

Månedssregnskab :  
Periode :

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

## RESULTAT

	Note	Bevægelse	Til dato	Årsbudget	Til rest	i %
Opkrævet foreningen	1	28.596	257.364	329.650	72.286	22%
Andre indtægter	2	-84	-114	0	114	-
<b>Indtægter i alt</b>		<b>28.512</b>	<b>257.250</b>	<b>329.650</b>	<b>72.400</b>	<b>22%</b>
Renteudgifter	3	0	4.880	8.000	3.120	39%
Ejendomsudgifter	4	5.671	210.677	194.000	-16.677	-9%
Vedligeholdelse	5	0	20.913	68.000	47.088	69%
Administrationsudgifter	6	0	43.362	51.150	7.788	15%
Foreningsudgifter	7	0	15.521	8.500	-7.021	-83%
<b>Udgifter i alt</b>		<b>5.671</b>	<b>295.352</b>	<b>329.650</b>	<b>34.298</b>	<b>10%</b>
<b>Resultat</b>		<b>22.840</b>	<b>-38.102</b>	<b>0</b>	<b>38.102</b>	<b>-</b>

## NOTER

	Bevægelse	Til dato	Årsbudget	Til rest	i %
<b>Note 1 : Opkrævet foreningen</b>					
Opkrævet Fællesbidrag	27.471	247.239	329.650		
Opkrævet Antenneafgift	1.125	10.125	0		
<b>I alt</b>	<b>28.596</b>	<b>257.364</b>	<b>329.650</b>	<b>72.286</b>	<b>22%</b>

### Note 2 : Andre indtægter

Renter Vest Administrationen	-84	-114	0		
<b>I alt</b>	<b>-84</b>	<b>-114</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>-</b>

### Note 3 : Renteudgifter

Renteudgifter/Provisioner Bank	0	4.880	8.000		
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>4.880</b>	<b>8.000</b>	<b>3.120</b>	<b>39%</b>

### Note 4 : Ejendomsudgifter

Ejendomsskatter	0	107.230	55.000		
Forsikringer : Ejendom	0	0	28.000		
Forsikringer : Arbejdskade	0	-5.064	0		
El-udgifter : Ejendom	0	8.421	12.000		
Hybridnet (netto)	0	11.426	0		
Materialer vicevært	0	416	0		
Renholdelse (OK Christianshavns E.S)	2.446	26.998	31.000		
Clorius/Brunata Varmeafregning	0	18.816	19.000		
Clorius/Brunata Andet	0	36.534	23.000		
Varmekonsuletorordninger ELO mv.	3.225	5.900	0		

Vedligeholdelse gårdanlæg/gårdlaug	0	0	26.000		
<b>I alt</b>	<b>5.671</b>	<b>210.677</b>	<b>194.000</b>	<b>-16.677</b>	<b>-9%</b>

**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		
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>20.913</b>	<b>68.000</b>	<b>47.088</b>	<b>69%</b>

**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		
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>43.362</b>	<b>51.150</b>	<b>7.788</b>	<b>15%</b>

**Note 7: Foreningsudgifter**

Møder og generalforsamlinger	0	1.120	4.500		
Bestyrelsesudgifter	0	108	0		
Portoudgifter	0	140	0		
Diverse Udgifter Forening	0	4.338	4.000		
Udgifter, bredbånd/netværk	0	9.815	0		
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>15.521</b>	<b>8.500</b>	<b>-7.021</b>	<b>-83%</b>

**STATUS**

	Bevægelse	Til dato
<b>AKTIVER</b>		
Danske Bank 3124-016932	10.367	-119.532
Mellemregning Beboere : Fjernvarmelån	0	0
Mellemregning beboere - facaderenovering	-6.187	862.688
Mellemregning Beboere - Omfangsdrænlån	-2.062	80.448
Restancer Medlemmer	3.159	5.658
Restancer/Andet tilgodehavende beboere	-9.356	-28.682
Fjernvarme/Olielevering	48.994	114.320
Aconto Betalt Vand	0	49.172
Antennekonto : Afregning Beboere	0	4.384
Forudbetalt : Forsikring	0	21.218
Netværk	-935	47.102
Resultat i perioden/til dato	0	38.102
<b>Aktiver i alt</b>	<b>43.980</b>	<b>1.074.877</b>

**PASSIVER**

Danske Bank 3672-070228 (Omfangsdrænlån)	0	87.475
Konto 4180205527 (facadelån)	0	881.293
Skyldige omkostninger : Kreditorer	-26	2.877
Skyldige Omkostninger : El	0	1.660
Skyldige omkostninger : Andre	0	10.000
Opkrævet A/C-varme	14.152	115.015
Opkrævet A/C-vand	6.720	59.480
Afregnet Varmeregnskab	0	-11.535
Varmeafregning Fraflytter	0	-8.261
Afregnet Vandregnskab	0	-3.742
Mellemregning Vest Administrationen	294	442
Egenkapital	0	-55.631
Resultatkonto	0	-4.196
Resultat i perioden/til dato	22.840	0
<b>Passiver i alt</b>	<b>43.980</b>	<b>1.074.877</b>

**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	3.159,46
1386	10	Ulla Sørine Porsborg Verniere & Dragan Kesic		-6.551,30
1386	33	Boet efter Lars Randers		9.321,47