

## ◆ Saldo specifikation

Finansenhed : 1226 - 1226  
 Konto : -  
 Dato : 01-01-2012 - 31-12-2012  
 Adm. Periode : 01-01-2012 - 31-12-2012  
 Kontogrupper : Regnskab  
 Finansenhedstype :  
 Opdel sumenheder : Nej  
 Sorter efter konto : Nej  
 Udskriv nulsaldi : Nej  
 Udskriv kontolinjer : Ja  
 Udskriv manglende konti : Nej  
 Udskriv konti medregnet flere gange : Nej  
 Generelt filter :  
 Kolonne1 : ASL 2012  
 : 01-01-2012 31-12-2012  
 Kolonne2 : KPMG 2012  
 : 2012-2  
 : 01-01-2012 31-12-2012  
 Kolonne3 : AFVIGELSE  
 : 01-01-2012 31-12-2012

Finansen	Konto	Tekst	D/S	ASL 2012	KPMG 2012	AFVIGELSE
1226		A/B Duegården				
1226		Resultatopgørelse				
1226		Indtægter				
1226		Lejeindtægter				
1226	11010	Leje beboelse	Dr	-1.583.957,00	-2.597.870,00	-1.013.913,00
1226	11020	Udvendig vedligeholdelse § 18	Dr	-499.330,37	0,00	499.330,37
1226	11030	Udvendig vedligeholdelse § 18b	Dr	-464.493,37	0,00	464.493,37
1226	11040	Indvendig vedl. §22, opkrævet	Dr	-64.414,00	0,00	64.414,00
1226	11051	Modernisering, individuelt	Dr	-214.531,60	-214.498,00	33,60
1226	11081	Skatter og afgifter bolig	Dr	27.757,84	0,00	-27.757,84
1226	11100	Erhvervsleje	Dr	-1.841.362,48	-1.804.936,00	36.426,48
1226	11120	Garageleje	Dr	-269.012,76	-295.914,00	-26.901,24
1226	11130	P-Pladser	Dr	-128.400,00	-141.240,00	-12.840,00
1226	11150	Kælderrum	Dr	-35.160,00	-35.160,00	0,00
1226	11192	Vaskeri	Dr	-40.000,00	-145.000,00	-105.000,00
1226		Lejeindtægter i alt		-5.112.903,74	-5.234.618,00	-121.714,26
1226		Indtægter, andelsboligforeninger				
1226	11310	Boligafgift, opkrævet	Dr	-12.596.148,00	-12.596.148,00	0,00
1226	11320	Individuelle forbedringer	Dr	-299.259,24	-299.259,00	0,24
1226	11350	Stigning i boligafgift tidl. lejelejl.	Dr	-56.000,00	-300.000,00	-244.000,00
1226		Indtægter, andelsboligforeninger i alt		-12.951.407,24	-13.195.407,00	-243.999,76
1226		Andre indtægter				
1226	11550	Antennebidrag, opkrævet	Dr	-179.592,00	-158.952,00	20.640,00
1226		Andre indtægter i alt		-179.592,00	-158.952,00	20.640,00
1226		Tomgang				

# Saldo specifikation

Finansen	Konto	Tekst	D/S	ASL 2012	KPMG 2012	AFVIGELSE
1226	13150	Leje, tomgang	Dr	230.000,00	0,00	-230.000,00
1226	13152	Lejetab	Dr	25.000,00	0,00	-25.000,00
1226	13160	Forbrugsafgifter, tomgang	Dr	10.000,00	0,00	-10.000,00
1226		Tomgang i alt		265.000,00	0,00	-265.000,00
1226		Indtægter i alt		-17.978.902,98	-18.588.977,00	-610.074,02
1226		Udgifter				
1226		Driftsudgifter				
1226	13010	Ejendomsskatter	Dr	859.299,30	843.210,00	-16.089,30
1226	13030	Vand, vandafgift og kloakafgift	Dr	440.000,00	428.400,00	-11.600,00
1226	13040	Renovation	Dr	280.000,00	281.206,00	1.206,00
1226	13050	Skorstensfejer	Dr	4.123,76	0,00	-4.123,76
1226	13060	Rottebekæmpelse	Dr	3.248,99	0,00	-3.248,99
1226	13090	Elforbrug	Dr	260.000,00	255.000,00	-5.000,00
1226	13095	Udlejers andel af forbrugsudgifter	Dr	40.000,00	0,00	-40.000,00
1226	13100	Ejendomsforsikring	Dr	410.000,00	411.060,00	1.060,00
1226	13110	Andre forsikringer	Dr	3.300,00	0,00	-3.300,00
1226	13120	Andre abonnemeter	Dr	13.000,00	0,00	-13.000,00
1226	13122	Elevatortelefon	Dr	11.000,00	0,00	-11.000,00
1226	13124	Lovpligt. elevatoreftersyn	Dr	75.000,00	134.000,00	59.000,00
1226	13125	Elevatorservice i øvrigt	Dr	90.000,00	0,00	-90.000,00
1226	13140	Signalforsyning	Dr	184.000,00	160.000,00	-24.000,00
1226		Driftsudgifter i alt		2.672.972,05	2.512.876,00	-160.096,05
1226		Renholdelse				
1226	14010	Ejendomsfunktionær	Dr	280.000,00	298.078,00	18.078,00
1226	14020	Ejendomsservicefirma	Dr	10.000,00	0,00	-10.000,00
1226	14060	ATP-bidrag, ejendomsfunktionær	Dr	18.000,00	0,00	-18.000,00
1226	14120	Trappevask & måtter	Dr	108.000,00	91.261,00	-16.739,00
1226	14170	Snerydning	Dr	10.000,00	20.000,00	10.000,00
1226		Renholdelse i alt		426.000,00	409.339,00	-16.661,00
1226		Udvendig vedligeholdelse				
1226	15054	Elektrolyse og andre abonnemeter	Dr	23.000,00	0,00	-23.000,00
1226	15095	Div. omk udvendig vedligehold	Dr	600.000,00	400.000,00	-200.000,00
1226	15150	Reparation af vaskeri	Dr	10.000,00	0,00	-10.000,00
1226	15190	Forsikringskader	Dr	30.000,00	0,00	-30.000,00
1226		Udvendig vedligeholdelse i alt		663.000,00	400.000,00	-263.000,00
1226		Indvendig vedligeholdelse				
1226	16070	Indvendig vedl., udligning af opkrævet	Dr	64.414,00	0,00	-64.414,00
1226		Indvendig vedligeholdelse i alt		64.414,00	0,00	-64.414,00
1226		Administration				
1226		Kontorhold				
1226	43010	Telefon	Dr	7.000,00	0,00	-7.000,00
1226	43060	Porto	Dr	20.000,00	0,00	-20.000,00

# Saldo specifikation

Finansen	Konto	Tekst	D/S	ASL 2012	KPMG 2012	AFVIGELSE
1226	43130	Generalforsamlinger og møder	Dr	10.000,00	20.000,00	10.000,00
1226	43310	Administrationshonorar	Dr	412.000,00	368.750,00	-43.250,00
1226	43320	Revision	Dr	50.000,00	30.000,00	-20.000,00
1226	43330	Varmeregnskaber	Dr	70.000,00	65.000,00	-5.000,00
1226	43340	Advokathonorar	Dr	400.000,00	20.000,00	-380.000,00
1226	43360	Rådgiverhonorar	Dr	10.000,00	30.000,00	20.000,00
1226	43380	Gebyrer	Dr	15.000,00	0,00	-15.000,00
1226		Kontorhold i alt		994.000,00	533.750,00	-460.250,00
1226		Administration i alt		994.000,00	533.750,00	-460.250,00
1226		Udgifter i alt		4.820.386,05	3.855.965,00	-964.421,05
1226		Resultat før afskrivning og renter i alt		-13.158.516,93	-14.733.012,00	-1.574.495,07
1226		Afskrivninger				
1226	50160	Afskrivninger, inventar	Dr	31.372,00	31.372,00	0,00
1226		Afskrivninger i alt		31.372,00	31.372,00	0,00
1226		Resultat før renter i alt		-13.127.144,93	-14.701.640,00	-1.574.495,07
1226		Renter				
1226		Renteudgifter				
1226	51410	Renteudgifter, Nykredit 288.371.000	Dr	3.691.148,00	267.300,00	-3.423.848,00
1226	51411	Renteudgifter, Nykredit 9.000.000	Dr	267.309,00	0,00	-267.309,00
1226	51500	Renter-/Valutaswap	Dr	10.871.735,00	13.132.800,00	2.261.065,00
1226	51590	Øvrige renteudgifter	Dr	0,00	192.823,00	192.823,00
1226		Renteudgifter i alt		14.830.192,00	13.592.923,00	-1.237.269,00
1226		Renter i alt		14.830.192,00	13.592.923,00	-1.237.269,00
1226		Resultat af ordinær drift før skat i alt		1.703.047,07	-1.108.717,00	-2.811.764,07
1226		Resultat af ordinær drift i alt		1.703.047,07	-1.108.717,00	-2.811.764,07
1226		Netto resultat		1.703.047,07	-1.108.717,00	-2.811.764,07
1226		Rapport i alt		1.703.047,07	-1.108.717,00	-2.811.764,07