

1128666 - Andelsboligforeningen Sorringhus

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.21 - 09.04.21**Konto: 1000-9999**

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	Indtægter		
1005	Boligafgift nr. 2	-17.976,00	-17.976,00
1010	Boligafgift nr. 4	-20.084,00	-20.084,00
1015	Boligafgift nr. 6	-17.976,00	-17.976,00
1020	Boligafgift nr. 8	-20.084,00	-20.084,00
1025	Boligafgift nr. 10	-22.132,00	-22.132,00
1030	Boligafgift nr. 12	-20.084,00	-20.084,00
1035	Boligafgift nr. 14	-17.976,00	-17.976,00
1040	Boligafgift nr. 16	-20.084,00	-20.084,00
1045	Boligafgift nr. 18	-20.084,00	-20.084,00
1050	Boligafgift nr. 20	-20.084,00	-20.084,00
1060	Salg af huse	0,00	-327.897,50
	Indtægter i alt	-196.564,00	-524.461,50
	Driftomkostninger		
	Ejendomsskat og renovation		
2005	Ejendomsskat	12.123,37	12.075,07
2010	Renovation	8.143,79	8.383,72
	Ejendomsskat og renovation	20.267,16	20.458,79
	Forsikringer		
2015	Bygningforsikring Gjensidige	12.633,00	11.655,00
	Forsikringer	12.633,00	11.655,00
	Vedligeholdelse		
2020	Rep. og vedligeholdelse	6.815,00	800,00
2021	Rep. og vedligeholdelse udb. andelshavere	3.700,00	0,00
2022	Vedligeholdelse gasfyr og varmeinstallation	0,00	655,88
2025	Snerydning, græsslåning	1.968,75	0,00
2040	Mindre nyanskaffelser	0,00	2.494,00
	Vedligeholdelse ialt	12.483,75	3.949,88
	Driftomkostninger i alt	45.383,91	36.063,67
	Administrationsomkostninger		
3010	Regnskabsprogram	483,75	446,25
3025	Revisor	0,00	1.125,00
3026	It og Telefon bestyrelsen	0,00	4.400,00

3040	Gave og blomster	299,00	691,00
3060	Gebyrer	0,46	-0,44
3065	Porto hjemmeside	696,00	480,00
	Administrationsomkostninger i alt	1.479,21	7.141,81
	Omkostninger i alt	46.863,12	43.205,48
	Resultat før finansielle poster	-149.700,88	-481.256,02
	Finansielle poster		
4005	Prioritetsrenter	16.801,25	65.122,48
4015	Renteudgift bank	0,00	17,90
4040	Låneomkostninger	0,00	51.370,44
4045	Kurstab	0,00	98.037,50
4050	Bidrag kreditforeningslån	21.738,44	13.807,85
	Finansielle poster i alt	38.539,69	228.356,17
	Årets resultat før disponering	-111.161,19	-252.899,85
	Forslag til resultatdisponering		
6005	Betalte prioritetsafdrag	37.321,49	37.253,07
	Forslag til resultatdisponering i alt	37.321,49	37.253,07
	Årets resultat efter disponering	-73.839,70	-215.646,78

Nr.	Navn	Perioden	Året før
Balance			
Aktiver			
Grunde & Bygninger			
7005	Ejendommen, matr. Nr. SOR 0003 Ø, Sorring 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	395.975,30	577.434,38
	Likvide beholdninger i alt	395.975,30	577.434,38
Tilgodehavende			
Tilgodehavende husleje			
	Omsætningsaktiver i alt	395.975,30	577.434,38
	Aktiver i alt	12.119.702,30	12.301.161,38

Nr.	Navn	Perioden	Året før
Passiver			
Egenkapital			
8005	Andelskapital, primo	-2.667.375,00	-2.667.375,00
8010	Overført resultat	-689.614,54	-638.010,44
8011	Årets resultat	-27.827,46	57.916,44
	Årets resultat	-73.839,70	-215.646,78
8015	Akk. Afdrag på prioritetsgæld	-181.158,34	-209.043,48
	Egenkapital i alt	-3.639.815,04	-3.672.159,26
Kortfristet gæld			
8105	Skyldige omkostninger	0,00	0,00
8115	Skyldig Revisor	0,00	0,00
8122	Forudbetalt forsikring og kontingent	0,00	0,00
Forudbetalt husleje			
8152	Nr. 4 - Vagn & Margit	0,00	0,00
8155	Nr. 10 - Alice	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%	0,00	0,00
8215	Nykredit, Tilpasningslån F5 kontantlån 0,1835%	-2.154.887,26	-2.304.002,12
8220	Nykredit, Obligationslån 1% 30 år	-6.325.000,00	-6.325.000,00
	Langfristet gæld i alt	-8.479.887,26	-8.629.002,12
	Gældforpligtelser i alt	-8.479.887,26	-8.629.002,12
	Passiver i alt	-12.119.702,30	-12.301.161,38