

**Månedssregnskab :
Periode :**

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

RESULTAT

| | Note | Bevægelse | Til dato | Årsbudget | Til rest | i % |
|-------------------------|------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Opkrævet foreningen | 1 | 28.596 | 200.172 | 329.650 | 129.478 | 39% |
| Andre indtægter | 2 | 0 | -29 | 0 | 29 | - |
| Indtægter i alt | | 28.596 | 200.143 | 329.650 | 129.507 | 39% |
| Renteudgifter | 3 | 0 | 2.452 | 8.000 | 5.548 | 69% |
| Ejendomsudgifter | 4 | 6.255 | 117.443 | 194.000 | 76.557 | 39% |
| Vedligeholdelse | 5 | 3.119 | 20.913 | 68.000 | 47.088 | 69% |
| Administrationsudgifter | 6 | 10.743 | 43.362 | 51.150 | 7.788 | 15% |
| Foreningsudgifter | 7 | 0 | 15.166 | 8.500 | -6.666 | -78% |
| Udgifter i alt | | 20.116 | 199.335 | 329.650 | 130.315 | 40% |
| Resultat | | 8.480 | 807 | 0 | -807 | - |

NOTER

| | Bevægelse | Til dato | Årsbudget | Til rest | i % |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Note 1 : Opkrævet foreningen | | | | | |
| Opkrævet Fællesbidrag | 27.471 | 192.297 | 329.650 | | |
| Opkrævet Antenneafgift | 1.125 | 7.875 | 0 | | |
| I alt | 28.596 | 200.172 | 329.650 | 129.478 | 39% |

Note 2 : Andre indtægter

| | Bevægelse | Til dato | Årsbudget | Til rest | i % |
|------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
| Renter Vest Administrationen | 0 | -29 | 0 | | |
| I alt | 0 | -29 | 0 | 29 | - |

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 | 0 | 5.936 | 12.000 | | |
| Hybridnet (netto) | 3.809 | 11.426 | 0 | | |
| Materialer vicevært | 0 | 416 | 0 | | |
| Renholdelse (OK Christianshavns E.S) | 2.446 | 22.106 | 31.000 | | |
| Clorius/Brunata Varmeafregning | 0 | 18.816 | 19.000 | | |
| Clorius/Brunata Andet | 0 | 32.810 | 23.000 | | |
| Varmekonsuletorordninger ELO mv. | 0 | 2.675 | 0 | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| Vedligeholdelse gårdanlæg/gårdlaug | 0 | 0 | 26.000 | | |
| I alt | 6.255 | 117.443 | 194.000 | 76.557 | 39% |

Note 5 : Vedligeholdelsesudgifter

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Tømrer og snedker | 3.119 | 3.119 | 0 | | |
| Låseservice o.l. | 0 | 12.163 | 0 | | |
| Service/Vedligehold Varmeanlæg | 0 | 5.631 | 0 | | |
| Anden vedligeholdelse | 0 | 0 | 68.000 | | |
| I alt | 3.119 | 20.913 | 68.000 | 47.088 | 69% |

Note 6 : Administrationsudgifter

| | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| Administrationshonorar | 10.413 | 31.238 | 41.650 | | |
| Revisionsomkostninger | 0 | 0 | 9.500 | | |
| Advokatomkostninger | 0 | 1.324 | 0 | | |
| Depotgebyrer | 330 | 660 | 0 | | |
| ATP Erhvervsforsikring | 0 | 10.141 | 0 | | |
| I alt | 10.743 | 43.362 | 51.150 | 7.788 | 15% |

Note 7: Foreningsudgifter

| | | | | | |
|------------------------------|----------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| Møder og generalforsamlinger | 0 | 1.120 | 4.500 | | |
| Bestyrelsesudgifter | 0 | 108 | 0 | | |
| Portoudgifter | 0 | 140 | 0 | | |
| Diverse Udgifter Forening | 0 | 3.983 | 4.000 | | |
| Udgifter, bredbånd/netværk | 0 | 9.815 | 0 | | |
| I alt | 0 | 15.166 | 8.500 | -6.666 | -78% |

STATUS

| | Bevægelse | Til dato |
|--|---------------|------------------|
| AKTIVER | | |
| Danske Bank 3124-016932 | 42.276 | -80.434 |
| Mellemregning Beboere : Fjernvarmelån | 0 | 0 |
| Mellemregning beboere - facaderenovering | -6.187 | 875.063 |
| Mellemregning Beboere - Omfangsdrænlån | -2.062 | 84.572 |
| Restancer Medlemmer | -7.808 | 4.349 |
| Restancer/Andet tilgodehavende beboere | -9.971 | -9.971 |
| Fjernvarme/Olielevering | 0 | 65.325 |
| Aconto Betalt Vand | 0 | 49.172 |
| Antennekonto : Afregning Beboere | 0 | 4.384 |
| Forudbetalt : Forsikring | 0 | 21.218 |
| Netværk | -1.020 | 47.066 |
| Resultat i perioden/til dato | 0 | 0 |
| Aktiver i alt | 15.227 | 1.060.744 |

PASSIVER

| | | |
|--|---------------|------------------|
| Danske Bank 3672-070228 (Omfangsdrænlån) | 0 | 93.661 |
| Konto 4180205527 (facadelån) | 0 | 899.855 |
| Skyldige omkostninger : Kreditorer | -4.738 | -348 |
| Skyldige Omkostninger : El | 0 | 1.660 |
| Skyldige omkostninger : Andre | 0 | 10.000 |
| Opkrævet A/C-varme | 14.152 | 86.711 |
| Opkrævet A/C-vand | 6.720 | 46.040 |
| Afregnet Varmeregnskab | -3.936 | -11.535 |
| Varmaefregning Fraflytter | -5.282 | -8.261 |
| Afregnet Vandregnskab | 0 | -3.742 |
| Mellemregning Vest Administrationen | -168 | 5.722 |
| Egenkapital | 0 | -55.631 |
| Resultatkonto | 0 | -4.196 |
| Resultat i perioden/til dato | 8.480 | 807 |
| Passiver i alt | 15.227 | 1.060.744 |

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

| Afd | Lejlighed | Navn | Rykkere | Saldo |
|------|-----------|---|---------|-----------|
| 1386 | 1 | Henrik Garde | | -271,83 |
| 1386 | 6 | Kim Petersen | | 1.850,41 |
| 1386 | 10 | Ulla Sørine Porsborg Verniere & Dragan Kesic | | -6.551,30 |
| 1386 | 33 | Boet efter Lars Randers | | 9.321,47 |