

Selskab 322 A/B Troldehegnet
Afdeling 1 A/B Troldehegnet

Konto	Navn	Bevægelse	Ultimo	Budget	Afvigelse	Rekvistion	Budgetrest	Pct
10	RESULTATOPGØRELSE							
100	DRIFTSINDTÆGTER							
110	Boligaft, variabel	-1.134.510,00	-1.134.510,00	-1.214.000	-79.490,00	0,00	-79.490,00	
111	Boligaft, fast fordeling	-79.200,00	-79.200,00	0	79.200,00	0,00	79.200,00	
130	Vedligeholdelse af gasfyr	-17.400,00	-17.400,00	0	17.400,00	0,00	17.400,00	
140	Udlejning fælleshus	0,00	0,00	-2.000	-2.000,00	0,00	-2.000,00	
190	DRIFTSINDTÆGTER IALT	-1.231.110,00	-1.231.110,00	-1.216.000	15.110,00	0,00	15.110,00	101,24
191	DRIFT FÆLLESHUS							
192	Gasforbrug	5.278,40	5.278,40	8.000	2.721,60	0,00	2.721,60	
193	Elforbrug	988,52	988,52	3.000	2.011,48	0,00	2.011,48	
194	Vandforbrug	200,33	200,33	3.000	2.799,67	0,00	2.799,67	
195	Småanskaffelser	-11.454,19	-11.454,19	4.000	15.454,19	0,00	15.454,19	
196	Abonnement hos Veltec ang. fyr	870,00	870,00	1.090	220,00	0,00	220,00	
199	DRIFT FÆLLESHUS IALT	-4.116,94	-4.116,94	19.090	23.206,94	0,00	23.206,94	-21,57
200	DRIFTSUDGIFTER							
205	Betalte prioritetsafdrag	160.975,93	160.975,93	655.000	494.024,07	0,00	494.024,07	
210	Ejendomsskat	56.219,85	56.219,85	56.000	-219,85	0,00	-219,85	
215	Renovation og rottebekæmpelse	61.858,55	61.858,55	65.000	3.141,45	0,00	3.141,45	
220	Ejendomsforsikringer	36.572,56	36.572,56	34.800	-1.772,56	0,00	-1.772,56	
250	Veltec, vedl.hold af gasfyr	17.400,00	17.400,00	0	-17.400,00	0,00	-17.400,00	
255	Mortalin	7.210,24	7.210,24	7.000	-210,24	0,00	-210,24	
260	Kontingent	15.650,00	15.650,00	16.500	850,00	0,00	850,00	
261	DRIFTSUDGIFTER IALT	355.887,13	355.887,13	834.300	478.412,87	0,00	478.412,87	42,66
262	VEDLIGEHOLDELSE							
264	Varmeanlæg	24.344,79	24.344,79	0	-24.344,79	0,00	-24.344,79	
266	Diverse vedligeholdelse	0,00	0,00	25.410	25.410,00	0,00	25.410,00	
269	Tømrer	10.708,65	10.708,65	0	-10.708,65	0,00	-10.708,65	
270	VVS	750,00	750,00	0	-750,00	0,00	-750,00	

Selskab 322 A/B Troldehegnet
Afdeling 1 A/B Troldehegnet

Konto	Navn	Bevægelse	Ultimo	Budget	Afvigelse	Rekvistion	Budgetrest	Pct
278	VEDLIGEHOELDELSE IALT	35.803,44	35.803,44	25.410	-10.393,44	0,00	-10.393,44	140,90
280	ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER							
281	Kontorhold/gebyr	736,48	736,48	1.000	263,52	0,00	263,52	
282	PBS opkrævningsgebyr	1.043,58	1.043,58	1.200	156,42	0,00	156,42	
283	Administration	47.868,36	47.868,36	48.000	131,64	0,00	131,64	
284	Telefongodtg./Bestyrelseshon orår	15.000,00	15.000,00	15.000	0,00	0,00	0,00	
285	Revisor	0,00	0,00	15.500	15.500,00	0,00	15.500,00	
288	Generalforsam./møder	7.875,00	7.875,00	1.000	-6.875,00	0,00	-6.875,00	
289	Gaver/repræsentation	0,00	0,00	500	500,00	0,00	500,00	
291	ABF kursus	0,00	0,00	6.000	6.000,00	0,00	6.000,00	
294	ADMINISTRATIONSOMK. I ALT	72.523,42	72.523,42	88.200	15.676,58	0,00	15.676,58	82,23
295	PRIMÆRT RESULTAT	-771.012,95	-771.012,95	-249.000	522.012,95	0,00	522.012,95	309,64
300	RENTEINDTÆGTER							
310	Bankindestående	-48,11	-48,11	0	48,11	0,00	48,11	
345	RENTEINDTÆGTER IALT	-48,11	-48,11	0	48,11	0,00	48,11	0,00
350	RENTEUDGIFTER							
355	Bank	33,17	33,17	0	-33,17	0,00	-33,17	
357	Renter vedr. afr.konto i Nordea	2.470,03	2.470,03	0	-2.470,03	0,00	-2.470,03	
360	Prioritetsgæld	628.925,99	628.925,99	0	-628.925,99	0,00	-628.925,99	
375	Låneomkostninger	110.147,61	110.147,61	0	-110.147,61	0,00	-110.147,61	
390	RENTEUDGIFTER IALT	741.576,80	741.576,80	0	-741.576,80	0,00	-741.576,80	0,00
395	RENTER NETTO IALT	741.528,69	741.528,69	0	-741.528,69	0,00	-741.528,69	0,00
425	EJENDOMSMENS RESULTAT	-29.484,26	-29.484,26	-249.000	-219.515,74	0,00	-219.515,74	11,84
430	AKTIVER							

Selskab 322 A/B Troldehegnet
Afdeling 1 A/B Troldehegnet

Konto	Navn	Bevægelse	Ultimo	Budget	Afvigelse	Rekvistion	Budgetrest	Pct
431	ANLÆGSAKTIVER							
487	Tagprojekt, entrepr. Børge Jakobsen & Søn A/S	4.816.062,50	4.816.062,50	0	-4.816.062,50	0,00	-4.816.062,50	
488	Byggesagshonorar vedr. tagprojekt	100.000,00	100.000,00	0	-100.000,00	0,00	-100.000,00	
489	Entrepriserforsikring, tagprojekt	7.069,00	7.069,00	0	-7.069,00	0,00	-7.069,00	
490	Teknisk rådgivning vedr. tagudskiftning	402.973,37	595.035,87	0	-595.035,87	0,00	-595.035,87	
491	Diverse vedr. tagprojekt	5.400,00	5.400,00	0	-5.400,00	0,00	-5.400,00	
495	1-års gennemgang vedr. kviste og badeværelser	0,00	1.875,00	0	-1.875,00	0,00	-1.875,00	
500	AD BygningsRådgivning v/Allan Daugaard	0,00	444.281,25	0	-444.281,25	0,00	-444.281,25	
501	Div. småreparationer jf. tilstandsrapport	0,00	301.372,54	0	-301.372,54	0,00	-301.372,54	
502	Nye skure	0,00	2.343.128,92	0	-2.343.128,92	0,00	-2.343.128,92	
503	Byggesagshonorar og forsikring vedr. skure	0,00	42.012,50	0	-42.012,50	0,00	-42.012,50	
504	Reparation af kviste og fælleshus	0,00	1.556.577,59	0	-1.556.577,59	0,00	-1.556.577,59	
505	Byg-sagshon. og forsik., kviste, fælleshus og revner	0,00	16.728,50	0	-16.728,50	0,00	-16.728,50	
506	Nye badeværelser	0,00	1.278.119,11	0	-1.278.119,11	0,00	-1.278.119,11	
507	Byg-sagshonorar og forsikring vedr. badeværelser	0,00	25.105,00	0	-25.105,00	0,00	-25.105,00	
508	Rep. af indvendige revner	0,00	223.125,00	0	-223.125,00	0,00	-223.125,00	
509	PROJEKTER I ALT	5.331.504,87	11.755.892,78	0	-11.755.892,78	0,00	-11.755.892,78	0,00
510	EJENDOMMEN							
511	Ejendommens værdi	0,00	14.772.629,00	0	-14.772.629,00	0,00	-14.772.629,00	
513	Nyt inventar til fælleshuset	11.454,19	42.899,82	0	-42.899,82	0,00	-42.899,82	
515	Årets afskrivninger	0,00	39.026,00	0	-39.026,00	0,00	-39.026,00	
519	EJENDOMMEN ULTIMO	11.454,19	21.086.880,23	0	-21.086.880,23	0,00	-21.086.880,23	0,00

Selskab 322 A/B Troldehegnet
Afdeling 1 A/B Troldehegnet

Konto	Navn	Bevægelse	Ultimo	Budget	Afvigelse	Rekvistion	Budgetrest	Pct
545	ANLÆGSAKTIVER IALT	11.454,19	21.086.880,23	0	-21.086.880,23	0,00	-21.086.880,23	0,00
550	OMSÆTNINGSAKTIVER							
557	Flyttesagssamlekonto	373.437,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
575	Kassebeholdning	0,00	539,00	0	-539,00	0,00	-539,00	
584	Afr.konto i Nordea, 2233-3495711365	1.213.880,63	1.213.880,63	0	-1.213.880,63	0,00	-1.213.880,63	
586	DiBa Bank (driftskonto) 6060--000-1108669	-204.751,05	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
587	Nordea Bank 2233-6876983247	-257.253,87	-28.766,73	0	28.766,73	0,00	28.766,73	
588	Nordea Fælleshus 6445551749	0,00	3.751,54	0	-3.751,54	0,00	-3.751,54	
590	Periodeafgrænsningsposter	30,00	16.935,00	0	-16.935,00	0,00	-16.935,00	
595	OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	125.343,21	1.206.339,44	0	-1.206.339,44	0,00	-1.206.339,44	0,00
699	AKTIVER IALT	6.468.302,27	27.816.787,04	0	-27.816.787,04	0,00	-27.816.787,04	0,00
702	PASSIVER							
704	EGENKAPITAL							
710	Andelshaverindskud	0,00	-2.923.624,00	0	2.923.624,00	0,00	2.923.624,00	
730	Årets resultat	0,00	2.229.948,71	0	-2.229.948,71	0,00	-2.229.948,71	
740	Akk. afdrag/indeksreg.	0,00	-8.351.996,34	0	8.351.996,34	0,00	8.351.996,34	
745	Akk. afdrag kontantlån	0,00	-245.527,62	0	245.527,62	0,00	245.527,62	
746	Akk. Afskrivninger	0,00	481.360,65	0	-481.360,65	0,00	-481.360,65	
750	Afdrag prioritetsgæld	-160.975,93	-3.900.379,30	0	3.900.379,30	0,00	3.900.379,30	
760	Indeks prioritetsgæld	281,56	232.950,26	0	-232.950,26	0,00	-232.950,26	
790	EGENKAPITAL IALT	-160.694,37	-12.477.267,64	0	12.477.267,64	0,00	12.477.267,64	0,00
800	LANGFRISTET GÆLD							
810	RD lån 001+002	11.120,38	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
812	Nordea KR opr. 3.000.000	0,00	-3.000.000,00	0	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
813	NK kr. 2.500.000 (obl. 30 årigt)	2.500.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
814	NK kr. 3.500.000 (F1)	3.500.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
815	Nor.Kre. kr. 10.876.000	-10.726.425,99	-10.726.425,99	0	10.726.425,99	0,00	10.726.425,99	

Selskab 322 A/B Troldehegnet
 Afdeling 1 A/B Troldehegnet

Konto	Navn	Bevægelse	Ultimo	Budget	Afvigelse	Rekvistion	Budgetrest	Pct
816	Nor.kredit kr. 1.579.000	-1.579.000,00	-1.579.000,00	0	1.579.000,00	0,00	1.579.000,00	
890	LANGFRISTET GÆLD IALT	-6.294.305,61	-15.305.425,99	0	15.305.425,99	0,00	15.305.425,99	0,00
900	KORTFRISTET GÆLD							
930	Skyldige Omkostninger	18.291,12	-2.500,00	0	2.500,00	0,00	2.500,00	
940	Kreditorsamlekonto (aut. betaliger)	-2.109,15	-2.109,15	0	2.109,15	0,00	2.109,15	
981	KORTFRISTET GÆLD IALT	16.181,97	-4.609,15	0	4.609,15	0,00	4.609,15	0,00
997	PASSIVER IALT	-6.438.818,01	-27.787.302,78	0	27.787.302,78	0,00	27.787.302,78	0,00
999	BALANCEKONTROL	0,00	0,00	-249.000	-249.000,00	0,00	-249.000,00	0,00
Total for afdeling	322 1	0,00	0,00	-249.000	-249.000,00	0,00	-249.000,00	0,00