

**Månedssregnskab :
Periode :**

**E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108/Krusågade 35
April 2008**

RESULTAT

	Note	Bevægelse	Til dato	Årsbudget	Til rest	i %
Opkrævet foreningen	1	28.596	114.384	0	-114.384	-
Andre indtægter	2	0	-12	0	12	-
Indtægter i alt		28.596	114.372	0	-114.372	-
Renteudgifter	3	0	0	0	0	-
Ejendomsudgifter	4	6.255	73.212	0	-73.212	-
Vedligeholdelse	5	0	13.631	0	-13.631	-
Administrationsudgifter	6	11.737	32.620	0	-32.620	-
Foreningsudgifter	7	6.450	11.855	0	-11.855	-
Udgifter i alt		24.442	131.317	0	-131.317	-
Resultat		4.154	-16.945	0	16.945	-

NOTER

	Bevægelse	Til dato	Årsbudget	Til rest	i %
Note 1 : Opkrævet foreningen					
Opkrævet Fællesbidrag	27.471	109.884	0		
Opkrævet Antenneafgift	1.125	4.500	0		
I alt	28.596	114.384	0	-114.384	-

Note 2 : Andre indtægter

Renter Vest Administrationen	0	-12	0		
I alt	0	-12	0	12	-

Note 3 : Renteudgifter

I alt	0	0	0	0	-
--------------	----------	----------	----------	----------	---

Note 4 : Ejendomsudgifter

Ejendomsskatter	0	28.322	0		
Forsikringer : Arbejdskade	0	-5.064	0		
El-udgifter : Ejendom	0	2.861	0		
Hybridnet (netto)	3.809	7.617	0		
Materialer vicevært	0	335	0		
Renholdelse (OK Christianshavns E.S)	2.447	11.192	0		
Clorius/Brunata Varmeafregning	0	4.984	0		
Clorius/Brunata Andet	0	22.965	0		
I alt	6.255	73.212	0	-73.212	-

Note 5 : Vedligeholdelsesudgifter

Låseservice o.l.	0	8.000	0		
Service/Vedligehold Varmeanlæg	0	5.631	0		
I alt	0	13.631	0	-13.631	-

Note 6 : Administrationsudgifter

Administrationshonorar	10.413	20.825	0		
Advokatomkostninger	1.324	1.324	0		
Depotgebyrer	0	330	0		
ATP Erhvervsforsikring	0	10.141	0		
I alt	11.737	32.620	0	-32.620	-

Note 7: Foreningsudgifter

Portoudgifter	0	140	0		
Diverse Udgifter Forening	1.900	1.900	0		
Udgifter, bredbånd/netværk	4.550	9.815	0		
I alt	6.450	11.855	0	-11.855	-

STATUS

	Bevægelse	Til dato
AKTIVER		
Danske Bank 3124-016932	50.405	-113.325
Mellemregning Beboere : Fjernvarmelån	0	-2.156
Mellemregning beboere - facaderenovering	-6.187	893.625
Mellemregning Beboere - Omfangsdrænlån	-2.062	90.758
Restancer Medlemmer	1.730	12.835
VA: Inkassosager	0	3.371
Igangværende Inkassosager	-5.568	0
Fjernvarme/Olielevering	0	16.331
Aconto Betalt Vand	0	49.172
Antennekonto : Afregning Beboere	0	4.384
Forudbetalt : Forsikring	0	21.218
Netværk	-980	48.055
Resultat i perioden/til dato	0	16.945
Aktiver i alt	37.338	1.041.212

PASSIVER

Danske Bank 3672-070228 (Omfangsdrænlån)	0	99.847
Konto 4180205527 (facadelån)	0	918.417
Skyldige omkostninger : Kreditorer	1.900	1.552
Skyldige omkostninger : Revision	0	9.000
Skyldige omkostninger : Andre	0	10.000
Opkrævet A/C-varme	14.152	44.255

Opkrævet A/C-vand	6.470	25.880
Afregnet Varmeregnskab	0	-7.289
Varmeafregning Fraflytter	794	0
Afregnet Vandregnskab	11.150	-3.742
Mellemregning Vest Administrationen	-1.282	1.459
Egenkapital	0	-55.631
Resultatkonto	0	-2.536
Resultat i perioden/til dato	4.154	0
Passiver i alt	37.338	1.041.212

Specifikation af evt. restancer: ("-" foran kr. betyder en forudbetaling)

Afd	Lejlighed	Navn	Rykkere	Saldo
1386	1	Henrik Garde		-1.385,84
1386	6	Kim Petersen	1	2.950,67
1386	33	Boet efter Lars Randers		11.270,11