

HALVÅRS- RAPPORT

A/B Sorgenfrilyng

Fra 01.01.2018 til 30.06.2018

Administrator:

Janni Fuglsang

 45 26 02 94 jaf@newsec.dk**Controller:**

Hanne Hommelgaard Paulsen

 45 26 01 50 hhp@newsec.dk**EjendomNr:**

63666

Halvårsrapport for A/B Sorgenfrilyng

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2018 - 30.06.2018

	Note	Realiseret	Budget	Afvigelse	Budget Hele året
Indtægter					
Opkrævet boligafgift		560.979	560.981	-2	953.669
Lejeindtægt	1	561.940	561.941	-1	1.127.850
Vaskeri	2	2.686	0	2.686	0
Øvrige indtægter	3	5.400	5.400	0	10.800
Indtægter i alt		1.131.006	1.128.322	2.684	2.092.319
Omkostninger					
Forsikring og ejendomsskatter	4	-120.302	-120.500	198	-205.000
Forsyning	5	-74.456	-74.083	-373	-151.500
Renholdelse	6	-23.788	-24.000	212	-34.000
Fælles drift	7	-71.564	-67.775	-3.789	-137.050
Vedligeholdelse	8	-117.762	-255.634	137.872	-511.269
Administration	9	-51.758	-62.350	10.592	-166.500
Omkostninger i alt		-459.631	-604.343	144.712	-1.205.319
Resultat af primær drift		671.375	523.979	147.396	887.000
Finansielle poster					
Finansielle udgifter	10	-269.158	-269.000	-158	-536.000
Finansielle poster i alt		-269.158	-269.000	-158	-536.000
Periodens resultat		402.217	254.979	147.238	351.000

Kommentarer:

Rapporten udviser et overskud på kr. 402.217, hvilket er en positiv afvigelse til budgettet på kr. 147.238.

Den positive afvigelse for perioden skyldes primært note 8. vedligeholdelse. I note 7. fællesdrift vedr. køb af redskaber, gulvvaskemaskine. Derudover følger foreninge budgettet for perioden

Halvårsrapport for A/B Sorgenfrilyng

Balance pr. 30.06.2018

	Note	<u>30.06.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver			
Grunde og bygninger		56.400.000	63.050.074
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>56.400.000</u>	<u>63.050.074</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>56.400.000</u>	<u>63.050.074</u>
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Mellemregning, beboere		6.807	1.009.858
Øvrige tilgodehavender		0	13.807
Periodisering		0	59.533
Tilgodehavende i alt		<u>6.807</u>	<u>1.083.198</u>
Likvider	11	<u>1.466.771</u>	<u>-892.521</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.473.577</u>	<u>190.678</u>
Aktiver i alt		<u>57.873.577</u>	<u>63.240.752</u>

Halvårsrapport for A/B Sorgenfrilyng

Balance pr. 30.06.2018

	Note	30.06.2018	31.12.2017
PASSIVER			
Egenkapital			
Andelsindskud		789.000	789.000
Reserver for opskrivning		35.434.191	35.434.191
Overført resultat m.v. tidligere år		-9.397.196	-10.117.263
Periodens resultat		402.217	720.067
Sum	12	27.228.212	26.825.995
Andre reserver			
Andre hensættelser		772.203	7.532.141
Andre hensættelser 2		3.198.306	3.198.306
Andre reserver i alt		3.970.509	10.730.447
Egenkapital i alt		31.198.721	37.556.442
Gæld			
Langfristet gæld			
Prioritetsgæld		24.681.594	24.855.739
Deposita og forudbetalt leje		427.135	423.241
Langfristet gæld i alt		25.108.729	25.278.980
Kortfristet gæld			
Bankgæld		0	-1.606.580
Indvendig vedligeholdelse		106.913	102.953
Varmeregnskab		15.207	20.618
Kreditorer		9.061	13.508
Skyldige poster		22.566	462.455
Selskabsskat		1.412.380	1.412.375
Kortfristet gæld i alt		1.566.127	405.330
Gæld i alt		26.674.856	25.684.310
Passiver i alt		57.873.577	63.240.752

Halvårsrapport for A/B Sorgenfrilyng

Noter for perioden 01.01.2018 - 30.06.2018

NOTER:	Realiseret	Budget	Afvigelse	Budget Hele året
1 Lejeindtægt				
Lejeindtægt	525.219	525.221	-2	1.054.410
Lejeindtægt p-plads og garager	4.800	4.800	0	9.600
Tomgangsleje	-1.200	-1.200	0	-2.400
Tomgang P-pladser og garager	-3.000	-3.000	0	-6.000
Lejeindtægt bolig	36.121	36.120	1	72.240
Lejeindtægt i alt	561.940	561.941	-1	1.127.850
2 Vaskeri				
Fællesvaskeri	5.671	0	5.671	0
Serviceabonnement	-2.985	0	-2.985	0
Vaskeri i alt	2.686	0	2.686	0
3 Øvrige indtægter				
Diverse indtægt	5.400	5.400	0	10.800
Øvrige indtægter i alt	5.400	5.400	0	10.800
4 Forsikring og ejendomsskatter				
Skatter og afgifter	76.276	76.500	224	152.000
Bygningsforsikring	44.026	44.000	-26	53.000
Forsikring og ejendomsskatter i alt	120.302	120.500	198	205.000
5 Forsyning				
El-forbrug	9.862	8.333	-1.529	25.000
Vandudgift	39.125	40.000	875	75.000
Renovation via skattebillet	20.588	20.500	-88	41.000
Renovation	2.139	2.500	361	5.000
Skadedyrsbekæmpelse	2.742	2.750	8	5.500
Forsyning i alt	74.456	74.083	-373	151.500

Halvårsrapport for A/B Sorgenfrilyng

Noter for perioden 01.01.2018 - 30.06.2018

NOTER:	Realiseret	Budget	Afvigelse	Budget Hele året
6 Renholdelse				
Snerydning, grus og saltning	19.500	19.500	0	25.000
Udvendig vinduespolering	3.125	3.500	375	7.000
Artikler fællesarealer	1.163	0	-1.163	0
Rengøringsartikler	0	1.000	1.000	2.000
Renholdelse i alt	23.788	24.000	212	34.000
7 Fælles drift				
Løn, ejendomsfunktionær	61.008	61.000	-8	122.000
ATP / AM-bidrag	379	375	-4	750
AER / kompensation	189	150	-39	300
Forsikringer, ejd.funktionærer	1.496	1.500	4	1.500
Drift af maskiner og redskaber (brændsto	2.757	2.500	-257	5.000
Køb af redskaber under straksafskrivning	3.550	0	-3.550	0
Drift af elevatorer	2.186	2.250	64	4.500
Diverse serviceabonnementer	0	0	0	3.000
Fælles drift i alt	71.564	67.775	-3.789	137.050
8 Vedligeholdelse				
Udv. vinduer/døre	2.711	0	-2.711	0
Bygning indvendig diverse	80.156	0	-80.156	0
Indvendig vedl. LL § 22	3.960	0	-3.960	0
Afløbsinstallationer og sanitet	6.334	0	-6.334	0
Vandinstallationer (incl sprinkler)	19.307	0	-19.307	0
Varmeanlæg	4.050	0	-4.050	0
El-installationer	1.244	0	-1.244	0
Diverse vedl. til budgettering	0	255.634	255.634	511.269
Vedligeholdelse i alt	117.762	255.634	137.872	511.269

Halvårsrapport for A/B Sorgenfrilyng

Noter for perioden 01.01.2018 - 30.06.2018

NOTER:	<u>Realiseret</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>	<u>Budget Hele året</u>
9 Administration				
Ejendomsadministration	28.856	28.900	44	57.800
Varmeregnskabshonorar	-4.215	0	4.215	11.000
Honorarer revisor	0	0	0	14.500
Honorarer jura	0	0	0	20.000
Konsulentbistand	17.350	17.500	150	20.000
Repræsentation	480	1.250	770	2.500
Bestyrelsesgodtgørelse	3.700	3.700	0	3.700
Generalforsamling	2.158	2.000	-158	2.000
Bestyrelses-og foreningsudg. og arbejdsd	2.196	7.500	5.304	15.000
Afrundinger og differencer	2	0	-2	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	1.231	1.500	269	20.000
Administration i alt	51.758	62.350	10.592	166.500
10 Finansielle udgifter				
Renter bank	906	1.000	94	2.000
Renter prioritetsgæld	268.252	268.000	-252	534.000
Finansielle udgifter i alt	269.158	269.000	-158	536.000

Halvårsrapport for A/B Sorgenfrilyng

Noter pr. 30.06.2018

NOTER:	30.06.2018	31.12.2017
11 Likvider		
Nordea 2216 4374 377 685	1.466.771	-892.521
Likvider i alt	1.466.771	-892.521
12 Egenkapital		
Andelsindskud		
Andelsindskud	789.000	789.000
Andelsindskud i alt	789.000	789.000
Reserve for opskrivning		
Opskrivning af ejendom	35.434.191	35.434.191
Reserve for opskrivning i alt	35.434.191	35.434.191
Overført resultat		
Overført resultat tidligere år	-9.397.196	-10.117.263
Overført resultat i alt	-9.397.196	-10.117.263
Periodens resultat	402.217	720.067
I alt	27.228.212	26.825.995