

Månedssregnskab : E/F Matrikel 1386, Ingerslevgade 108/Krusågade 35
Periode : Maj 2008

RESULTAT

	Note	Bevægelse	Til dato	Årsbudget	Til rest	i %
Opkrævet foreningen	1	28.596	142.980	0	-142.980	-
Andre indtægter	2	0	-12	0	12	-
Indtægter i alt		28.596	142.968	0	-142.968	-
Renteudgifter	3	0	2.452	0	-2.452	-
Ejendomsudgifter	4	4.885	87.392	0	-87.392	-
Vedligeholdelse	5	0	13.631	0	-13.631	-
Administrationsudgifter	6	0	32.620	0	-32.620	-
Foreningsudgifter	7	1.120	12.975	0	-12.975	-
Udgifter i alt		6.005	149.070	0	-149.070	-
Resultat		22.591	-6.102	0	6.102	-

NOTER

	Bevægelse	Til dato	Årsbudget	Til rest	i %
Note 1 : Opkrævet foreningen					
Opkrævet Fællesbidrag	27.471	137.355	0		
Opkrævet Antenneafgift	1.125	5.625	0		
I alt	28.596	142.980	0	-142.980	-

	Bevægelse	Til dato	Årsbudget	Til rest	i %
Note 2 : Andre indtægter					
Renter Vest Administrationen	0	-12	0		
I alt	0	-12	0	12	-

	Bevægelse	Til dato	Årsbudget	Til rest	i %
Note 3 : Renteudgifter					
Renteudgifter/Provisioner Bank	0	2.452	0		
I alt	0	2.452	0	-2.452	-

	Bevægelse	Til dato	Årsbudget	Til rest	i %
Note 4 : Ejendomsudgifter					
Ejendomsskatter	0	28.322	0		
Forsikringer : Arbejdskade	0	-5.064	0		
El-udgifter : Ejendom	2.438	5.300	0		
Hybridnet (netto)	0	7.617	0		
Materialer vicevært	0	335	0		
Renholdelse (OK Christianshavns E.S)	2.446	13.638	0		
Clorius/Brunata Varmeafregning	0	4.984	0		
Clorius/Brunata Andet	0	29.585	0		
Varmekonsuletordninger ELO mv.	0	2.675	0		
I alt	4.885	87.392	0	-87.392	-

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

Note 7: Foreningsudgifter

Møder og generalforsamlinger	1.120	1.120	0	
Portoudgifter	0	140	0	
Diverse Udgifter Forening	0	1.900	0	
Udgifter, bredbånd/netværk	0	9.815	0	
I alt	1.120	12.975	0	-12.975 -

STATUS

	Bevægelse	Til dato
AKTIVER		
Danske Bank 3124-016932	38.152	-100.541
Mellemregning Beboere : Fjernvarmelån	2.156	0
Mellemregning beboere - facaderenovering	-6.187	887.437
Mellemregning Beboere - Omfangsdrænlån	-2.062	88.696
Restancer Medlemmer	1.268	13.292
Fjernvarme/Olielevering	0	16.331
Aconto Betalt Vand	0	49.172
Antennekonto : Afregning Beboere	0	4.384
Forudbetalt : Forsikring	0	21.218
Netværk	1.011	49.066
Resultat i perioden/til dato	0	6.102
Aktiver i alt	34.338	1.035.156

PASSIVER

Danske Bank 3672-070228 (Omfangsdrænlån)	0	93.661
Konto 4180205527 (facadelån)	0	899.855
Skyldige omkostninger : Kreditorer	-9.296	-348
Skyldige omkostninger : Revision	0	9.000
Skyldige omkostninger : Andre	0	10.000

Opkrævet A/C-varme	14.152	58.407
Opkrævet A/C-vand	6.720	32.600
Afregnet Varmeregnskab	0	-7.289
Afregnet Vandregnskab	0	-3.742
Mellemregning Vest Administrationen	170	1.179
Egenkapital	0	-55.631
Resultatkonto	0	-2.536
Resultat i perioden/til dato	22.591	0
Passiver i alt	34.338	1.035.156

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

Afd	Lejlighed	Navn	Rykkere	Saldo
1386	1	Henrik Garde		-271,83
1386	6	Kim Petersen	1	6.025,29
1386	33	Boet efter Lars Randers		18.642,94