

## Råbalance

Bilag 7

Filter : <Intet filter>  
 Udskrift : 4 - Regnskab  
 Finansenheder : 90060 - 90060  
 Konti : 0 - 999999999  
 Nulsaldi : Nej  
 I Tusinder : Nej  
 SideSkift efter Finansenhed : Ja  
 Udskriv Totaler : Nej  
 Adm.periode : -  
 Regnskab pr. :  
 NoteType :  
 Periodens bevægelser : Realiserede bevægelser  
 : 01-04-2020 - 31-07-2020  
 Saldo år til dato : Realiseret  
 : 01-04-2020 - 31-07-2020

Konto	Tekst	Periodens	Saldo år til dato
<b>Resultatopgørelse</b>			
<b>Indtægter</b>			
<b>Lejeindtægter</b>			
11105	Erhvervsleje m.moms	-2.438.549,60	-2.438.549,60
11106	Grundleje nedsættelse	2.076.427,90	2.076.427,90
<b>Lejeindtægter i alt</b>		<b>-362.121,70</b>	<b>-362.121,70</b>
<b>Tomgang</b>			
13151	Erhvervsleje, tomgang	175.899,56	175.899,56
13160	Forbrugsafgifter, tomgang	43.800,00	43.800,00
<b>Tomgang i alt</b>		<b>219.699,56</b>	<b>219.699,56</b>
<b>Indtægter i alt</b>		<b>-142.422,14</b>	<b>-142.422,14</b>
<b>Udgifter</b>			
<b>Driftsudgifter</b>			
13085	Vandforbrug Ejendommen	6.643,53	6.643,53
13090	Elforbrug Ejendommen	59.760,91	59.760,91
13116	Graffiti abonnement	1.605,87	1.605,87
13125	Fjemaflæsningsdata, abonnement	2.500,00	2.500,00
<b>Driftsudgifter i alt</b>		<b>70.510,31</b>	<b>70.510,31</b>
<b>Renholdelse</b>			
14020	Ejendomsservicefirma	36.900,60	36.900,60
<b>Renholdelse i alt</b>		<b>36.900,60</b>	<b>36.900,60</b>
<b>Udvendig vedligeholdelse</b>			
15050	VVS	3.248,00	3.248,00
15800	Inspektør	28.659,13	28.659,13
<b>Udvendig vedligeholdelse i alt</b>		<b>31.907,13</b>	<b>31.907,13</b>
<b>Administration</b>			
<b>Kontorhold</b>			
43030	Internetopkobling/hjemmeside	7.160,00	7.160,00
43310	Administrationshonorar	73.196,79	73.196,79
43360	Rådgiverhonorar	375.000,00	375.000,00
43380	Gebyrer, Nets, bank mm	182,31	182,31
<b>Kontorhold i alt</b>		<b>455.539,10</b>	<b>455.539,10</b>
<b>Administration i alt</b>		<b>455.539,10</b>	<b>455.539,10</b>
<b>Udgifter i alt</b>		<b>594.857,14</b>	<b>594.857,14</b>
<b>Resultat før afskrivning og renter i alt</b>		<b>452.435,00</b>	<b>452.435,00</b>
<b>Resultat før renter i alt</b>		<b>452.435,00</b>	<b>452.435,00</b>
<b>Resultat af ordinær drift før skat i alt</b>		<b>452.435,00</b>	<b>452.435,00</b>
<b>Resultat af ordinær drift i alt</b>		<b>452.435,00</b>	<b>452.435,00</b>
<b>Netto resultat</b>		<b>452.435,00</b>	<b>452.435,00</b>


**Råbalance**

Konto	Tekst	Periodens	Saldo år til dato
<b>Balance</b>			
<b>Aktiver</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
<b>Materielle anlægsaktiver</b>			
<b>Ejendom</b>			
60110	Anskaffelsessum ejendom	0,00	41.471.628,00
60171	Forbedring 60-2-2	0,00	135.060,00
60172	Forbedring 60-5/6	0,00	1.179.293,00
60174	Renovering 2 sal 60-02	0,00	340.261,64
60175	Postkasser	0,00	46.192,00
60176	Projekt 6+7 sal	0,00	141.075,00
60177	Projekt 4 sal	0,00	1.068.987,60
60178	Renoveringsprojekt	7.877.348,53	32.329.856,74
60179	Afskrivning ombygning	0,00	-98.951,13
60180	Renovering ovf. til drift	0,00	-655.375,44
60255	Bangs Have/ Viby Sjælland	187.954,20	2.343.339,07
<b>Ejendom i alt</b>		<b>8.065.302,73</b>	<b>78.301.366,48</b>
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>			
		<b>8.065.302,73</b>	<b>78.301.366,48</b>
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>			
<b>Aktier</b>			
66110	Aktier, kursværdi	-3.030.357,17	-3.030.357,17
66115	Tilgang aktier, i året	-59.348.486,97	0,00
66120	Afgang aktier, i året	62.378.844,14	0,00
66125	Kursregulering aktier, primo	3.713.039,04	3.713.039,04
66130	Kursregulering aktier, i året	-3.713.039,04	0,00
66131	Danske Bank A/S	0,00	11.862.517,40
66132	Swedbank AB	0,00	1.071.279,45
66133	A.P. Møller Mærsk A Aktie	0,00	507.150,00
66134	Alm. Brand A/S A Aktie	0,00	1.999.748,04
66136	Sydinvest Højrentelande Valuta	0,00	395.840,00
66137	Nordea Invest Virksomhedsobligationer	0,00	397.170,00
66138	A.P. Møller Mærsk B Aktie	0,00	865.064,00
66139	Alk-Abello A/S B Aktie	0,00	2.313.000,00
66140	Tryg A/S	0,00	5.336.033,50
66141	DSV A/S	0,00	4.574.680,00
66142	Novo Nordisk B Aktie	0,00	4.598.436,85
66143	Novozymes A/S B Aktie	0,00	5.271.399,90
66144	Nordea Invest Stabile Aktier	0,00	702.525,00
66145	Genmab A/S	0,00	604.503,00
66146	DFDS A/S	0,00	248.000,00
66147	Nordea Invest USA	0,00	160.480,00
66150	Danske Bank	0,00	7.690,00
66152	Demant A/S	0,00	768.060,00
66153	Nordea Bank BULL DAX X 15 N	0,00	414,00
66154	Nordea Bank BULL OMXS30 X 15	0,00	187,25
66155	AMBU B-aktie	0,00	2.816.660,00
66156	Nordea Bank BULL GEN x2 ND1	0,00	70.200,00
66157	Deutsche Bank AG	0,00	1.172.319,67
66158	The Drilling Company	0,00	79.895,00
66159	Nordea Bank BULL DANS X3 ND	0,00	843.552,00
66160	Nordea Bank ABP	0,00	780.739,70
<b>Aktier i alt</b>		<b>0,00</b>	<b>48.130.226,63</b>

## Råbalance

Konto	Tekst	Periodens	Saldo år til dato
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>0,00</b>	<b>48.130.226,63</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>8.065.302,73</b>	<b>126.431.593,11</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
<b>Tilgodehavender</b>			
<b>Tilgodehavender</b>			
71020	Restancekonto	49.616,84	-64.512,49
71058	Forudbetalte omkostninger	0,00	41.285,65
71059	Diverse tilgodehavender	-381.104,38	56.437,39
71120	Debitorer, samlekonto	162.968,75	162.968,75
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>-168.518,79</b>	<b>196.179,30</b>
<b>Fællesregnskaber</b>			
74495	A/c indbetalt, fællesregnskab	-15.400,00	-131.473,28
<b>Fællesregnskaber i alt</b>		<b>-15.400,00</b>	<b>-131.473,28</b>
<b>Varmeregnskab</b>			
75020	Varme a conto indbetalt af lejere	-205.565,32	-482.860,80
75030	Varmeudgifter a conto	55.350,10	162.478,46
<b>Varmeregnskabi alt</b>		<b>-150.215,22</b>	<b>-320.382,34</b>
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>-334.134,01</b>	<b>-255.676,32</b>
<b>Likvide beholdninger</b>			
78510	Danske Bank 9541 101-9457	1.737.149,63	4.155.655,72
78511	Nordea 0124 252 717	-1.093.434,65	1.354.712,32
78513	Nordea 4394 325 282	0,00	522.797,31
78516	Nordea 6293 909 049	3.651,65	3.651,65
78517	Nordea Kredit 6293 815 540	-13.000.000,00	-13.000.000,00
<b>Likvide beholdninger i alt</b>		<b>-12.352.633,37</b>	<b>-6.963.183,00</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>-12.686.767,38</b>	<b>-7.218.859,32</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>-4.621.464,65</b>	<b>119.212.733,79</b>
<b>Passiver</b>			
<b>Egenkapital</b>			
81010	Egenkapital	0,00	-1.494.336,00
81020	Opskrivningshenlæggelse	0,00	-29.784.251,00
81030	Driftskapital	0,00	-29.763.566,38
81050	Årsafslutning	0,00	-3.838.105,43
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>0,00</b>	<b>-64.880.258,81</b>
<b>Hensættelser</b>			
82050	Hensættelser til legatuddelinger	0,00	-3.000.000,00
<b>Hensættelser i alt</b>		<b>0,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>
<b>Langfristet gæld</b>			
<b>Prioritetsgæld</b>			
<b>Kreditforening 1</b>			
83011	Nordea Kredit HS. 40.000.000	0,00	-38.832.388,03
83050	Låneomkostninger	0,00	1.083.602,90
<b>Kreditforening 1 i alt</b>		<b>0,00</b>	<b>-37.748.785,13</b>
<b>Prioritetsgæld i alt</b>		<b>0,00</b>	<b>-37.748.785,13</b>
85010	Deposita	-39.114,55	-1.540.228,65
86010	Forudbetalt leje	0,00	-968.416,87
87010	Bankgaranti	-39.114,55	-1.342.932,82
87015	Bankgaranti, modkonto	39.114,55	1.342.932,82
<b>Langfristet gæld i alt</b>		<b>-39.114,55</b>	<b>-40.257.430,65</b>
<b>Kortfristet gæld</b>			
<b>Momsafregning</b>			
96010	Indgående moms (købsmoms)	2.227.050,74	4.123.523,31

**Råbalance**

Konto	Tekst	Periodens	Saldo år til dato
96020	Udgående moms (salgsmoms)	-148.844,26	-486.046,24
96190	Momsafregning	0,00	-0,20
<b>Momsafregning i alt</b>		<b>2.078.206,48</b>	<b>3.637.476,87</b>
<b>Øvrig gæld</b>			
98010	Skyldige omkostninger	1.089.992,00	-523.944,43
98120	Kreditorer	1.042.445,72	-1.300.098,34
98130	Ekspeditionsgebyr	0,00	-390,00
98140	Dørskilte/nøgler	-2.500,00	-6.695,00
98511	Udbytteskat	0,00	554.556,57
98513	Skattekonto	0,00	260,00
98521	Udskudt skat	0,00	-13.888.645,00
<b>Øvrig gæld i alt</b>		<b>2.129.937,72</b>	<b>-15.164.956,20</b>
<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<b>4.208.144,20</b>	<b>-11.527.479,33</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>4.169.029,65</b>	<b>-119.665.168,79</b>
<b>Balance i alt</b>		<b>-452.435,00</b>	<b>-452.435,00</b>
<b>Rapport i alt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>