

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

RESULTAT

Resultat for perioden	Note	Perioden	Til dato	Budget	Rest
Opkrævet foreningen	1	28.864	317.504	346.300	28.796
Andre indtægter	2	0			
Ejendommens omkostninger	3	3.712	108.712	174.100	65.388
Vedligeholdelsesomkostninger	4	270	67.457	83.800	16.343
Foreningsomkostninger	5	0	2.823	9.300	6.477
Administrationsudgifter	6	5.346	67.063	75.100	8.037
Afskrivninger	7	0			
Finansielle indtægter og udgifter	8	0	2.778	4.000	1.222
Øvrige poster	9	0			
Resultat		19.536	68.671		

NOTER

Note 1: Opkrævet foreningen	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Fællesbidrag	28.864	317.504	346.300	28.796	8%
Total	28.864	317.504	346.300	28.796	

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	35.861	54.000	18.139	34%
Rengøring	0	530	0	-530	
Trappevask	0	2.707	0	-2.707	
Vinduespolering	0	1.475	0	-1.475	
Skadedyrsbekæmpelse	0	1.069	0	-1.069	
Gårdlaug	0	10.000	28.000	18.000	64%
Ejendomsskat	0	33.996	42.300	8.304	20%
El	934	5.447	6.000	553	9%
Bredbånd	0	17.477	26.700	9.223	35%
Forsikring, ejendom (bygningsbrand)	0	0	26.000	26.000	100%
Forsikring, arbejdsskade	0	0	-8.900	-8.900	100%
Total	3.711	108.712	174.100	65.388	

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	9.185	0	-9.185	
Låseservice	0	1.500	0	-1.500	
Gartner/fællesareal vedl.	0	3.563	0	-3.563	
Jord/beton/asfalt/brolægger	0	4.862	0	-4.862	
Varmeanlæg	0	10.073	0	-10.073	
Duesikring	0	17.113	0	-17.113	
Andre Vedligeholdelsesomkostninger	270	3.520	83.800	80.280	96%
Postkasser	0	299	0	-299	
Vandskade i kælder	0	11.092	0	-11.092	
Total	270	67.458	83.800	16.342	

Note 5: Foreningsomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Bestyrelsemøder m.v	0	110	2.500	2.390	96%
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	105	0	-105	
Øvrige foreningsomkostninger	0	1.308	0	-1.308	

Total	0	2.823	9.300	6.477	
Note 6: Administrationsomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Ejendomsadministration	0	35.480	36.200	720	2%
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	5.346	8.146	8.000	-146	-2%
Anbefalede breve	0	155	0	-155	
Bankgebyrer m.v	0	0	500	500	100%
Depotgebyrer	0	0	700	700	100%
Total	5.346	67.063	75.100	8.037	

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	2.168	4.000	1.832	46%
Renteomkostninger, mellemregning m/ VA	0	6	0	-6	
Total	0	2.777	4.000	1.223	

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

STATUS

Aktiver	Perioden	Til dato	
Mellemregning beboere - facaderenovering	-6.187	839.783	
Mellemregning beboere - omfangsdrænlån	-2.062	41.503	
Ekstra Afdrag fra beboere	12.354	22.758	
Andre tilgodehavender	0	-8.677	
Periodeafgrænsningsposter	0	23.205	
Danske Bank 4180-3124016932	41.195	-2.385	
Total	45.300	916.187	

Passiver	Perioden	Til dato	
Årets resultat	0	-8.937	
Fælleslån 1	0	18.558	
Danske Bank 4180205527 (facadelån)	0	-852.201	
Danske Bank 3672070228 (omfangsdrænlån)	0	-65.026	
Kreditorer (samlekonto)	-2.074	-2.074	
Mellemregning Vest Administrationen	0	-155	
Skyldig omkostninger øvrige	0	-11.032	
A/C vand indb.	-7.170	-77.020	
Afholdte A/C vandomk.	0	104.633	
Afregning vandregnskab	0	-675	
A/C varme indb.	-15.394	-147.104	
Afholdte A/C varmeomk. til Fj.varme/Olie	0	170.028	
Afregning varmeregnskab	0	675	
A/C antenne indb.	-1.125	-12.375	
Afregning antenneregnskab	0	8.515	
Afregning bredbåndsregnskab	0	26.673	
Resultat til dato	-19.536	-68.671	
Total	-45.299	-916.188	

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

Lejlighed	Navn	Bemærkninger	Saldo
-----------	------	--------------	-------