

Saldobalance for perioden 01.05.17 - 18.06.17

Konto: 1000-9999

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	Indtægter		
1005	Boligafgift nr. 2	-8.988,00	-26.964,00
1010	Boligafgift nr. 4	-10.042,00	-30.126,00
1015	Boligafgift nr. 6	-8.988,00	-26.964,00
1020	Boligafgift nr. 8	-10.042,00	-30.126,00
1025	Boligafgift nr. 10	-11.066,00	-33.198,00
1030	Boligafgift nr. 12	-10.042,00	-30.126,00
1035	Boligafgift nr. 14	-8.988,00	-26.964,00
1040	Boligafgift nr. 16	-10.042,00	-30.126,00
1045	Boligafgift nr. 18	-10.042,00	-30.126,00
1050	Boligafgift nr. 20	-10.042,00	-30.126,00
1055	Diverse	0,00	-3.616,66
1060	Salg af huse	-278.879,50	-281.379,50
	Indtægter i alt	-377.161,50	-579.842,16
	Driftomkostninger		
2005	Ejendomsskat	0,00	12.040,02
2010	Renovation	5.200,00	10.400,00
2015	Forsikringer	0,00	16.079,12
2020	Rep. og vedligeholdelse	0,00	2.396,50
	Driftomkostninger i alt	5.200,00	40.915,64
	Administrationsomkostninger		
3010	Regnskabsprogram	0,00	742,50
3015	Kontorartikler	468,00	787,00
3025	Revisor	0,00	12.750,00
3030	Generalforsamlinger	56,75	579,20
3040	Gave og blomster	110,00	350,00
3045	Beboer samvær	0,00	621,68
	Administrationsomkostninger i alt	634,75	15.830,38
	Omkostninger i alt	5.834,75	56.746,02
	Resultat før finansielle poster	-371.326,75	-523.096,14
	Finansielle poster		
4005	Prioritetsrenter	0,00	59.722,75
4050	Bidrag kreditforeningslån	0,00	26.972,26
	Finansielle poster i alt	0,00	86.695,01
	Årets resultat før disponering	-371.326,75	-436.401,13
	Forslag til resultatdisponering		
6005	Betalte prioritetsafdrag	0,00	24.096,37
	Forslag til resultatdisponering i alt	0,00	24.096,37
	Årets resultat efter disponering	-371.326,75	-412.304,76

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	Balance		
	Aktiver		
	Grunde & Bygninger		
7005	Ejendommen, matr. Nr. SOR 0003 Ø, Soring By	0,00	11.723.727,00
	Grunde & Bygninger i alt	0,00	11.723.727,00
	Anlægsaktiver i alt	0,00	11.723.727,00
	Likvide beholdninger		
7105	Huslejekonto - Sparekassen Kronjylland	371.326,75	409.197,95
7115	Vedligeholdelseskonto - Sparekassen Kronjylland	0,00	575,63
	Likvide beholdninger i alt	371.326,75	409.773,58
	Tilgodehavende		
	Tilgodehavende husleje		
	Omsætningsaktiver i alt	371.326,75	409.773,58
	Aktiver i alt	371.326,75	12.133.500,58

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	Passiver		
	Egenkapital		
8005	Andelskapital, primo	0,00	-2.667.375,00
8010	Overført resultat	0,00	-383.399,76
8015	Akk. Afdrag på prioritetsgæld	0,00	-29.923,00
	Egenkapital i alt	0,00	-3.080.697,76
	Kortfristet gæld		
8115	Skyldig Revisor	0,00	-9.375,00
	Forudbetalt husleje		
8151	Nr. 2	0,00	-5.021,00
8152	Nr. 4 - Vagn & Margit	0,00	5.021,00
8153	Nr. 6 - Andi	0,00	0,00
8157	Nr. 14 - Lydia & Åge	0,00	0,00
	Forudbetalt husleje i alt	0,00	0,00
	Kortfristet gæld i alt	0,00	-9.375,00
	Langfristet gæld		
8205	Nykredit, Obligationslån 2,5%	0,00	-6.148.000,00
8210	Nykredit, Kontantlån 3,43%	0,00	-2.483.123,06
	Langfristet gæld i alt	0,00	-8.631.123,06
	Gældforpligtelser i alt	0,00	-8.640.498,06
	Passiver i alt	0,00	-11.721.195,82