

Saldo specifikation

Finansenhed : 278 - 278
 Konto : 0 - 999999
 Dato : 01-01-2015 - 31-12-2015
 Adm. Periode : -
 Kontogrupper : Grubbe 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 : Regnskab 2015
 : 01-01-201531-12-2015
 Kolonne2 : Budget 2015
 : 01-01-201531-12-2015
 Kolonne3 : Budget 2016
 : 01-01-201631-12-2016

FinSelsk	Konto	Tekst	D/S	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
278		A/B Bangsbo				
278		Resultatopgørelse				
278		Indtægter				
278		Boligafgift				
278	11310	Boligafgift, andele	Dr	-4.914.840,00	-4.914.840,00	-4.915.000,00
278	11390	Ekstraordinære opkrævninger, andele	Dr	-809.604,00	-809.604,00	-809.600,00
278		Boligafgift i alt		-5.724.444,00	-5.724.444,00	-5.724.600,00
278		Lejeindtægter				
278	11110	Leje erhverv uden moms	Dr	-52.466,00	-52.466,00	-52.500,00
278		Lejeindtægter i alt		-52.466,00	-52.466,00	-52.500,00
278		Andre indtægter				
278	11551	Leje, antenne positioner	Dr	-171.309,52	-172.620,00	-142.100,00
278	11570	Vurderingsgebyrer til foreningen	Dr	-32.000,00	0,00	-32.000,00
278	11600	Handels-gebyr	Dr	-13.000,00	-40.000,00	0,00
278	11610	Erklærings-gebyr	Dr	-12.000,00	-20.000,00	0,00
278	11620	Øvrige gebyrer	Dr	-11.648,00	-28.000,00	0,00
278	11631	Fælleshus	Dr	-6.200,00	-7.000,00	-8.000,00
278	11700	Andre indtægter	Dr	-1.150,00	-13.500,00	0,00
278	11800	Andre indtægter andelshavere	Dr	-12.974,07	0,00	0,00
278		Andre indtægter i alt		-260.281,59	-281.120,00	-182.100,00
278		Indtægter i alt		-6.037.191,59	-6.058.030,00	-5.959.200,00
278		Udgifter (omkostninger)				
278		Ejendomsskatter og forsikring				
278	13010	Ejendomsskatter og afgifter	Dr	1.040.111,00	1.040.112,00	1.041.000,00
278	13100	Forsikringer	Dr	101.183,44	139.814,00	102.000,00

Saldo specifikation

FinSelsk	Konto	Tekst	D/S	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
278		Ejendomsskatter og forsikring i alt		1.141.294,44	1.179.926,00	1.143.000,00
278		Forbrugsafgifter				
278	13030	Vand, vandafgift og kloakafgift	Dr	393.264,95	393.226,00	435.000,00
278	13040	Renovation	Dr	355.257,50	359.258,00	360.000,00
278	13090	Elforbrug	Dr	41.045,74	44.000,00	42.000,00
278		Forbrugsafgifter i alt		789.568,19	796.484,00	837.000,00
278		Abonement				
278	13145	Udgifter bredbånd/internet	Dr	900,00	0,00	0,00
278		Abonement i alt		900,00	0,00	0,00
278		Renholdelse				
278	14010	Ejendomsfunktionær	Dr	426.706,60	434.962,00	430.000,00
278	14030	Pension	Dr	36.647,70	36.680,00	38.000,00
278	14060	ATP-bidrag, sociale ydelser	Dr	1.081,50	1.200,00	1.200,00
278	14110	Rengøring	Dr	0,00	211.555,00	0,00
278	14120	Trappevask	Dr	211.551,53	0,00	212.000,00
278	14130	Vinduespolering	Dr	16.000,00	16.250,00	16.000,00
278	14160	Bortkørsel af affald	Dr	0,00	10.000,00	0,00
278	14170	Snerydning	Dr	0,00	6.000,00	0,00
278	14590	Anden renholdelse	Dr	4.000,00	0,00	4.000,00
278		Renholdelse i alt		695.987,33	716.647,00	701.200,00
278		Vedligeholdelse, løbende				
278	15020	Maler	Dr	0,00	6.000,00	6.000,00
278	15030	Murer	Dr	6.381,25	30.000,00	30.000,00
278	15040	Snedker	Dr	49.293,58	24.000,00	60.000,00
278	15050	VVS	Dr	338.566,04	420.000,00	420.000,00
278	15052	Varmeanlæg	Dr	1.247,50	50.000,00	90.000,00
278	15060	Elektriker	Dr	2.849,88	24.000,00	30.000,00
278	15065	Glarmester	Dr	0,00	6.000,00	6.000,00
278	15080	Haveanlæg	Dr	4.138,47	40.000,00	42.000,00
278	15085	Asfaltering	Dr	444.506,48	150.000,00	18.000,00
278	15090	Gård og anlæg	Dr	46.268,58	44.000,00	48.000,00
278	15100	Porte	Dr	100.250,00	230.000,00	144.000,00
278	15160	Låseservice	Dr	5.495,00	0,00	6.000,00
278	15161	Nøgler & navneskilte	Dr	672,50	2.400,00	6.000,00
278	15162	Container	Dr	198.280,00	200.000,00	0,00
278	15180	Anden vedligeholdelse	Dr	3.205,93	0,00	18.000,00
278	15190	Småmaterialer	Dr	13.436,10	12.000,00	18.000,00
278	15200	Vedligeholdelse udlejere lokaler	Dr	6.551,55	2.164,00	258.000,00
278		Vedligeholdelse, løbende i alt		1.221.142,86	1.240.564,00	1.200.000,00
278		Vedligeholdelse, genopretning og renover				
278	15300	Større vedligeholdelse I	Dr	0,00	0,00	12.000.000,00
278		Vedligeholdelse, genopretning og renover		0,00	0,00	12.000.000,00
278		Administration omkostninger				
278	17010	Administrationshonorar	Dr	98.000,03	0,00	197.000,00

Saldo specifikation

FinSelsk	Konto	Tekst	D/S	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
278	17020	Revision	Dr	42.625,00	48.000,00	45.000,00
278	17030	Bankgebyr	Dr	26.420,85	24.000,00	28.000,00
278	17040	Kontorartikler og kopiering	Dr	19.828,40	35.300,00	20.000,00
278		Administration omkostninger i alt		186.874,28	107.300,00	290.000,00
278		Foreningsomkostninger				
278	18010	Gaver	Dr	1.553,50	9.400,00	4.000,00
278	18020	Bestyrelseshonorar	Dr	182.400,00	218.400,00	146.400,00
278	18030	Kasserer	Dr	80.500,00	127.500,00	0,00
278	18050	Telefongodtgørelse	Dr	5.226,00	0,00	0,00
278	18060	Telefon	Dr	14.666,95	26.600,00	16.000,00
278	18070	Møder og generalforsamling	Dr	16.671,35	15.000,00	16.000,00
278	18080	Tilskud til fester og kurser	Dr	2.407,05	20.000,00	4.000,00
278	18090	ABF kontingent	Dr	12.962,50	12.950,00	13.400,00
278		Foreningsomkostninger i alt		316.387,35	429.850,00	199.800,00
278		Øvrige udgifter				
278	19010	Køb af driftsmidler	Dr	0,00	36.600,00	0,00
278	19090	Ejendommens andel i varmeudgifter	Dr	11.780,59	0,00	12.000,00
278	19140	Prognosestyring/varmeanlæg	Dr	48.339,00	48.000,00	50.000,00
278	19160	Fælleshus udgifter	Dr	0,00	30.000,00	0,00
278	19410	Regulering feriepengeforpligtelse	Dr	-6.000,00	0,00	0,00
278	13150	Lejetab	Dr	-111,00	0,00	0,00
278		Øvrige udgifter i alt		54.008,59	114.600,00	62.000,00
278		Udgifter (omkostninger) i alt		4.406.163,04	4.585.371,00	16.433.000,00
278		Finansielle poster				
278		Renteudgifter				
278	51010	Kassekreditrenter	Dr	76,74	0,00	0,00
278	51110	Prioritetsrenter	Dr	999.542,01	999.544,00	1.000.000,00
278	51590	Øvrige renteudgifter	Dr	12,15	0,00	0,00
278		Renteudgifter i alt		999.630,90	999.544,00	1.000.000,00
278		Renteindtægter				
278	52010	Renteindtægter, bank	Dr	-380,04	0,00	0,00
278		Renteindtægter i alt		-380,04	0,00	0,00
278		Andre finansielle poster				
278	52590	Øvrige renteindtægter	Dr	-595,91	0,00	0,00
278		Andre finansielle poster i alt		-595,91	0,00	0,00
278		Finansielle poster i alt		998.654,95	999.544,00	1.000.000,00
278		Ekstraordinære poster				
278	58205	Afdrag på prioritetsgæld	Dr	0,00	0,00	340.000,00
278		Ekstraordinære poster i alt		0,00	0,00	340.000,00
278		Netto resultat		-632.373,60	-473.115,00	11.813.800,00

 Saldo specifikation

FinSelsk	Konto	Tekst	D/S	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
278		Balance				
278		Aktiver				
278		Anlægsaktiver				
278		Ejendommen				
278	60110	Ejendommens værdikonto	St	54.000.000,00	0,00	0,00
278	60170	Igangværende modernisering	St	50.000,00	0,00	0,00
278		Ejendommen i alt		54.050.000,00	0,00	0,00
278		Anlægsaktiver i alt		54.050.000,00	0,00	0,00
278		Omsætningsaktiver				
278		Tilgodehavender				
278		Restancer, beboerkonti				
278	71020	Restancekonto	St	-372.545,79	0,00	0,00
278	71038	Andre tilgodeh lejere, andelshavere	St	-41.990,93	0,00	0,00
278		Restancer, beboerkonti i alt		-414.536,72	0,00	0,00
278		Andre tilgodehavender				
278	71049	Andre tilgodehavender	St	2.114,50	0,00	0,00
278	71060	udlæg for lejere	St	-7.000,00	0,00	0,00
278		Andre tilgodehavender i alt		-4.885,50	0,00	0,00
278		Forudbetalinger				
278	71050	Forudbetalt løbende omkostninger	St	42.543,75	0,00	0,00
278	71052	Forudbetalt forsikring	St	27.800,00	0,00	0,00
278		Forudbetalinger i alt		70.343,75	0,00	0,00
278		Varmeregnskab				
278	75020	Aconto varme	St	-335.867,00	0,00	0,00
278	75030	Varmeudgifter	St	235.086,76	0,00	0,00
278	75040	Varmeafregning	St	-183.914,95	0,00	0,00
278		Varmeregnskab i alt		-284.695,19	0,00	0,00
278		Tilgodehavender i alt		-633.773,66	0,00	0,00
278		Likvide beholdninger				
278	78510	Nordea2216-0106105066	St	633.593,87	0,00	0,00
278	78640	Nordea2216-0109105058	St	29.423,70	0,00	0,00
278	78641	Nordea2216-0270105890	St	429,94	0,00	0,00
278	78642	Nordea2216-0306123068	St	1.803.475,69	0,00	0,00
278		Likvide beholdninger i alt		2.466.923,20	0,00	0,00
278		Omsætningsaktiver i alt		1.833.149,54	0,00	0,00

Saldo specifikation

FinSelsk	Konto	Tekst	D/S	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
278		Aktiver i alt		55.883.149,54	0,00	0,00
278		Passiver				
278		Egenkapital				
278		Egenkapital excl. andre reserver				
278	81010	Andelskapital	St	-61.700,00	0,00	0,00
278	81203	Overført resultat, A/B	St	-30.484.802,50	0,00	0,00
278		Egenkapital excl. andre reserver i alt		-30.546.502,50	0,00	0,00
278		Egenkapital i alt		-30.546.502,50	0,00	0,00
278		Langfristet gæld				
278		Prioritetsgæld				
278	83010	Nordea Kredit, afdragsfri	St	-16.046.000,00	0,00	0,00
278	83011	Nordea Kredit, med afdrag	St	-7.986.370,33	0,00	0,00
278		Prioritetsgæld i alt		-24.032.370,33	0,00	0,00
278		Forudbetalt leje og deposita				
278	86030	Depositurm, antenneposit.	St	-20.337,50	0,00	0,00
278		Forudbetalt leje og deposita i alt		-20.337,50	0,00	0,00
278		Langfristet gæld i alt		-24.052.707,83	0,00	0,00
278		Kortfristet gæld				
278		Skyldig vedr. A-indkomst				
278	97010	Skyldig A-skat	St	-12.337,00	0,00	0,00
278	97020	Skyldig AM-bidrag	St	-3.445,00	0,00	0,00
278	97030	Skyldig ATP	St	-540,00	0,00	0,00
278	97041	Feriepengeforpligtelser	St	-71.000,00	0,00	0,00
278	97060	Skyldig pension	St	-4.409,56	0,00	0,00
278		Skyldig vedr. A-indkomst i alt		-91.731,56	0,00	0,00
278		Øvrig gæld				
278	98011	Skyldige omkostninger	St	-53.500,00	0,00	0,00
278	98040	Forudbetalt hybridnet	St	-6.235,07	0,00	0,00
278	98120	Andre kreditorer	St	-500.098,98	0,00	0,00
278		Øvrig gæld i alt		-559.834,05	0,00	0,00
278		Kortfristet gæld i alt		-651.565,61	0,00	0,00
278		Passiver i alt		-55.250.775,94	0,00	0,00
278		Balance i alt		632.373,60	0,00	0,00
278		Rapport i alt		0,00	-473.115,00	11.813.800,00