

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

RESULTAT

Resultat for perioden	Note	Perioden	Til dato	Budget	Rest
Opkrævet foreningen	1	28.864	202.048	346.300	144.252
Andre indtægter	2	0			
Ejendommens omkostninger	3	8.215	75.111	174.100	98.989
Vedligeholdelsesomkostninger	4	3.563	64.877	83.800	18.923
Foreningsomkostninger	5	0	2.578	9.300	6.722
Administrationsudgifter	6	6.944	54.618	75.100	20.482
Afskrivninger	7	0			
Finansielle indtægter og udgifter	8	0	1.804	4.000	2.196
Øvrige poster	9	0			
Resultat		10.143	3.060		

NOTER

Note 1: Opkrævet foreningen	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Fællesbidrag	28.864	202.048	346.300	144.252	42%
Total	28.864	202.048	346.300	144.252	

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	150	0	-150	
Viceværtservice	2.777	21.065	54.000	32.935	61%
Trappevask	0	2.707	0	-2.707	
Vinduespolering	0	1.475	0	-1.475	
Skadedyrsbekæmpelse	1.069	1.069	0	-1.069	
Gårdlaug	0	10.000	28.000	18.000	64%
Ejendomsskat	0	22.375	42.300	19.925	47%
El	0	3.163	6.000	2.837	47%
Bredbånd	4.369	13.108	26.700	13.592	51%
Forsikring, ejendom (bygningensbrand)	0	0	26.000	26.000	100%
Forsikring, arbejdsskade	0	0	-8.900	-8.900	100%
Total	8.215	75.112	174.100	98.988	

Note 4: Vedligeholdelsesomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
VVS/Blikkenslager	0	3.194	0	-3.194	
El installatør	0	3.057	0	-3.057	
Maler	0	8.375	0	-8.375	
Gartner/fællesareal vedl.	3.563	3.563	0	-3.563	
Jord/beton/asfalt/brolægger	0	4.862	0	-4.862	
Varme anlæg	0	10.073	0	-10.073	
Duesikring	0	17.113	0	-17.113	
Andre Vedligeholdelsesomkostninger	0	3.250	83.800	80.550	96%
Postkasser	0	299	0	-299	
Vandskade i kælder	0	11.092	0	-11.092	
Total	3.563	64.878	83.800	18.922	

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	
Total	0	2.578	9.300	6.722	

Note 6: Administrationsomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Ejendomsadministration	6.944	28.536	36.200	7.664	21%
Varme-/Vandregnskab	0	19.902	19.500	-402	-2%
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%
Total	6.944	54.618	75.100	20.482	

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	1.194	4.000	2.806	70%
Renteomkostninger, mellemregning m/ VA	0	6	0	-6	
Total	0	1.803	4.000	2.197	

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

STATUS

Aktiver	Perioden	Til dato
Debitorer (samlekonto)	-306	5.549
Mellemregning beboere - facaderenovering	-6.187	864.532
Mellemregning beboere - omfangsdrænlån	-2.062	49.751
Ekstra Afdrag fra beboere	-3.456	0
Andre tilgodehavender	0	-8.677
Periodeafgrænsningsposter	0	23.205
Danske Bank 4180-3124016932	61.102	-27.202
Total	49.091	907.158

Passiver	Perioden	Til dato
Årets resultat	0	-8.937
Fælleslån 1	0	12.372
Danske Bank 4180205527 (facadelån)	0	-870.763
Danske Bank 3672070228 (omfangsdrænlån)	0	-65.026
Kreditorer (samlekonto)	7.514	0
Mellemregning Vest Administrationen	-2.194	-18.743
Skyldig omkostninger øvrige	0	-11.032
A/C vand indb.	-7.070	-48.340
Afholdte A/C vandomk.	0	52.317
Afregning vandregnskab	0	-675
A/C varme indb.	-14.602	-86.612
Afholdte A/C varmeomk. til Fj.varme/Olie	0	113.352
Afregning varmeregnskab	-21.472	675
A/C antenne indb.	-1.125	-7.875
Afregning antenneregnskab	0	8.515
Afregning bredbåndsregnskab	0	26.673
Resultat til dato	-10.143	-3.060
Total	-49.092	-907.159

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

Lejlighed	Navn	Bemærkninger	Saldo
6	Kim Petersen		5.549,31
	Saldo beboere ialt		5.549,31