

**Månedssregnskab : E/F Matrikel 1386, Ingerslevgade 108/Krusågade 35**  
**Periode : Maj 2009**

**RESULTAT**

	Note	Bevægelse	Til dato	Årsbudget	Til rest	i %
Opkrævet foreningen	1	0	144.373	340.650	196.277	58%
Andre indtægter	2	0	-107	0	107	-
<b>Indtægter i alt</b>		<b>0</b>	<b>144.266</b>	<b>340.650</b>	<b>196.384</b>	<b>58%</b>
Renteudgifter	3	0	1.971	10.000	8.029	80%
Ejendomsudgifter	4	0	67.644	202.250	134.606	67%
Vedligeholdelse	5	0	25.928	65.000	39.072	60%
Administrationsudgifter	6	0	23.249	59.400	36.151	61%
Foreningsudgifter	7	0	1.635	4.000	2.365	59%
<b>Udgifter i alt</b>		<b>0</b>	<b>120.427</b>	<b>340.650</b>	<b>220.223</b>	<b>65%</b>
<b>Resultat</b>		<b>0</b>	<b>23.839</b>	<b>0</b>	<b>-23.839</b>	<b>-</b>

**NOTER**

		Bevægelse	Til dato	Årsbudget	Til rest	i %
<b>Note 1 : Opkrævet foreningen</b>						
Opkrævet Fællesbidrag	1000		138.748	340.650		
Opkrævet Antenneafgift	1300		5.625	0		
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>144.373</b>	<b>340.650</b>	<b>196.277</b>	<b>58%</b>
<b>Note 2 : Andre indtægter</b>						
Renter Vest Administrationen	2010		-107	0		
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>-107</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>-</b>
<b>Note 3 : Renteudgifter</b>						
Renteudgifter/Provisioner Bank	3000		1.971	10.000		
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>1.971</b>	<b>10.000</b>	<b>8.029</b>	<b>80%</b>
<b>Note 4 : Ejendomsudgifter</b>						
Ejendomsskatter	4000		23.956	46.300		
Forsikringer : Ejendom	4100		0	29.200		
Forsikringer : Arbejdskade	4125		4.452	0		
El-udgifter : Ejendom	4200		-4.411	5.000		
Hybridnet (netto)	4300		7.948	0		

Udgiftsført del af netværk	4510	0	30.750		
Renholdelse (OK Chrstianshavns E.S)	4525	14.726	46.000		
Clorius/Brunata Varmefregning	4600	19.192	19.000		
Clorius/Brunata Andet	4605	2.120	0		
Varmekonsuletorordninger ELO mv.	4620	2.750	0		
Fjernvarmeudgifter : Afskrevet Beboere	4660	-3.089	0		
Vedligeholdelse gårdanlæg/gårdlaug	4700	0	26.000		
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>67.644</b>	<b>202.250</b>	<b>134.606 67%</b>

#### Note 5 : Vedligeholdelsesudgifter

Maler	5100	11.500	0		
Elektriker og EL-installatør	5200	5.778	0		
Låseservice o.l.	5300	2.788	0		
Service/Vedligehold Varmeanlæg	5500	5.863	0		
Montering af postkasser	5910	0	15.000		
Anden vedligeholdelse	5920	0	50.000		
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>25.928</b>	<b>65.000</b>	<b>39.072 60%</b>

#### Note 6 : Administrationsudgifter

Administrationshonorar	6000	21.448	42.900		
Revisionsomkostninger	6100	0	10.000		
Advokatombkostninger	6200	1.094	0		
Bankgebyrer o.l.	6300	366	5.500		
Depotgebyrer	6320	342	1.000		
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>23.249</b>	<b>59.400</b>	<b>36.151 61%</b>

#### Note 7: Foreningsudgifter

Møder og generalforsamlinger	7000	0	1.200		
Bestyrelsesudgifter	7100	1.440	2.800		
Porto Rekommanderede breve	7130	150	0		
Diverse Udgifter Forening	7500	45	0		
Ørejustering	7990	0	0		
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>1.635</b>	<b>4.000</b>	<b>2.365 59%</b>

#### STATUS

		Bevægelse	Til dato
<b>AKTIVER</b>			
Danske Bank 3124-016932	10010		-41.850
Mellemregning beboere - facaderenovering	10501		882.570
Mellemregning Beboere - Omfangsdrænlån	10600		72.038
Restancer Medlemmer	11000		3.546
Restancer/Andet tilgodehavende beboere	11900		-4.135
Fjernvarme/Olielevering	12000		30.974
Aconto Betalt Vand	12010		50.446
Antennekonto : Afregning Beboere	12050		6.119
Forudbetalt : Forsikring	13250		22.668
Diverse tilgodehavender	13900		5.575
Netværk	14200		56.913
Resultat i perioden/til dato		0	0
<b>Aktiver i alt</b>		<b>0</b>	<b>1.084.865</b>

**PASSIVER**

Danske Bank 3672-070228 (Omfangsdrænlån)	15040		77.003
Konto 4180205527 (facadelån)	15060		894.988
Skyldige omkostninger : Kreditorer	16025		29.617
Skyldige omkostninger : Andre	16510		10.000
Opkrævet A/C-varme	17000		56.608
Opkrævet A/C-vand	17010		33.600
Afregnet Varmeregnskab	17100		16.501
Varmeafregning Fraflytter	17105		-1.710
Afregnet Vandregnskab	17110		-25.315
Mellemregning Vest Administrationen	18000		1.710
Resultatkonto	19100		-31.975
Resultat i perioden/til dato		0	23.839
<b>Passiver i alt</b>		<b>0</b>	<b>1.084.865</b>

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

Afd	Lejlighed	Navn	Rykkere	Saldo
1386	3	Bent Rask Nielsen		1.982,52
1386	6	Kim Petersen	1	3.188,49
1386	32	Kukkerbakken ApS		85,00
1386	33	Boet efter Lars Randers		-1.709,55