

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO AFD. UPLANDSGADE

DRIFTSREGNSKAB PR. 31. DECEMBER 2013

2012 i 1.000		2013		Kassebudget
	Indtægter			
6.949	Boligafgift	6.978.518,00		7.033.593,00
784	Kabel-tv	823.807,00		820.000,00
9,4	Medlemsgebyr	9.250,00		
9,1	Diverse indtægter og gebyrer	17.684,32		10.000,00
	Vaskerier: Møntsalg	38.009,00	-	
-4,5	Driftudgifter	-31.035,96	6.973,04	
0,4	Renteindtægter og aktieudbytte	179,02		4.000,00
		<u>7.836.411,38</u>		<u>7.867.593,00</u>
	Udgifter			
595	Lønninger og honorarer	591.666,15		610.000,00
158	Administration	196.250,15		160.000,00
1.907	Skatter, afgifter og forsikringer	2.011.517,00		1.800.000,00
784	Kabel - tv	823.703,07		820.000,00
244	Renholdelse	285.060,70		285.000,00
258	Vedligeholdelse	279.575,93		290.000,00
		-		-
1.660	Renteudgifter	1.603.444,99		1.700.000,00
		<u>5.791.217,99</u>		<u>5.665.000,00</u>
2.024	Ordinært driftresultat	2.045.193,39		2.202.593,00
	Loft i kælder VSP 9	6.351,74		
	Kælder under gl. klub	79.520,00		
	Tag på grillplads + vandopsamling	27.575,00		
	Kopimaskine	20.243,75		
	Stigeledning HBV 7	20.313,75		
	A4-Tilstandsrapport	18.750,00		
	Dørpumper	30.751,25		
	Termoruder 5 sal	7.450,00		
	TV inspektion kloakservice	7.842,78		
		<u>218.798,27</u>		
1.664	Driftoverskud til gevinstkonto	1.826.395,12		
2.056	Afdrag på prioritetsgæld	1.532.228,97		1.400.000,00
392	Kasseoverskud	<u>294.166,15</u>		<u>802.593,00</u>

STATUS PR. 1. JANUAR 2014

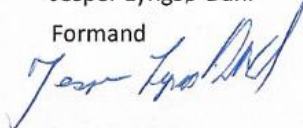
AKTIVER:

Indestående i Bank Nordik	798.658,80
Indestående i Nykredit bank	11.401,13
Betalt fjernvarme afgift	1.481.570,26
Mellemregning andelshavere	53.070,15
Tilgodehavende:	-
Boligafgiftsrestancer	82.875,00
Ejendommens kontantværdi	89.000.000,00
	<u>91.427.575,34</u>

PASSIVER:

Modtaget indbetalt fjernvarme		1.476.596,92
Prioritetsgæld i Nykredit		29.765.913,91
Deposita		1.280.130,00
Andelskapital		154.750,00
Lovmæssig reservefond		10.100,00
Ekstra reservefond		32.299.382,50
Gevinst og tabskonto: Saldo pr. 1. januar 2013	24.614.306,89	
Driftregulering	+ 1.826.395,12	<u>26.440.702,01</u>
		<u>91.427.575,34</u>

Jesper Lyngsø-Dahl
Formand



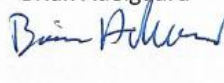
Anders Young
Kasserer



Søren Nielsen



Brian Adelgaard



Erling Aggerholm



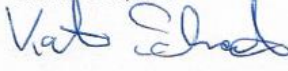
Foranstående driftsregnskab og status som vi har revideret, er i overensstemmelse med boligforeningens bogføring og bilag. Beholdningens tilstedeværelse er konstateret.

København den 11. februar 2014

Mogens Larsen



Katrine Schøbel



SPECIFIKATIONER TIL DRIFTSREGNSKAB

PR. 31. DECEMBER 2013

2012 i 1.000

2013

	Lønninger m.m.:	
416	Varmemester og ferieafløser	415.984,00
31	ATP m.m.	27.682,15
138	Bestyrelsen	138.000,00
10	Revisionen	10.000,00
		<u>591.666,15</u>
	Administration.:	
7	Kontorartikler	13.360,71
2,1	Frimærker	2.340,00
11	Serviceopkrævninger Nets	11.596,09
5,3	Kabel-tv og internetforbindelse	5.488,50
2,5	Telefon kontoret	2.650,67
1,9	Mobiltelefon / varmemester	1.950,74
15,6	Winkas Pro Aps	14.595,91
0	Hjemmeside Og facebook / Ayaa Proweb	9.546,88
16,9	Advokat	20.849,00
4,8	Fastelavnsfest	7.944,00
30	Gårdfest	28.494,20
4	Mødeudgifter bestyrelsen	4.230,60
1,5	Repræsentantskabsmøder	1.420,35
1,6	Generalforsamling / bestyrelsesfest	32.948,00
8,5	Vedrørende lejligheder	5.000,00
22,6	ABF - kontigent og ABF nyt	17.751,50
21,8	Diverse	16.083,00
		<u>196.250,15</u>
	Skatter og afgifter samt kabel-tv.:	
600	Kommuneskat	609.584,30
351	Dagrenovation	388.334,00
692	Vandafgift	746.001,16
108	Trappe og gårdbelysning	100.121,12
8	El og varme på ejendomskontoret	7.637,84
784	Kabel-tv	823.703,07
144	Forsikringer	149.485,58
4,6	Rottebekæmpelse	10.353,00
		<u>2.835.220,07</u>

SPECIFIKATIONER TIL DRIFTSREGNSKAB

PR. 31. DECEMBER 2013

2012 i 1.000		2013
	Renholdelse.:	
222	Trappevask og rengøring af vaskerier	245.524,11
0,5	Vinduespolering af trappevinduer	14.092,50
0,1	Rengøringsartikler	-
1,9	Vejsalt	5.820,00
0	Sneassistance	978,18
2,9	Fejemaskine	1.522,16
6,8	Bortkørsel af affald	12.500,00
9,5	Diverse	4.623,75
		<u>285.060,70</u>
	Vedligeholdelse.:	
97,1	Blikkenslager	147.584,49
58,8	Elektriker	46.771,91
2,98	Indkøb af div. Pærer	15.063,61
7,1	Maler	3.503,38
0	Murer	40,00
1	Garmester	1.584,90
43,9	Tømrer og snedker	43.229,52
6,8	Blomster / træer / buske	4.614,80
10,3	Isenkram og værktøj	4.136,81
30,7	Låse og dørpumper	13.046,51
0	Diverse	-
		<u>279.575,93</u>
	Vaskerier.:	
30,98	El-afgift og varme	22.397,20
13,1	Reparationer	8.638,76
		<u>31.035,96</u>

KASSEBUDGET 2014

INDTÆGTER.:

Boligaft	7.033.593,00	
kabel-tv	840.000,00	
Renteindtægter	500,00	
Diverse indtægter	15.000,00	
		<u>7.889.093,00</u>

UDGIFTER.:

Lønninger	610.000,00	
Administration	195.000,00	
Skat, afgifter og forsikring	2.000.000,00	
Kabel-tv	840.000,00	
Renholdelse	290.000,00	
Vedligeholdelse	290.000,00	
Møntvaskerier	-	
Renteudgifter	1.700.000,00	
Prioritetsafdrag	1.500.000,00	
	-	<u>7.425.000,00</u>
Resultat		<u>464.093,00</u>

VARMEREGNSKAB FOR PERIODEN

1-11-2012 TIL 31-10-2013

INDTÆGTER.:

a/c - indbetalinger i alt	<u>1.465.018,56</u>
---------------------------	---------------------

UDGIFTER.:

Hofof fjernvarme	* 1.433.345,12
	-
Gulsager - serviceaftale	16.515,00
Schneider Electric - serviceaftale	<u>13.404,88</u>
	<u>1.463.265,00</u>

Årets underskud / overskud	<u>1.753,56</u>
----------------------------	-----------------

*) modregnet korrektion for korrekt afkøling kr. 0,00