

**Månedssregnskab :
Periode :**

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

RESULTAT

	Note	Bevægelse	Til dato	Årsbudget	Til rest	i %
Opkrævet foreningen	1	28.596	285.960	329.650	43.690	13%
Andre indtægter	2	0	-114	0	114	-
Indtægter i alt		28.596	285.846	329.650	43.804	13%
Renteudgifter	3	0	7.367	8.000	633	8%
Ejendomsudgifter	4	17.921	228.598	194.000	-34.598	-18%
Vedligeholdelse	5	0	20.913	68.000	47.088	69%
Administrationsudgifter	6	10.413	53.775	51.150	-2.625	-5%
Foreningsudgifter	7	540	16.061	8.500	-7.561	-89%
Udgifter i alt		28.874	326.713	329.650	2.937	1%
Resultat		-278	-40.867	0	40.867	-

NOTER

	Bevægelse	Til dato	Årsbudget	Til rest	i %
Note 1 : Opkrævet foreningen					
Opkrævet Fællesbidrag	27.471	274.710	329.650		
Opkrævet Antenneafgift	1.125	11.250	0		
I alt	28.596	285.960	329.650	43.690	13%

Note 2 : Andre indtægter

	Bevægelse	Til dato	Årsbudget	Til rest	i %
Renter Vest Administrationen	0	-114	0		
I alt	0	-114	0	114	-

Note 3 : Renteudgifter

	Bevægelse	Til dato	Årsbudget	Til rest	i %
Renteudgifter/Provisioner Bank	0	7.367	8.000		
I alt	0	7.367	8.000	633	8%

Note 4 : Ejendomsudgifter

	Bevægelse	Til dato	Årsbudget	Til rest	i %
Ejendomsskatter	0	107.230	55.000		
Forsikringer : Ejendom	0	0	28.000		
Forsikringer : Arbejdskade	0	-5.064	0		
El-udgifter : Ejendom	638	9.059	12.000		
Hybridnet (netto)	3.809	15.235	0		
Materialer vicevært	0	416	0		
Renholdelse (OK Christianshavns E.S)	2.446	29.444	31.000		
Clorius/Brunata Varmeafregning	0	18.816	19.000		
Clorius/Brunata Andet	0	36.534	23.000		
Varmekonsuletorordninger ELO mv.	0	5.900	0		

Vedligeholdelse gårdanlæg/gårdlaug	11.028	11.028	26.000		
I alt	17.921	228.598	194.000	-34.598	-18%

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	10.413	41.650	41.650		
Revisionsomkostninger	0	0	9.500		
Advokatomkostninger	0	1.324	0		
Depotgebyrer	0	660	0		
ATP Erhvervsforsikring	0	10.141	0		
I alt	10.413	53.775	51.150	-2.625	-5%

Note 7: Foreningsudgifter

Møder og generalforsamlinger	0	1.120	4.500		
Bestyrelsesudgifter	0	108	0		
Portoudgifter	0	140	0		
Udgifter, hjemmeside	540	540	0		
Diverse Udgifter Forening	0	4.338	4.000		
Udgifter, bredbånd/netværk	0	9.815	0		
I alt	540	16.061	8.500	-7.561	-89%

STATUS

	Bevægelse	Til dato
AKTIVER		
Danske Bank 3124-016932	37.167	-109.600
Mellemregning Beboere : Fjernvarmelån	0	0
Mellemregning beboere - facaderenovering	-6.187	856.501
Mellemregning Beboere - Omfangsdrænlån	-2.062	78.386
Restancer Medlemmer	-3.159	2.498
Restancer/Andet tilgodehavende beboere	-9.356	-38.038
Fjernvarme/Olielevering	0	114.320
Aconto Betalt Vand	0	49.172
Antennekonto : Afregning Beboere	0	4.384
Forudbetalt : Forsikring	0	21.218
Netværk	1.141	48.243
Resultat i perioden/til dato	278	40.867

Aktiver i alt

17.821 1.067.951

PASSIVER

Danske Bank 3672-070228 (Omfangsdrænlån)	0	81.289
Konto 4180205527 (facadelån)	0	862.731
Skyldige omkostninger : Kreditorer	-3.225	-348
Skyldige Omkostninger : El	0	1.660
Skyldige omkostninger : Andre	0	10.000
Opkrævet A/C-varme	14.152	129.167
Opkrævet A/C-vand	6.720	66.200
Afregnet Varmeregnskab	0	-11.535
Varmeafregning Fraflytter	0	-8.261
Afregnet Vandregnskab	0	-3.742
Mellemregning Vest Administrationen	174	617
Egenkapital	0	-55.631
Resultatkonto	0	-4.196
Resultat i perioden/til dato	0	0
Passiver i alt	<u>17.821</u>	<u>1.067.951</u>

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