

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

RESULTAT

Resultat for perioden	Note	Perioden	Til dato
Opkrævet foreningen	1	29.989	234.340
Andre indtægter	2	0	-112
Renteudgifter	3	0	3.486
Ejendomsudgifter	4	76.586	157.460
Vedligeholdelse	5	2.246	28.174
Administrationsudgifter	6	0	33.973
Foreningsudgifter	7	20	1.791
Resultat		-48.863	9.345

NOTER

Note 1: Opkrævet foreningen	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Opkrævet Fællesbidrag	28.864	225.340	340.650	115.310	34%
Opkrævet Antenneafgift	1.125	9.000	0	0	0
Total	29.989	234.340	340.650	115.310	

Note 2: Andre indtægter	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Renter Vest Administrationen	0	-112	0	0	0
Total	0	-112	0	0	

Note 3: Renteudgifter	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Renteudgifter/Provisioner Bank	0	3.486	10.000	6.514	65%
Total	0	3.486	10.000	6.514	

Note 4: Ejendomsudgifter	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Ejendomsskatter	69.421	93.377	46.300	-47.077	-102%
Forsikringer : Ejendom	0	0	29.200	29.200	100%
Forsikringer : Arbejdskade	0	4.452	0	0	0
El-udgifter : Ejendom	919	-2.847	5.000	7.847	157%
Hybridnet (netto)	0	11.922	0	0	0
Materialer vicevært	699	699	0	0	0
Udgiftsført del af netværk	0	0	30.750	30.750	100%
Renholdelse (OK Chrstianshavns E.S)	5.546	28.884	46.000	17.116	37%
Clorius/Brunata Varmeafregning	0	19.192	19.000	-192	-1%
Clorius/Brunata Andet	0	2.120	0	0	0
Varmekonsuletordninger ELO mv.	0	2.750	0	0	0
Fjernvarmeudgifter : Afskrevet Beboere	0	-3.089	0	0	0
Vedligeholdelse gårdanlæg/gårdlaug	0	0	26.000	26.000	100%
Total	76.585	157.460	202.250	63.644	

Note 5: Vedligeholdelsesudgifter	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Maler	0	11.500	0	0	0
Elektriker og EL-installatør	2.246	8.023	0	0	0
Låseservice o.l.	0	2.788	0	0	0
Service/Vedligehold Varmeanlæg	0	5.863	0	0	0
Montering af postkasser	0	0	15.000	15.000	100%
Anden vedligeholdelse	0	0	50.000	50.000	100%
Total	2.246	28.174	65.000	65.000	

Note 6: Administrationsudgifter	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Administrationshonorar	0	32.171	42.900	10.729	25%
Revisionsomkostninger	0	0	10.000	10.000	100%
Advokatombkostninger	0	1.094	0	0	0
Bankgebyrer o.l.	0	366	5.500	5.134	93%
Depotgebyrer	0	342	1.000	658	66%

Total	0	33.973	59.400	26.521	
Note 7: Foreningsudgifter	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Møder og generalforsamlinger	0	0	1.200	1.200	100%
Bestyrelsesudgifter	0	1.494	2.800	1.306	47%
Porto Rekommanderede breve	0	150	0	0	0
Diverse Udgifter Forening	20	148	0	0	0
Ørejustering	0	0	0	0	0
Total	20	1.792	4.000	2.506	

STATUS

Aktiver	Perioden	Til dato
Kasse, bestyrelse	137	0
Danske Bank 3124-016932	-23.063	-31.488
Mellemregning beboere - facaderenovering	-6.187	864.008
Mellemregning Beboere - Omfangsdrænlån	-2.062	65.852
Restancer Medlemmer	4.434	1.468
Restancer/Andet tilgodehavende beboere	0	-34.301
Forudbetaling : Refusion bidrag	0	-1.223
Fjernvarme/Olielevering	0	77.436
Aconto Betalt Vand	0	50.446
Antennekonto : Afregning Beboere	0	6.119
Forudbetalt : Forsikring	0	22.668
Diverse tilgodehavender	0	5.575
Netværk	0	57.423
Total	-26.741	1.083.983

Passiver	Perioden	Til dato
Danske Bank 3672-070228 (Omfangsdrænlån)	0	-70.817
Konto 4180205527 (facadelån)	0	-876.425
Skyldige omkostninger : Andre	0	-10.000
Opkrævet A/C-varme	-14.152	-99.064
Opkrævet A/C-vand	-6.720	-53.760
Afregnet Varmeregnskab	0	620
Varmeafregning Fraflytter	0	4.673
Afregnet Vandregnskab	0	-346
Mellemregning Vest Administrationen	-1.250	-1.494
Resultatkonto	0	31.975
Resultat til dato	48.863	-9.345
Total	26.741	-1.083.983

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

Lejlighed	Navn	Bemærkninger	Saldo
3	Thomas & Lotte Sørensen	Flyttesag	2.963,36
6	Kim Petersen		3.177,50
32	Nynne Hansen & Trisse Hansen	Flyttesag	-888,35