

Månedssregnskab :
 Periode :

E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108/Krusågade 35
 August 2008

RESULTAT

	Note	Bevægelse	Til dato	Årsbudget	Til rest	i %
Opkrævet foreningen	1	28.596	228.768	329.650	100.882	31%
Andre indtægter	2	0	-29	0	29	-
Indtægter i alt		28.596	228.739	329.650	100.911	31%
Renteudgifter	3	0	2.452	8.000	5.548	69%
Ejendomsudgifter	4	87.563	205.006	194.000	-11.006	-6%
Vedligeholdelse	5	0	20.913	68.000	47.088	69%
Administrationsudgifter	6	0	43.362	51.150	7.788	15%
Foreningsudgifter	7	355	15.521	8.500	-7.021	-83%
Udgifter i alt		87.918	287.253	329.650	42.397	13%
Resultat		-59.322	-58.515	0	58.515	-

NOTER

	Bevægelse	Til dato	Årsbudget	Til rest	i %
Note 1 : Opkrævet foreningen					
Opkrævet Fællesbidrag	27.471	219.768	329.650		
Opkrævet Antenneafgift	1.125	9.000	0		
I alt	28.596	228.768	329.650	100.882	31%

Note 2 : Andre indtægter

Renter Vest Administrationen	0	-29	0		
I alt	0	-29	0	29	-

Note 3 : Renteudgifter

Renteudgifter/Provisioner Bank	0	2.452	8.000		
I alt	0	2.452	8.000	5.548	69%

Note 4 : Ejendomsudgifter

Ejendomsskatter	78.908	107.230	55.000		
Forsikringer : Ejendom	0	0	28.000		
Forsikringer : Arbejdskade	0	-5.064	0		
El-udgifter : Ejendom	2.484	8.421	12.000		
Hybridnet (netto)	0	11.426	0		
Materialer vicevært	0	416	0		
Renholdelse (OK Christianshavns E.S)	2.446	24.552	31.000		
Clorius/Brunata Varmeafregning	0	18.816	19.000		
Clorius/Brunata Andet	3.724	36.534	23.000		
Varmekonsuletorordninger ELO mv.	0	2.675	0		

Vedligeholdelse gårdanlæg/gårdlaug	0	0	26.000		
I alt	87.563	205.006	194.000	-11.006	-6%

Note 5 : Vedligeholdelsesudgifter

Tømrer og snedker	0	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	0	20.913	68.000	47.088	69%

Note 6 : Administrationsudgifter

Administrationshonorar	0	31.238	41.650		
Revisionsomkostninger	0	0	9.500		
Advokatomkostninger	0	1.324	0		
Depotgebyrer	0	660	0		
ATP Erhvervsforsikring	0	10.141	0		
I alt	0	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	355	4.338	4.000		
Udgifter, bredbånd/netværk	0	9.815	0		
I alt	355	15.521	8.500	-7.021	-83%

STATUS

	Bevægelse	Til dato
AKTIVER		
Danske Bank 3124-016932	-22.289	-102.723
Mellemregning Beboere : Fjernvarmelån	0	0
Mellemregning beboere - facaderenovering	-6.187	868.875
Mellemregning Beboere - Omfangsdrænlån	-2.062	82.510
Restancer Medlemmer	-1.850	2.498
Restancer/Andet tilgodehavende beboere	-9.356	-19.326
Fjernvarme/Olielevering	0	65.325
Aconto Betalt Vand	0	49.172
Antennekonto : Afregning Beboere	0	4.384
Forudbetalt : Forsikring	0	21.218
Netværk	971	48.037
Resultat i perioden/til dato	59.322	58.515
Aktiver i alt	18.549	1.078.486

PASSIVER

Danske Bank 3672-070228 (Omfangsdrænlån)	0	93.661
Konto 4180205527 (facadelån)	0	899.855
Skyldige omkostninger : Kreditorer	3.251	2.903
Skyldige Omkostninger : El	0	1.660
Skyldige omkostninger : Andre	0	10.000
Opkrævet A/C-varme	14.152	100.863
Opkrævet A/C-vand	6.720	52.760
Afregnet Varmeregnskab	0	-11.535
Varmeafregning Fraflytter	0	-8.261
Afregnet Vandregnskab	0	-3.742
Mellemregning Vest Administrationen	-5.574	148
Egenkapital	0	-55.631
Resultatkonto	0	-4.196
Resultat i perioden/til dato	0	0
Passiver i alt	18.549	1.078.486

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

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