

Månedssregnskab : E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35
Periode : Oktober 2009

RESULTAT

Resultat for perioden	Note	Perioden	Til dato
Opkrævet foreningen	1	28.864	283.068
Andre indtægter	2	0	1.125
Ejendommens omkostninger	3	9.154	155.584
Vedligeholdelsesomkostninger	4	-400	43.267
Foreningsomkostninger	5	0	1.642
Administrationsudgifter	6	10.724	64.115
Afskrivninger	7		
Finansielle indtægter og udgifter	8	0	4.385
Øvrige poster	9		
Resultat		9.386	15.200

NOTER

Note 1: Opkrævet foreningen	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Fællesbidrag	28.864	283.068	340.650	57.582	17%
Total	28.864	283.068	340.650	57.582	

Note 2: Andre indtægter	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Antenne	0	0	0	0	
Total	0	0	0	0	

Note 3: Ejendommens omkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Vicevært, omk. (reng.art., værktøj, arb.tøj, tlf.)	0	699	0	-699	
Viceværtsservice	4.834	37.889	46.000	8.111	18%
Gårdlaug	0	15.968	26.000	10.032	39%
Ejendomsskat	0	39.431	46.300	6.869	15%
Varme	0	2.120	0	-2.120	
El	346	-2.501	5.000	7.501	150%
Bredbånd	3.974	34.859	30.750	-4.109	-13%
Forsikring, ejendom (bygningsbrand)	0	22.668	29.200	6.532	22%
Forsikring, arbejdsskade	0	4.452	0	-4.452	
Total	9.154	155.585	183.250	27.665	

Note 4: Vedligeholdelsesomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
El installatør	0	10.523	0	-10.523	
Maler	0	11.500	0	-11.500	
Låseservice	-400	3.528	0	-3.528	
Varmeanlæg	0	5.863	0	-5.863	
Andre Vedligeholdelsesomkostninger	0	11.853	65.000	53.147	82%
Total	-400	43.267	65.000	21.733	

Note 5: Foreningsomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Bestyrelsemøder m.v	0	1.494	2.800	1.306	47%
Generalforsamling, beboermøder m.v	0	0	1.200	1.200	100%
Øvrige foreningsomkostninger	0	148	0	-148	
Total	0	1.642	4.000	2.358	

Note 6: Administrationsomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Ejendomsadministration	10.724	42.895	42.900	5	0%
Varmeregnskab	0	19.192	19.000	-192	-1%
Revisor	0	0	10.000	10.000	100%
Advokat	0	1.094	0	-1.094	

Energikonsulent	0	2.750	0	-2.750	
Anbefalede breve	0	224	0	-224	
Bankgebyrer m.v	0	366	5.500	5.134	93%
Depotgebyrer	0	684	1.000	316	32%
Tab på tilgodehavender	0	-3.089	0	3.089	
Øredifference	0	0	0	0	
Total	10.724	64.116	78.400	14.284	

Note 7: Afskrivninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Total	0	0	0	0	

Note 8: Finansielle indtægter og udgifter	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Renteindtægter, mellemregning m/ VA	0	116	0	-116	
Renteomkostninger, bank	0	4.269	10.000	5.731	57%
Total	0	4.385	10.000	5.615	

Note 9: Øvrige poster	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Total	0	0	0	0	

STATUS

Aktiver	Perioden	Til dato	
Debitorer (samlekonto)	-250	-5.512	
Fraflytter (samlekonto)	0	4.673	
Mellemregning beboere - facaderenovering	-6.187	851.633	
Mellemregning beboere - omfangsdrænlån	-2.062	61.728	
Ekstra Afdrag fra beboere	400	-74	
Danske Bank 3124016932	38.343	-32.419	
Total	30.244	880.029	

Passiver	Perioden	Til dato	
Danske Bank 4180205527 (facadelån)	0	-857.863	
Danske Bank 3672070228 (omfangsdrænlån)	0	-64.631	
Kreditorer (samlekonto)	1.140	0	
Mellemregning Vest Administrationen	0	-920	
Skyldig omkostninger øvrige	0	-10.000	
A/C vand indb.	-6.720	-67.200	
Afholdte A/C vandomk.	0	104.393	
Afregning vandregnskab	0	-346	
A/C varme indb.	-14.152	-127.368	
Afholdte A/C varmeomk. til Fj.varme/Olie	0	123.897	
Afregning varmeregnskab	0	620	
Afregning antenneregnskab	-1.125	6.791	
Afregning bredbåndsregnskab	0	26.673	
Resultat til dato	-9.386	-14.075	
Total	-30.243	-880.029	

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

Lejlighed	Navn	Bemærkninger	Saldo
3	Thomas & Lotte Sørensen	Flyttesag	2.963,36
6	Kim Petersen		-3.802,05
32	Nynne Hansen & Trisse Hansen	Flyttesag	-888,35