

**Månedssregnskab : E/F Matrikel 1386, Ingerslevgade 108/Krusågade 35**  
**Periode : November 2008**

**RESULTAT**

	Note	Bevægelse	Til dato	Årsbudget	Til rest	i %
Opkrævet foreningen	1	28.596	314.556	329.650	15.094	5%
Andre indtægter	2	0	-114	0	114	-
<b>Indtægter i alt</b>		<b>28.596</b>	<b>314.442</b>	<b>329.650</b>	<b>15.208</b>	<b>5%</b>
Renteudgifter	3	0	7.367	8.000	633	8%
Ejendomsudgifter	4	15.441	263.597	194.000	-69.597	-36%
Vedligeholdelse	5	950	21.863	68.000	46.138	68%
Administrationsudgifter	6	0	53.775	51.150	-2.625	-5%
Foreningsudgifter	7	118	16.322	8.500	-7.822	-92%
<b>Udgifter i alt</b>		<b>16.509</b>	<b>362.923</b>	<b>329.650</b>	<b>-33.273</b>	<b>-10%</b>
<b>Resultat</b>		<b>12.087</b>	<b>-48.480</b>	<b>0</b>	<b>48.480</b>	<b>-</b>

**NOTER**

	Bevægelse	Til dato	Årsbudget	Til rest	i %
<b>Note 1 : Opkrævet foreningen</b>					
Opkrævet Fællesbidrag	27.471	302.181	329.650		
Opkrævet Antenneafgift	1.125	12.375	0		
<b>I alt</b>	<b>28.596</b>	<b>314.556</b>	<b>329.650</b>	<b>15.094</b>	<b>5%</b>
<b>Note 2 : Andre indtægter</b>					
Renter Vest Administrationen	0	-114	0		
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-114</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>-</b>
<b>Note 3 : Renteudgifter</b>					
Renteudgifter/Provisioner Bank	0	7.367	8.000		
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>7.367</b>	<b>8.000</b>	<b>633</b>	<b>8%</b>
<b>Note 4 : Ejendomsudgifter</b>					
Ejendomsskatter	0	107.230	55.000		
Forsikringer : Ejendom	0	21.218	28.000		
Forsikringer : Arbejdsskade	0	-5.064	0		
El-udgifter : Ejendom	2.620	10.019	12.000		
Hybridnet (netto)	0	15.235	0		
Materialer vicevært	0	416	0		
Renholdelse (OK Christianshavns E.S)	12.821	42.266	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	0	11.028	26.000		

<b>I alt</b>	<b>15.441</b>	<b>263.597</b>	<b>194.000</b>	<b>-69.597</b>	<b>-36%</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	950	950	68.000		
<b>I alt</b>	<b>950</b>	<b>21.863</b>	<b>68.000</b>	<b>46.138</b>	<b>68%</b>

**Note 6 : Administrationsudgifter**

Administrationshonorar	0	41.650	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>53.775</b>	<b>51.150</b>	<b>-2.625</b>	<b>-5%</b>

**Note 7: Foreningsudgifter**

Møder og generalforsamlinger	0	1.120	4.500		
Bestyrelsesudgifter	118	226	0		
Porto Rekommanderede breve	0	143	0		
Portoudgifter	0	140	0		
Udgifter, hjemmeside	0	540	0		
Diverse Udgifter Forening	0	4.338	4.000		
Udgifter, bredbånd/netværk	0	9.815	0		
<b>I alt</b>	<b>118</b>	<b>16.322</b>	<b>8.500</b>	<b>-7.822</b>	<b>-92%</b>

**STATUS**

	<b>Bevægelse</b>	<b>Til dato</b>
<b>AKTIVER</b>		
Danske Bank 3124-016932	51.697	-57.903
Mellemregning Beboere : Fjernvarmelån	0	0
Mellemregning beboere - facaderenovering	-6.187	850.313
Mellemregning Beboere - Omfangsdrænlån	-2.062	76.324
Restancer Medlemmer	0	2.770
Restancer/Andet tilgodehavende beboere	-9.356	-47.393
Fjernvarme/Olielevering	0	114.320
Aconto Betalt Vand	0	49.172
Antennekonto : Afregning Beboere	0	4.384
Netværk	-850	47.393
Resultat i perioden/til dato	0	48.480
<b>Aktiver i alt</b>	<b>33.242</b>	<b>1.087.861</b>

**PASSIVER**

Danske Bank 3672-070228 (Omfangsdrænlån)	0	81.289
Konto 4180205527 (facadelån)	0	862.731
Skyldige omkostninger : Kreditorer	0	-348
Skyldige omkostninger : Andre	0	10.000
Opkrævet A/C-varme	14.152	143.319
Opkrævet A/C-vand	6.720	72.920
Afregnet Varmeregnskab	0	-11.535
Varmeafregning Fraflytter	0	-8.261
Afregnet Vandregnskab	0	-3.742
Mellemregning Vest Administrationen	283	1.315
Egenkapital	0	-55.631
Resultatkonto	0	-4.196
Resultat i perioden/til dato	12.087	0
<b>Passiver i alt</b>	<b>33.242</b>	<b>1.087.861</b>

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

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