

# REGNSKABS- RAPPORT

## A/B Nørrebrogade 108

Fra 01.01.2019 til 30.04.2019

**Administrator:**

Camilla Faber

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

Bente Asmussen

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

61745

# Regnskabsrapport for A/B Nørrebrogade 108

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2019 - 30.04.2019

|                                 | Note | Realiseret      | Budget          | Afvigelse    | Budget<br>Hele året |
|---------------------------------|------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|
| <b>Indtægter</b>                |      |                 |                 |              |                     |
| Opkrævet boligafgift            | 1    | 509.322         | 509.333         | -11          | 1.528.000           |
| Lejeindtægt                     |      | 59.565          | 59.567          | -2           | 178.700             |
| Øvrige indtægter                |      | 800             | 800             | 0            | 2.400               |
| <b>Indtægter i alt</b>          |      | <b>569.687</b>  | <b>569.700</b>  | <b>-13</b>   | <b>1.709.100</b>    |
| <b>Omkostninger</b>             |      |                 |                 |              |                     |
| Forsikring og ejendomsskatter   | 2    | -79.924         | -79.950         | 26           | -137.800            |
| Forsyning                       | 3    | -39.477         | -39.800         | 323          | -92.000             |
| Renholdelse                     | 4    | -3.067          | -4.350          | 1.283        | -8.700              |
| Fælles drift                    | 5    | -9.799          | -8.000          | -1.799       | -24.000             |
| Vedligeholdelse                 | 6    | -32.655         | -28.267         | -4.388       | -84.800             |
| Administration                  | 7    | -44.633         | -49.975         | 5.342        | -211.300            |
| <b>Omkostninger i alt</b>       |      | <b>-209.555</b> | <b>-210.342</b> | <b>787</b>   | <b>-558.600</b>     |
| <b>Resultat af primær drift</b> |      | <b>360.132</b>  | <b>359.358</b>  | <b>774</b>   | <b>1.150.500</b>    |
| <b>Finansielle poster</b>       |      |                 |                 |              |                     |
| Finansielle udgifter            |      | -237.688        | -238.000        | 312          | -840.000            |
| <b>Finansielle poster i alt</b> |      | <b>-237.688</b> | <b>-238.000</b> | <b>312</b>   | <b>-840.000</b>     |
| <b>Periodens resultat</b>       |      | <b>122.444</b>  | <b>121.358</b>  | <b>1.086</b> | <b>310.500</b>      |

## Kommentarer:

Rapporten udviser et overskud på kr. 122.444, hvilket er en positiv afvigelse til budgettet på kr. 1.086.

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

# Regnskabsrapport for A/B Nørrebrogade 108

Balance pr. 30.04.2019

|                                       | Note | <u>30.04.2019</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>51.699.398</u> | <u>51.699.398</u> |
| <b>Omsætningsaktiver</b>              |      |                   |                   |
| <b>Tilgodehavender</b>                |      |                   |                   |
| Varmeregnskab                         |      | 12.573            | 0                 |
| Periodisering                         |      | 0                 | -5.203            |
| <b>Tilgodehavende i alt</b>           |      | <u>12.573</u>     | <u>-5.203</u>     |
| <b>Likvider</b>                       | 8    | <b>1.082.188</b>  | <b>1.100.704</b>  |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b>        |      | <u>1.094.762</u>  | <u>1.095.501</u>  |
| <b>Aktiver i alt</b>                  |      | <u>52.794.160</u> | <u>52.794.899</u> |

# Regnskabsrapport for A/B Nørrebrogade 108

Balance pr. 30.04.2019

|                                     | Note | 30.04.2019        | 31.12.2018        |
|-------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>PASSIVER</b>                     |      |                   |                   |
| <b>Egenkapital</b>                  |      |                   |                   |
| Andelsindskud                       |      | 24.848.106        | 25.493.972        |
| Overført resultat m.v. tidligere år |      | 612.878           | 220.510           |
| Periodens resultat                  |      | 122.444           | 392.368           |
| <b>Egenkapital i alt</b>            | 9    | <b>25.583.428</b> | <b>26.106.850</b> |
| <b>Gæld</b>                         |      |                   |                   |
| <b>Langfristet gæld</b>             |      |                   |                   |
| Prioritetsgæld                      |      | 26.467.605        | 26.467.605        |
| 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           |      | 25.428            | 23.853            |
| Mellemregning, beboere              |      | 659.341           | 24.459            |
| Mellemregning med Newsec Datea      |      | 0                 | 1.810             |
| Varmeregnskab                       |      | 0                 | 14.034            |
| Vandregnskab                        |      | 12.601            | 23.364            |
| Kreditorer                          |      | 7.578             | 8.078             |
| Skyldige poster                     |      | -101              | 86.568            |
| Selskabsskat                        |      | 8.155             | 8.155             |
| <b>Kortfristet gæld i alt</b>       |      | <b>713.002</b>    | <b>190.320</b>    |
| <b>Gæld i alt</b>                   |      | <b>27.210.731</b> | <b>26.688.049</b> |
| <b>Passiver i alt</b>               |      | <b>52.794.160</b> | <b>52.794.899</b> |

# Regnskabsrapport for A/B Nørrebrogade 108

Noter for perioden 01.01.2019 - 30.04.2019

| NOTER:                                     | Realiseret     | Budget         | Afvigelse     | Budget<br>Hele året |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------------|
| <b>1 Boligafgift</b>                       |                |                |               |                     |
| Boligafgift                                | 425.799        | 425.800        | -1            | 1.277.400           |
| Erhvervsboligafgift                        | 83.524         | 83.533         | -10           | 250.600             |
| <b>Boligafgift i alt</b>                   | <b>509.322</b> | <b>509.333</b> | <b>-11</b>    | <b>1.528.000</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                                 | 10.446         | 11.000         | 554           | 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>39.477</b>  | <b>39.800</b>  | <b>323</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               |
| <b>Renholdelse i alt</b>                   | <b>3.067</b>   | <b>4.350</b>   | <b>1.283</b>  | <b>8.700</b>        |
| <b>5 Fælles drift</b>                      |                |                |               |                     |
| Fribolig                                   | 8.000          | 8.000          | 0             | 24.000              |
| Køb af redskaber under straksafskrivning   | 1.799          | 0              | -1.799        | 0                   |
| <b>Fælles drift i alt</b>                  | <b>9.799</b>   | <b>8.000</b>   | <b>-1.799</b> | <b>24.000</b>       |
| <b>6 Vedligeholdelse</b>                   |                |                |               |                     |
| Indvendig vedl. LL § 22                    | 1.575          | 0              | -1.575        | 0                   |
| Vandinstallationer (incl sprinkler)        | 4.328          | 0              | -4.328        | 0                   |
| Varmeanlæg                                 | 1.443          | 0              | -1.443        | 0                   |
| Selvrisiko, forsikringsskade               | 25.310         | 0              | -25.310       | 0                   |
| Diverse vedl. til budgettering             | 0              | 28.267         | 28.267        | 84.800              |
| <b>Vedligeholdelse i alt</b>               | <b>32.655</b>  | <b>28.267</b>  | <b>-4.388</b> | <b>84.800</b>       |

# Regnskabsrapport for A/B Nørrebrogade 108

Noter for perioden 01.01.2019 - 30.04.2019

| NOTER:                       | <u>Realiseret</u> | <u>Budget</u> | <u>Afvigelse</u> | <u>Budget<br/>Hele året</u> |
|------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------------------|
| <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             | 0                 | 0             | 0                | 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                         |
| Gebyrer: PBS, Bank m.v.      | 998               | 875           | -123             | 3.500                       |
| <b>Administration i alt</b>  | <b>44.633</b>     | <b>49.975</b> | <b>5.342</b>     | <b>211.300</b>              |

# Regnskabsrapport for A/B Nørrebrogade 108

Noter pr. 30.04.2019

| NOTER:                            | 30.04.2019        | 31.12.2018        |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>8 Likvider</b>                 |                   |                   |
| 8117 4406243 Nykredit             | 1.082.188         | 1.100.704         |
| <b>Likvider i alt</b>             | <b>1.082.188</b>  | <b>1.100.704</b>  |
| <br>                              |                   |                   |
| <b>9 Egenkapital</b>              |                   |                   |
| <br>                              |                   |                   |
| <b>Andelsindskud</b>              |                   |                   |
| Andelsindskud                     | 24.848.106        | 24.848.106        |
| Andelsindskud, tilgang nye andele | 0                 | 645.866           |
| <b>Andelsindskud i alt</b>        | <b>24.848.106</b> | <b>25.493.972</b> |
| <br>                              |                   |                   |
| <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>    |
| <br>                              |                   |                   |
| Periodens resultat                | 122.444           | 392.368           |
| <br>                              |                   |                   |
| <b>I alt</b>                      | <b>25.583.428</b> | <b>26.106.850</b> |