	<b>-3.972</b>	<b>24.000</b>

# Kvartalsrapport for A/B Nørrebrogade 108

Noter for perioden 01.01.2019 - 30.06.2019

NOTER:	Realiseret	Budget	Afvigelse	Budget Hele året
<b>6 Vedligeholdelse</b>				
Bepantninger	2.952	0	-2.952	0
Indvendig vedl. LL § 22	2.363	0	-2.363	0
Vandinstallationer (incl sprinkler)	4.328	0	-4.328	0
Varmeanlæg	3.608	0	-3.608	0
Selvrisiko, forsikringskade	25.310	0	-25.310	0
Diverse vedl. til budgettering	0	42.400	42.400	84.800
<b>Vedligeholdelse i alt</b>	<b>38.559</b>	<b>42.400</b>	<b>3.841</b>	<b>84.800</b>
<b>7 Administration</b>				
Ejendomsadministration	29.930	30.000	70	61.500
Anden administration	625	600	-25	600
Varmeregnskabshonorar	0	0	0	20.200
Revisionshonorar, foreninger	250	0	-250	27.000
Honorarer jura	0	0	0	25.000
Konsulentbistand	18.750	20.000	1.250	20.000
Gårdlaug	12.830	12.850	20	25.700
Diverse driftsomkostninger	0	5.000	5.000	20.000
Generalforsamling	0	0	0	6.500
Møder	0	500	500	1.000
Telefon og porto	0	150	150	300
Fællesarbejde	263	0	-263	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	1.597	1.750	153	3.500
<b>Administration i alt</b>	<b>64.245</b>	<b>70.850</b>	<b>6.605</b>	<b>211.300</b>

# Kvartalsrapport for A/B Nørrebrogade 108

Noter pr. 30.06.2019

NOTER:	30.06.2019	31.12.2018
<b>8 Likvider</b>		
8117 4406243 Nykredit	1.138.305	1.100.704
<b>Likvider i alt</b>	<b>1.138.305</b>	<b>1.100.704</b>
<b>9 Egenkapital</b>		
<b>Andelsindskud</b>		
Andelsindskud	25.693.982	24.848.106
Andelsindskud, tilgang nye andele	0	645.866
<b>Andelsindskud i alt</b>	<b>25.693.982</b>	<b>25.493.972</b>
<b>Overført resultat</b>		
Overført resultat tidligere år	612.878	220.510
<b>Overført resultat i alt</b>	<b>612.878</b>	<b>220.510</b>
Periodens resultat	112.500	392.368
<b>I alt</b>	<b>26.419.360</b>	<b>26.106.850</b>