

Saldobalance for perioden 01.01.19 - 04.07.19

Konto: 1000-9999

Nr.	Navn	Perioden	Året før
Indtægter			
1005	Boligafgift nr. 2	-31.458,00	-31.458,00
1010	Boligafgift nr. 4	-35.147,00	-35.147,00
1015	Boligafgift nr. 6	-31.458,00	-31.458,00
1020	Boligafgift nr. 8	-35.147,00	-35.147,00
1025	Boligafgift nr. 10	-38.731,00	-38.731,00
1030	Boligafgift nr. 12	-35.147,00	-35.147,00
1035	Boligafgift nr. 14	-31.458,00	-31.458,00
1040	Boligafgift nr. 16	-35.147,00	-35.147,00
1045	Boligafgift nr. 18	-35.147,00	-35.147,00
1050	Boligafgift nr. 20	-35.147,00	-35.147,00
1055	Diverse	0,00	-321,66
1060	Salg af huse	0,00	-2.500,00
	Indtægter i alt	-343.987,00	-346.808,66
Driftomkostninger			
2005	Ejendomsskat	24.145,24	24.145,24
2010	Renovation	15.474,29	14.221,46
2015	Forsikringer	10.900,00	10.565,30
2020	Rep. og vedligeholdelse	6.840,88	0,00
2021	Rep. og vedligeholdelse udb. andelshavere	5.325,00	0,00
2022	Vedligeholdelse gasfyr og varmeinstallation	8.809,93	0,00
2025	Snerydning, græsslåning	1.369,57	8.371,24
2030	Fælles skur	0,00	1.509,65
2031	Hegn ved skraldespande	2.103,87	0,00
2040	Mindre nyanskaffelser	147,00	299,00
	Driftomkostninger i alt	75.115,78	59.111,89
Administrationsomkostninger			
3010	Regnskabsprogram	817,50	742,50
3015	Kontorartikler	0,00	1.107,95
3025	Revisor	0,00	10.562,50
3026	It og Telefon bestyrelsen	4.400,00	0,00
3030	Generalforsamling/bestyrelsesmøde	567,10	781,22
3040	Gave og blomster	0,00	309,00
3045	Beboer samvær	0,00	1.057,41
3060	Gebyrer	-0,77	25,00
3065	Hjemmeside	480,00	480,00
	Administrationsomkostninger i alt	6.263,83	15.065,58
	Omkostninger i alt	81.379,61	74.177,47
	Resultat før finansielle poster	-262.607,39	-272.631,19

	Finansielle poster		
4005	Prioritetsrenter	79.083,88	79.206,80
4040	Låneomkostninger	0,00	28.750,00
4045	Kurstab	0,00	186.228,09
4050	Bidrag kreditforeningslån	47.202,38	54.476,23
	Finansielle poster i alt	126.286,26	348.661,12
	Årets resultat før disponering	-136.321,13	76.029,93
	Forslag til resultatdisponering		
6005	Betalte prioritetsafdrag	74.386,60	73.838,01
	Forslag til resultatdisponering i alt	74.386,60	73.838,01
	Årets resultat efter disponering	-61.934,53	149.867,94

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	Balance		
	Aktiver		
	Grunde & Bygninger		
7005	Ejendommen, matr. Nr. SOR 0003 Ø, Sorning By	11.723.727,00	11.723.727,00
	Grunde & Bygninger i alt	11.723.727,00	11.723.727,00
	Anlægsaktiver i alt	11.723.727,00	11.723.727,00
	Likvide beholdninger		
7105	Huslejekonto - Sparekassen Kronjylland	189.181,13	150.618,36
7115	Vedligeholdelseskonto - Sparekassen Kronjylland	0,00	0,00
	Likvide beholdninger i alt	189.181,13	150.618,36
	Tilgodehavende		
	Tilgodehavende husleje		
	Omsætningsaktiver i alt	189.181,13	150.618,36
	Aktiver i alt	11.912.908,13	11.874.345,36

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	Passiver		
	Egenkapital		
8005	Andelskapital, primo	-2.667.375,00	-2.667.375,00
8010	Overført resultat	-522.553,00	-567.790,65
8011	Årets resultat	0,00	87.508,00
	Årets resultat	-61.934,53	149.867,94
8015	Akk. Afdrag på prioritetsgæld	-60.202,00	-127.555,65
	Egenkapital i alt	-3.312.064,53	-3.125.345,36
	Kortfristet gæld		
8105	Skyldige omkostninger	0,00	0,00
8115	Skyldig Revisor	0,00	0,00
8120	Forudbetalt Husleje	0,00	0,00
	Forudbetalt husleje		
8152	Nr. 4 - Vagn & Margit	0,00	0,00
8153	Nr. 6 - Valborg & Verner	0,00	0,00
8154	Nr. 8 - Tove	0,00	0,00
8155	Nr. 10 - Jette	0,00	0,00
8157	Nr. 14 - Vinnie	0,00	0,00
8159	Nr. 18 - Louise	0,00	0,00
	Forudbetalt husleje i alt	0,00	0,00
	Kortfristet gæld i alt	0,00	0,00
	Langfristet gæld		
8205	Nykredit, Obligationslån 2,5%	-6.148.000,00	-6.148.000,00
8210	Nykredit, Kontantlån 3,43%	0,00	0,00
8215	Nykredit, Tilpasningslån F5 kontantlån 0,1835%	-2.452.843,60	-2.601.000,00
	Langfristet gæld i alt	-8.600.843,60	-8.749.000,00
	Gældforpligtelser i alt	-8.600.843,60	-8.749.000,00
	Passiver i alt	-11.912.908,13	-11.874.345,36