

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO AFD. UPLANDSGADE

DRIFTSREGNSKAB PR. 31. DECEMBER 2012

2011 i 1.000		2012	Kassebudget
	Indtægter		
6.747	Boligafgift	6.949.460,70	7.033.593,00
676	Kabel-tv	783.551,90	720.000,00
11,2	Medlemsgebyr	9.400,00	
9,8	Diverse indtægter og gebyrer	9.170,00	10.000,00
	Vaskerier: Møntsalg	39.626,70	
-2,5	Driftudgifter	-4.484,85	
6,7	Renteindtægter og aktieudbytte	446,70	8.000,00
		<u>7.747.544,45</u>	<u>7.771.593,00</u>
	Udgifter		
589	Lønninger og honorarer	595.009,48	590.000,00
116	Administration	157.889,75	120.000,00
2.490	Skatter, afgifter og forsikringer	2.690.054,23	2.300.000,00
284	Renholdelse	243.438,92	285.000,00
283	Vedligeholdelse	258.478,74	290.000,00
0	Legeplads	405.000,00	405.000,00
1.710	Renteudgifter	1.659.979,30	1.800.000,00
		<u>6.009.850,42</u>	<u>5.790.000,00</u>
2.024	Ordinært driftresultat	1.737.694,03	1.981.593,00
	Trappe HBV 9 + 1	131.910,80	
	Termoruder 5. sal	54.623,47	
	Gipsloft VSP 9 - kælder	12.055,25	
	Elskabe	14.368,75	
	Rep af boldbur	10.722,50	
	Tyverisikring vinduer kontor	3.170,85	
	Lys legeplads	9.750,00	
	Barsket plader boldburet	2.737,50	
		<u>239.339,12</u>	
1.664	Driftoverskud til gevinstkonto	1.498.354,91	
2.056	Afdrag på prioritetsgæld	1.792.194,50	1.900.000,00
392	Kasseunderskud	<u>-293.839,59</u>	<u>81.593,00</u>

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO AFD. UPLANDSGADE**STATUS PR. 1. JANUAR 2013****AKTIVER:**

Indestående i Bank Nordik	378.628,36
Indestående i Nykredit bank	10.179,42
Betalt fjernvarme afgift	1.466.894,60
Mellemregning andelshavere	52.143,94

Tilgodehavende:

Boligafgiftsrestancer	217.516,69
Ejendommens kontantværdi	<u>89.000.000,00</u>
	<u><u>91.073.219,07</u></u>

PASSIVER:

Modtaget indbetalt fjernvarme		1.416.406,80
Prioritetsgæld i Nykredit		31.298.142,88
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 2012	23.115.951,98	
Driftregulering	+ 1.498.354,91	<u>24.614.306,89</u>
		<u><u>91.073.219,07</u></u>

Jesper Lyngsø-Dahl Anders Yoing Søren Nielsen Brian Adelgaard Ida Friis Nielsen
Formand Kasserer

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

København den 26. januar 2013

Mogens Larsen

Katrine Schøbel

SPECIFIKATIONER TIL DRIFTSREGNSKAB

PR. 31. DECEMBER 2012

2011 i 1.000		2012
	Lønninger m.m.:	
413	Varmemester og ferieafløser	416.319,48
32	ATP m.m.	30.690,00
134	Bestyrelsen	138.000,00
10	Revisionen	10.000,00
		<u>595.009,48</u>
	Administration.:	
18	Kontorartikler	7.307,13
	Frimærker	2.085,00
14	Serviceopkrævninger Nets	11.386,08
4	Kabel-tv og internetforbindelse	5.266,15
6	Telefon kontoret	2.509,30
	Mobiltelefon / varmemester	1.922,84
	Winkas Pro Aps	15.596,00
	Advokat	16.875,00
10	Fastelavnsfest	4.871,40
30	Gårdfest	30.028,25
6	Mødeudgifter bestyrelsen	3.975,48
1	Repræsentantskabsmøder	1.484,95
23	Generalforsamling	1.630,00
0	Vedrørende lejligheder	8.549,60
0	ABF - kontigent og ABF nyt	22.629,37
3,5	Diverse	21.773,20
		<u>157.889,75</u>
	Skatter og afgifter.:	
521	Kommuneskat	599.666,82
340	Dagrenovation	350.071,44
661	Vandafgift	692.480,83
95	Trappe og gårdbelysning	107.618,62
8	El og varme på ejendomskontoret	7.729,80
723	Kabel-tv	783.532,16
140	Forsikringer	144.399,56
2	Rottebekæmpelse	4.555,00
		<u>2.690.054,23</u>

SPECIFIKATIONER TIL DRIFTSREGNSKAB

PR. 31. DECEMBER 2012

2011 i 1.000

2012

Renholdelse.:		
251	Trappevask og rengøring af vaskerier	221.660,78
11	Vinduespolering af trappevinduer	480,15
0	Rengøringsartikler	117,75
4	Vejsalt	1.940,00
0	Sneassistance	-
5,8	Fejemaskine	2.902,24
2,2	Bortkørsel af affald	6.800,00
9	Diverse	9.538,00
		<u>243.438,92</u>
		<u><u>243.438,92</u></u>
Vedligeholdelse.:		
209	Blikkenslager	97.084,86
15,7	Elektriker	58.821,83
0	Indkøb af div. Pærer	2.980,01
4,8	Maler	7.105,79
0	Murer	-
1	Glarmester	671,44
27,5	Tømrer og snedker	43.909,60
5	Blomster / træer / buske	6.864,50
4	Isenkram og værktøj	10.302,43
15,8	Låse og dørpumper	30.738,28
0	Diverse	-
		<u>258.478,74</u>
		<u><u>258.478,74</u></u>
Vaskerier.:		
32	El-afgift og varme	30.982,80
7	Reparationer	13.128,75
		<u>44.111,55</u>
		<u><u>44.111,55</u></u>

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO AFD. UPLANDSGADE**KASSEBUDGET 2013****INDTÆGTER.:**

Boligafgift	7.033.593,00	
kabel-tv	820.000,00	
Renteindtægter	4.000,00	
Diverse indtægter	10.000,00	
		<u>7.867.593,00</u>

UDGIFTER.:

Lønninger	610.000,00	
Administration	160.000,00	
Skat, afgifter og forsikring	1.800.000,00	
Kabel-tv	820.000,00	
Renholdelse	285.000,00	
Vedligeholdelse	290.000,00	
Møntvaskerier	-	
Renteudgifter	1.700.000,00	
Prioritetsafdrag	1.400.000,00	
	-	<u>7.065.000,00</u>
Resultat		<u>802.593,00</u>

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO AFD. UPLANDSGADE

VARMEREGNSKAB FOR PERIODEN

1-11-2011 TIL 31-10-2012

INDTÆGTER.:

a/c - indbetalinger i alt	<u>1.316.406,81</u>
---------------------------	---------------------

UDGIFTER.:

Københavns energi	* 1.301.869,62
Overført underskud fra 2012	28.103,86
Gulsager - serviceaftale	6.329,00
Schneider Electric - serviceaftale	<u>13.025,00</u>
	<u>1.349.327,48</u>

Årets underskud / overskud	<u>-32.920,67</u>
----------------------------	-------------------

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