

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

RESULTAT

Resultat for perioden	Note	Perioden	Til dato
Opkrævet foreningen	1	28.864	311.932
Andre indtægter	2		
Ejendommens omkostninger	3	6.316	161.901
Vedligeholdelsesomkostninger	4	-200	45.873
Foreningsomkostninger	5	2.000	3.642
Administrationsudgifter	6	0	64.115
Afskrivninger	7		
Finansielle indtægter og udgifter	8	0	4.385
Øvrige poster	9		
Resultat		20.748	32.016

NOTER

Note 1: Opkrævet foreningen	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Fællesbidrag	28.864	311.932	340.650	28.718	8%
Total	28.864	311.932	340.650	28.718	

Note 2: Andre indtægter	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
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	
Viceværtservice	5.393	43.281	46.000	2.719	6%
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	924	-1.577	5.000	6.577	132%
Bredbånd	0	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	6.317	161.901	183.250	21.349	

Note 4: Vedligeholdelsesomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
VVS/Blikkenslager	0	383	0	-383	
El installatør	0	10.523	0	-10.523	
Maler	0	11.500	0	-11.500	
Låseservice	-200	3.328	0	-3.328	
Gartner/fællesareal vedl.	0	2.423	0	-2.423	
Varmeanlæg	0	5.863	0	-5.863	
Andre Vedligeholdelsesomkostninger	0	11.853	65.000	53.147	82%
Total	-200	45.873	65.000	19.127	

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%
Bestyrelshonorar	2.000	2.000	0	-2.000	
Øvrige foreningsomkostninger	0	148	0	-148	
Total	2.000	3.642	4.000	358	

Note 6: Administrationsomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Ejendomsadministration	0	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	0	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)	0	-5.512
Fraflytter (samlekonto)	0	4.673
Mellemregning beboere - facaderenovering	-6.187	845.446
Mellemregning beboere - omfangsdrænlån	-2.062	59.666
Ekstra Afdrag fra beboere	-200	-274
Danske Bank 3124016932	46.232	13.813
Total	37.783	917.812

Passiver	Perioden	Til dato
Danske Bank 4180205527 (facadelån)	0	-857.863
Danske Bank 3672070228 (omfangsdrænlån)	0	-64.631
Kreditorer (samlekonto)	-274	-3.079
Mellemregning Vest Administrationen	0	-920
Skyldig omkostninger øvrige	0	-10.000
A/C vand indb.	-6.720	-73.920
Afholdte A/C vandomk.	0	104.393
Afregning vandregnskab	0	-346
A/C varme indb.	-14.152	-141.520
Afholdte A/C varmeomk. til Fj.varme/Olie	0	123.897
Afholdte EMO-omk.	5.236	5.236
Afregning varmeregnskab	0	620
A/C antenne indb.	-1.125	-1.125
Afregning antenneregnskab	0	6.791
Afregning bredbåndsregnskab	0	26.673
Resultat til dato	-20.748	-32.016
Total	-37.783	-917.810

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