

Navn	Ragnhildgade fonden	Fonden Jagtvej 69	Fonden Åbne Rum	Fonde i alt
<b>Driftsregnskab</b>				
<b>Indtægter</b>				
Huslejeindtægter	-953.007			-953.007
Tilskud KBH Kommune	-185.046	-88.889	-841.830	-1.115.765
<b>Indtægter ialt</b>	<b>-1.138.053</b>	<b>-88.889</b>	<b>-841.830</b>	<b>-2.068.772</b>
<b>Udgifter</b>				
Husleje Kbh. Ejendomme	707.550			707.550
Husleje Vasbygade 22	90.000			90.000
Forsikringer	1.750	3.500	2.854	8.104
Vand og Varme		78.042	32.270	110.312
El-forbrug			22.100	22.100
Vicevært	12.563			12.563
<b>Udgifter ialt</b>	<b>811.863</b>	<b>81.542</b>	<b>57.224</b>	<b>950.629</b>
<b>Vedligehold og reparationer</b>				
Kloak	5.683			5.683
Elarbejde	16.594			16.594
Aktiviteter			49.484	49.484
Ombygning	200.000	50.000	170.391	420.391
Afskrivning Lejede lokaler	57.000			57.000
<b>Vedligeholdelse i alt</b>	<b>279.277</b>	<b>50.000</b>	<b>219.875</b>	<b>549.152</b>
<b>Administration</b>				
Administation	32.500	30.000	53.125	115.625
Advokat	53.750			53.750
Revisor				0
Hensat udgifter cedr. Covid	175.000	37.500	37.500	250.000
Gebyr / div.omk.		1.066	2.186	3.252
<b>Administration i alt</b>	<b>261.250</b>	<b>68.566</b>	<b>92.811</b>	<b>422.627</b>
<b>Renter m.v.</b>				
Renteudgifter, banken		1.318	11.013	12.331
<b>Renter i alt</b>				<b>0</b>
<b>Driftsresultat ( - =Overskud)</b>	<b>214.337</b>	<b>112.537</b>	<b>-460.907</b>	<b>-134.033</b>

Status	Ragnhildgade fonden	Fonden Jagtvej 69	Fonden Åbne Rum	Fonde i alt
<b>Aktiver</b>				
<b>Indretning lejede lokaler</b>				
Tilgang	840.213			840.213
Afskrivninger primo	-208.112			-208.112
Årets afskrivninger	-57.000			-57.000
<b>Projekt Pullert aconto</b>	87.500			87.500
Bevilling fra Tryghedsgruppen	-750.000			-750.000
Tilgode Hofor	65.160			65.160
Merkur Bank		410.885	1.985.507	2.396.392
Mellemregning med adm 1568	464.265		0	464.265
Depositum Kbh. Ejd.	248.797			248.797
Depositum Vasbygade 22	90.000			90.000
Tilgode hos lejerne	14.740			14.740
Tilgodehavender	394		103.358	103.752
Copenhagen Muay Thai	494.053			494.053
Askovfonden	49.812			49.812
Alex Flensborg	31.316			31.316
Træsyndikatet	10.000			10.000
Cykelkompagniet	37.503			37.503
<b>Aktiver</b>	<b>1.418.640</b>	<b>410.885</b>	<b>2.088.865</b>	<b>3.918.390</b>
<b>EL</b>				
a/c el lejere	-385.130			-385.130
a/c el Kbh.Kommune	1.096.813			1.096.813
El-afregning	-565.919			-565.919
<b>EL ialt</b>	<b>145.764</b>			<b>145.764</b>
<b>Varme</b>				
a/c varme lejere	-1.508.576			-1.508.576
a/c varme Hofor	1.611.610			1.611.610
Varmeafregning	58.455			58.455
<b>Varme ialt</b>	<b>161.489</b>			<b>161.489</b>
<b>Vand</b>				
a/c vand lejere	-157.741			-157.741
a/c vand Hofor	273.057			273.057
Vandafregning	-78.941			-78.941
<b>Vand ialt</b>	<b>36.375</b>			<b>36.375</b>
<b>Aktiver ialt</b>	<b>1.762.269</b>	<b>410.885</b>	<b>2.088.865</b>	<b>4.262.019</b>

	<u>Ragnhildgade fonden</u>	<u>Fonden Jagtvej 69</u>	<u>Fonden Åbne Rum</u>	<u>Fonde i alt</u>
<b>Passiver</b>				
Kbh. Kommune - forlig	-387.070			-387.070
Depositum lejere	-277.777			-277.777
Periodeiseret tilskud			-1.518.635	-1.518.635
Skyldige omkostninger	-333.320	-123.625	-87.500	-544.445
Udskudt skat	-133.951			-133.951
Kapital	-24.000	-300.000	-13.728	-337.728
Overført resultat	-444.238	-99.797	-8.095	-552.130
Periodens resultat	214.337	112.537	-460.907	-134.033
Egenkapital i alt	<u>-253.901</u>	<u>-287.260</u>	<u>-482.730</u>	<u>-1.023.891</u>
Kbh. Ejendomme - Delforlig 1	-50.000			-50.000
Gave Logik, 6/8 af 435.000	-326.250			-326.250
<b>Passiver i alt</b>	<b><u>-1.762.269</u></b>	<b><u>-410.885</u></b>	<b><u>-2.088.865</u></b>	<b><u>-4.262.019</u></b>