

Månedssregnskab : E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35
Periode : April 2010

RESULTAT

Resultat for perioden	Note	Perioden	Til dato	Budget	Rest
Opkrævet foreningen	1	28.864	115.456	346.300	230.844
Andre indtægter	2	0			
Ejendommens omkostninger	3	7.146	58.214	174.100	115.886
Vedligeholdelsesomkostninger	4	8.465	49.492	83.800	34.308
Foreningsomkostninger	5	1.330	2.503	9.300	6.797
Administrationsudgifter	6	16.976	33.199	75.100	41.901
Afskrivninger	7	0			
Finansielle indtægter og udgifter	8	0	603	4.000	3.397
Øvrige poster	9	0			
Resultat		-5.054	-28.556		

NOTER

Note 1: Opkrævet foreningen	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Fællesbidrag	28.864	115.456	346.300	230.844	67%
Total	28.864	115.456	346.300	230.844	

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 %
Viceværtsservice	2.777	12.734	54.000	41.266	76%
Trappevask	0	2.707	0	-2.707	
Gårdlaug	0	10.000	28.000	18.000	64%
Ejendomsskat	0	22.375	42.300	19.925	47%
El	0	1.661	6.000	4.339	72%
Bredbånd	4.369	8.738	26.700	17.962	67%
Forsikring, ejendom (bygningsbrand)	0	0	26.000	26.000	100%
Forsikring, arbejdsskade	0	0	-8.900	-8.900	100%
Total	7.146	58.215	174.100	115.885	

Note 4: Vedligeholdelsesomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
VVS/Blikkenslager	0	2.045	0	-2.045	
El installatør	0	1.466	0	-1.466	
Maler	8.375	8.375	0	-8.375	
Varmeanlæg	0	9.013	0	-9.013	
Div. materialer	90	90	0	-90	
Duesikring	0	17.113	0	-17.113	
Andre Vedligeholdelsesomkostninger	0	0	83.800	83.800	100%
Postkasser	0	299	0	-299	
Vandskade i kælder	0	11.092	0	-11.092	
Total	8.465	49.493	83.800	34.307	

Note 5: Foreningsomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Bestyrelsemøder m.v	30	30	2.500	2.470	99%
Generalforsamling, beboermøder m.v	1.300	1.300	1.500	200	13%
Godtg. kontorhold & telefon, bestyrelse	0	0	5.300	5.300	100%
Øvrige foreningsomkostninger	0	1.173	0	-1.173	
Total	1.330	2.503	9.300	6.797	

Note 6: Administrationsomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Ejendomsadministration	10.796	21.593	36.200	14.608	40%

Varme-/Vandregnskab	0	5.426	19.500	14.074	72%
Revisor	0	0	10.200	10.200	100%
Tekniker/Rådgivende ingeniør	3.380	3.380	0	-3.380	
Energikonsulent	2.800	2.800	8.000	5.200	65%
Bankgebyrer m.v	0	0	500	500	100%
Depotgebyrer	0	0	700	700	100%
Total	16.976	33.199	75.100	41.902	

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, bank	0	603	0	-603	
Renteomkostninger, bank	0	0	4.000	4.000	100%
Total	0	603	4.000	3.397	

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

STATUS

Aktiver	Perioden	Til dato	
Debitorer (samlekonto)	-2.813	-675	
Mellemregning beboere - facaderenovering	-6.187	883.094	
Mellemregning beboere - omfangsdrænlån	-2.062	55.937	
Andre tilgodehavender	0	-8.677	
Periodeafgrænsningsposter	0	23.205	
Danske Bank 3124016932	28.882	-70.386	
Total	17.820	882.498	

Passiver	Perioden	Til dato	
Årets resultat	0	-8.937	
Fælleslån 1	0	6.186	
Danske Bank 4180205527 (facadelån)	0	-889.325	
Danske Bank 3672070228 (omfangsdrænlån)	0	-65.026	
Kreditorer (samlekonto)	15.174	-14.645	
Mellemregning Vest Administrationen	-250	-2.514	
Skyldig omkostninger øvrige	0	-27.000	
A/C vand indb.	-6.970	-27.130	
Afholdte A/C vandomk.	0	52.317	
Afregning vandregnskab	-15.200	-675	
A/C varme indb.	-14.502	-56.958	
Afholdte A/C varmeomk. til Fj.varme/Olie	0	56.676	
Afregning varmeregnskab	0	35.289	
A/C antenne indb.	-1.125	-4.500	
Afregning antenneregnskab	0	8.515	
Afregning bredbåndregnskab	0	26.673	
Resultat til dato	5.054	28.556	
Total	-17.819	-882.498	

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

Lejlighed	Navn	Bemærkninger	Saldo
1	Henrik Garde		-674,51
	Saldo beboere ialt		-674,51