

**Månedssregnskab :
Periode :**

**E/F Matrikel 1386, Ingerslevgade 108/Krusågade 35
Juni 2008**

RESULTAT

	Note	Bevægelse	Til dato	Årsbudget	Til rest	i %
Opkrævet foreningen	1	28.596	171.576	329.650	158.074	48%
Andre indtægter	2	0	-12	0	12	-
Indtægter i alt		28.596	171.564	329.650	158.086	48%
Renteudgifter	3	0	2.452	8.000	5.548	69%
Ejendomsudgifter	4	6.307	107.531	194.000	86.469	45%
Vedligeholdelse	5	0	16.631	68.000	51.369	76%
Administrationsudgifter	6	0	32.620	51.150	18.530	36%
Foreningsudgifter	7	0	13.083	8.500	-4.583	-54%
Udgifter i alt		6.307	172.317	329.650	157.333	48%
Resultat		22.289	-753	0	753	-

NOTER

	Bevægelse	Til dato	Årsbudget	Til rest	i %
Note 1 : Opkrævet foreningen					
Opkrævet Fællesbidrag	27.471	164.826	329.650		
Opkrævet Antenneafgift	1.125	6.750	0		
I alt	28.596	171.576	329.650	158.074	48%

Note 2 : Andre indtægter

	Bevægelse	Til dato	Årsbudget	Til rest	i %
Renter Vest Administrationen	0	-12	0		
I alt	0	-12	0	12	-

Note 3 : Renteudgifter

	Bevægelse	Til dato	Årsbudget	Til rest	i %
Renteudgifter/Provisioner Bank	0	2.452	8.000		
I alt	0	2.452	8.000	5.548	69%

Note 4 : Ejendomsudgifter

	Bevægelse	Til dato	Årsbudget	Til rest	i %
Ejendomsskatter	0	28.322	55.000		
Forsikringer : Ejendom	0	0	28.000		
Forsikringer : Arbejdskade	0	-5.064	0		
El-udgifter : Ejendom	637	5.936	12.000		
Hybridnet (netto)	0	7.617	0		
Materialer vicevært	0	335	0		
Renholdelse (OK Christianshavns E.S)	2.446	16.084	31.000		
Clorius/Brunata Varmeafregning	0	18.816	19.000		
Clorius/Brunata Andet	3.225	32.810	23.000		
Varmekonsuletoordninger ELO mv.	0	2.675	0		

Vedligeholdelse gårdanlæg/gårdlaug	0	0	26.000		
I alt	6.307	107.531	194.000	86.469	45%

Note 5 : Vedligeholdelsesudgifter

Låseservice o.l.	0	11.000	0		
Service/Vedligehold Varmeanlæg	0	5.631	0		
Anden vedligeholdelse	0	0	68.000		
I alt	0	16.631	68.000	51.369	76%

Note 6 : Administrationsudgifter

Administrationshonorar	0	20.825	41.650		
Revisionsomkostninger	0	0	9.500		
Advokatomkostninger	0	1.324	0		
Depotgebyrer	0	330	0		
ATP Erhvervsforsikring	0	10.141	0		
I alt	0	32.620	51.150	18.530	36%

Note 7: Foreningsudgifter

Møder og generalforsamlinger	0	1.120	4.500		
Bestyrelsesudgifter	0	108	0		
Portoudgifter	0	140	0		
Diverse Udgifter Forening	0	1.900	4.000		
Udgifter, bredbånd/netværk	0	9.815	0		
I alt	0	13.083	8.500	-4.583	-54%

STATUS

	Bevægelse	Til dato
AKTIVER		
Danske Bank 3124-016932	-22.169	-122.710
Mellemregning Beboere : Fjernvarmelån	0	0
Mellemregning beboere - facaderenovering	-6.187	881.250
Mellemregning Beboere - Omfangsdrænlån	-2.062	86.634
Restancer Medlemmer	2.055	9.321
VA: Inkassosager	0	6.625
Fjernvarme/Olielevering	48.994	65.325
Aconto Betalt Vand	0	49.172
Antennekonto : Afregning Beboere	0	4.384
Forudbetalt : Forsikring	0	21.218
Netværk	-980	48.086
Resultat i perioden/til dato	0	753
Aktiver i alt	19.651	1.050.059

PASSIVER

Danske Bank 3672-070228 (Omfangsdrænlån)	0	93.661
Konto 4180205527 (facadelån)	0	899.855
Skyldige omkostninger : Kreditorer	-26.250	-348
Skyldige Omkostninger : El	0	1.660
Skyldige omkostninger : Revision	4.021	4.021
Skyldige omkostninger : Andre	0	10.000
Opkrævet A/C-varme	14.152	72.559
Opkrævet A/C-vand	6.720	39.320
Afregnet Varmeregnskab	0	-7.599
Varmeafregning Fraflytter	-2.979	-2.979
Afregnet Vandregnskab	0	-3.742
Mellemregning Vest Administrationen	1.698	3.477
Egenkapital	0	-55.631
Resultatkonto	0	-4.196
Resultat i perioden/til dato	22.289	0
Passiver i alt	19.651	1.050.059

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

Afd	Lejlighed	Navn	Rykkere	Saldo
1386	33	Boet efter Lars Randers		9.321,47