

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

**RESULTAT**

Resultat for perioden	Note	Perioden	Til dato	Budget	Rest
Opkrævet foreningen	1	28.864	144.320	346.300	201.980
Andre indtægter	2	0			
Ejendommens omkostninger	3	5.205	63.419	174.100	110.681
Vedligeholdelsesomkostninger	4	1.059	50.551	83.800	33.249
Foreningsomkostninger	5	0	2.578	9.300	6.722
Administrationsudgifter	6	0	33.199	75.100	41.901
Afskrivninger	7	0			
Finansielle indtægter og udgifter	8	0	603	4.000	3.397
Øvrige poster	9	0			
<b>Resultat</b>		<b>22.600</b>	<b>-6.031</b>		

**NOTER**

Note 1: Opkrævet foreningen	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Fællesbidrag	28.864	144.320	346.300	201.980	58%
<b>Total</b>	<b>28.864</b>	<b>144.320</b>	<b>346.300</b>	<b>201.980</b>	

Note 2: Andre indtægter	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Note 3: Ejendommens omkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Viceværtsservice	2.777	15.511	54.000	38.489	71%
Trappevask	0	2.707	0	-2.707	
Vinduespolering	1.475	1.475	0	-1.475	
Gårdlaug	0	10.000	28.000	18.000	64%
Ejendomsskat	0	22.375	42.300	19.925	47%
El	953	2.614	6.000	3.386	56%
Bredbånd	0	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%
<b>Total</b>	<b>5.205</b>	<b>63.420</b>	<b>174.100</b>	<b>110.680</b>	

Note 4: Vedligeholdelsesomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
VVS/Blikkenslager	1.149	3.194	0	-3.194	
El installatør	0	1.466	0	-1.466	
Maler	0	8.375	0	-8.375	
Varmeanlæg	0	9.013	0	-9.013	
Div. materialer	-90	0	0	0	
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	
<b>Total</b>	<b>1.059</b>	<b>50.552</b>	<b>83.800</b>	<b>33.248</b>	

Note 5: Foreningsomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Bestyrelsemøder m.v	0	30	2.500	2.470	99%
Generalforsamling, beboermøder m.v	0	1.300	1.500	200	13%
Godtg. kontorhold & telefon, bestyrelse	0	0	5.300	5.300	100%
Kopiering, kontorartikler, porto mv.	0	75	0	-75	
Øvrige foreningsomkostninger	0	1.173	0	-1.173	
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>2.578</b>	<b>9.300</b>	<b>6.722</b>	

<b>Note 6: Administrationsomkostninger</b>	<b>Perioden</b>	<b>Til dato</b>	<b>Budget</b>	<b>Rest</b>	<b>i %</b>
Ejendomsadministration	0	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	0	3.380	0	-3.380	
Energikonsulent	0	2.800	8.000	5.200	65%
Bankgebyrer m.v	0	0	500	500	100%
Depotgebyrer	0	0	700	700	100%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>33.199</b>	<b>75.100</b>	<b>41.902</b>	

<b>Note 7: Afskrivninger</b>	<b>Perioden</b>	<b>Til dato</b>	<b>Budget</b>	<b>Rest</b>	<b>i %</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Note 8: Finansielle indtægter og udgifter</b>	<b>Perioden</b>	<b>Til dato</b>	<b>Budget</b>	<b>Rest</b>	<b>i %</b>
Renteindtægter, bank	0	603	0	-603	
Renteomkostninger, bank	0	0	4.000	4.000	100%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>603</b>	<b>4.000</b>	<b>3.397</b>	

<b>Note 9: Øvrige poster</b>	<b>Perioden</b>	<b>Til dato</b>	<b>Budget</b>	<b>Rest</b>	<b>i %</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## **STATUS**

<b>Aktiver</b>	<b>Perioden</b>	<b>Til dato</b>
Debitorer (samlekonto)	3.602	2.928
Mellemregning beboere - facaderenovering	-6.187	876.907
Mellemregning beboere - omfangsdrænlån	-2.062	53.875
Ekstra Afdrag fra beboere	3.456	3.456
Andre tilgodehavender	0	-8.677
Periodeafgrænsningsposter	0	23.205
Danske Bank 4180-3124016932	29.520	-42.970
<b>Total</b>	<b>28.329</b>	<b>908.724</b>

<b>Passiver</b>	<b>Perioden</b>	<b>Til dato</b>
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)	14.555	0
Mellemregning Vest Administrationen	2.514	1.939
Skyldig omkostninger øvrige	0	-27.000
A/C vand indb.	-7.070	-34.200
Afholdte A/C vandomk.	0	52.317
Afregning vandregnskab	0	-675
A/C varme indb.	-14.602	-57.408
Afholdte A/C varmeomk. til Fj.varme/Olie	0	56.676
Afregning varmeregnskab	0	21.137
A/C antenne indb.	-1.125	-5.625
Afregning antenneregnskab	0	8.515
Afregning bredbåndsregnskab	0	26.673
Resultat til dato	-22.600	6.031
<b>Total</b>	<b>-28.328</b>	<b>-908.722</b>

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

<b>Lejlighed</b>	<b>Navn</b>	<b>Bemærkninger</b>	<b>Saldo</b>
6	Kim Petersen		2.927,50
	<b>Saldo beboere ialt</b>		<b>2.927,5</b>