

◆ Saldo specifikation

Finansenhed : 1226 - 1226
 Konto : -
 Dato : 01-01-2013 - 31-12-2013
 Adm. Periode : 01-01-2013 - 31-12-2013
 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 2013
 : 01-01-2013 31-12-2013
 Kolonne2 : KPMG 2013
 : 2013-2
 : 01-01-2013 31-12-2013
 Kolonne3 : AFVIGELSE
 : 01-01-2013 31-12-2013

Finansen	Konto	Tekst	D/S	ASL 2013	KPMG 2013	AFVIGELSE
1226		A/B Duegården				
1226		Resultatopgørelse				
1226		Indtægter				
1226		Lejeindtægter				
1226	11010	Leje beboelse	Dr	-1.583.957,00	-2.623.849,00	-1.039.892,00
1226	11020	Udvendig vedligeholdelse § 18	Dr	-510.942,63	0,00	510.942,63
1226	11030	Udvendig vedligeholdelse § 18b	Dr	-470.299,50	0,00	470.299,50
1226	11040	Indvendig vedl. §22, opkrævet	Dr	-65.947,67	0,00	65.947,67
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	-1.868.947,44	-1.859.084,00	9.863,44
1226	11120	Garageleje	Dr	-269.012,76	-384.689,00	-115.676,24
1226	11130	P-Pladser	Dr	-128.400,00	-183.612,00	-55.212,00
1226	11150	Kælderrum	Dr	-35.160,00	-35.617,00	-457,00
1226	11192	Vaskeri	Dr	-40.000,00	-152.250,00	-112.250,00
1226	11196	Lejestigning garage/carport	Dr	-170.000,00	0,00	170.000,00
1226		Lejeindtægter i alt		-5.329.440,76	-5.453.599,00	-124.158,24
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	-336.000,00	-300.000,00	36.000,00
1226		Indtægter, andelsboligforeninger i alt		-13.231.407,24	-13.195.407,00	36.000,24
1226		Andre indtægter				
1226	11550	Antennebidrag, opkrævet	Dr	-177.408,00	-158.952,00	18.456,00
1226		Andre indtægter i alt		-177.408,00	-158.952,00	18.456,00

Saldo specifikation

Finansen	Konto	Tekst	D/S	ASL 2013	KPMG 2013	AFVIGELSE
1226		Tomgang				
1226	13152	Lejetab	Dr	25.000,00	0,00	-25.000,00
1226		Tomgang i alt		25.000,00	0,00	-25.000,00
1226		Indtægter i alt		-18.713.256,00	-18.807.958,00	-94.702,00
1226		Udgifter				
1226		Driftsudgifter				
1226	13010	Ejendomsskatter	Dr	860.000,00	851.642,00	-8.358,00
1226	13030	Vand, vandafgift og kloakafgift	Dr	450.000,00	432.684,00	-17.316,00
1226	13040	Renovation	Dr	285.000,00	284.018,00	-982,00
1226	13050	Skorstenfejer	Dr	5.000,00	0,00	-5.000,00
1226	13060	Rottebekæmpelse	Dr	4.000,00	0,00	-4.000,00
1226	13090	Elforbrug	Dr	275.000,00	257.550,00	-17.450,00
1226	13095	Udlejers andel af forbrugsudgifter	Dr	20.000,00	0,00	-20.000,00
1226	13100	Ejendomsforsikring	Dr	420.000,00	420.000,00	0,00
1226	13110	Andre forsikringer	Dr	4.000,00	0,00	-4.000,00
1226	13120	Andre abonnementer	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	135.340,00	60.340,00
1226	13125	Elevatorservice i øvrigt	Dr	90.000,00	0,00	-90.000,00
1226	13140	Signalforsyning	Dr	184.000,00	161.600,00	-22.400,00
1226		Driftsudgifter i alt		2.696.000,00	2.542.834,00	-153.166,00
1226		Renholdelse				
1226	14010	Ejendomsfunktionær	Dr	360.000,00	301.059,00	-58.941,00
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	92.173,00	-15.827,00
1226	14170	Snerydning	Dr	10.000,00	20.000,00	10.000,00
1226		Renholdelse i alt		506.000,00	413.232,00	-92.768,00
1226		Udvendig vedligeholdelse				
1226	15054	Elektrolyse og andre abonnementer	Dr	23.000,00	0,00	-23.000,00
1226	15095	Div. omk udvendig vedligehold	Dr	600.000,00	420.000,00	-180.000,00
1226	15150	Reparation af vaskeri	Dr	10.000,00	0,00	-10.000,00
1226	15190	Forsikringsskader	Dr	30.000,00	0,00	-30.000,00
1226		Udvendig vedligeholdelse i alt		663.000,00	420.000,00	-243.000,00
1226		Indvendig vedligeholdelse				
1226	16070	Indvendig vedl., udligning af opkrævet	Dr	65.947,67	0,00	-65.947,67
1226		Indvendig vedligeholdelse i alt		65.947,67	0,00	-65.947,67
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
1226	43130	Generalforsamlinger og møder	Dr	10.000,00	20.200,00	10.200,00

Saldo specifikation

Finansen	Konto	Tekst	D/S	ASL 2013	KPMG 2013	AFVIGELSE
1226	43310	Administrationshonorar	Dr	424.000,00	277.750,00	-146.250,00
1226	43320	Revision	Dr	50.000,00	30.900,00	-19.100,00
1226	43330	Varmeregnskaber	Dr	70.000,00	65.650,00	-4.350,00
1226	43340	Advokathonorar	Dr	200.000,00	20.200,00	-179.800,00
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		806.000,00	444.700,00	-361.300,00
1226		Administration i alt		806.000,00	444.700,00	-361.300,00
1226		Udgifter i alt		4.736.947,67	3.820.766,00	-916.181,67
1226		Resultat før afskrivning og renter i alt		-13.976.308,33	-14.987.192,00	-1.010.883,67
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		-13.944.936,33	-14.955.820,00	-1.010.883,67
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-/Valutas wap	Dr	10.585.836,00	13.132.800,00	2.546.964,00
1226	51590	Øvrige renteudgifter	Dr	0,00	192.823,00	192.823,00
1226		Renteudgifter i alt		14.544.293,00	13.592.923,00	-951.370,00
1226		Renter i alt		14.544.293,00	13.592.923,00	-951.370,00
1226		Resultat af ordinær drift før skat i alt		599.356,67	-1.362.897,00	-1.962.253,67
1226		Resultat af ordinær drift i alt		599.356,67	-1.362.897,00	-1.962.253,67
1226		Netto resultat		599.356,67	-1.362.897,00	-1.962.253,67
1226		Rapport i alt		599.356,67	-1.362.897,00	-1.962.253,67