

Månedssregnskab : E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35
Periode : Februar 2011

RESULTAT

Resultat for perioden	Note	Perioden	Til dato	Budget	Rest
Opkrævet foreningen	1	28.864	57.728	0	-57.728
Andre indtægter	2	0			
Ejendommens omkostninger	3	42.180	60.878	0	-60.878
Vedligeholdelsesomkostninger	4	2.312	17.209	0	-17.209
Foreningsomkostninger	5	40	40	0	-40
Administrationsudgifter	6	0	9.000	0	-9.000
Afskrivninger	7	0			
Finansielle indtægter og udgifter	8	0			
Øvrige poster	9	0			
Resultat		-15.668	-29.400		

NOTER

Note 1: Opkrævet foreningen	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Fællesbidrag	28.864	57.728	0	-57.728	
Total	28.864	57.728	0	-57.728	

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	2.860	5.720	0	-5.720	
Rengøring	100	100	0	-100	
Snerydning og saltning	192	192	0	-192	
Gårdlaug	0	9.164	0	-9.164	
Ejendomsskat	38.516	38.516	0	-38.516	
El	513	513	0	-513	
Bredbånd	0	6.674	0	-6.674	
Total	42.181	60.879	0	-60.879	

Note 4: Vedligeholdelsesomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
El installatør	0	6.922	0	-6.922	
Varmeanlæg	0	7.975	0	-7.975	
Div. materialer	65	65	0	-65	
Øvrige Vedligeholdelsesomkostninger	2.247	2.247	0	-2.247	
Total	2.312	17.209	0	-17.209	

Note 5: Foreningsomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Bestyrelsemøder m.v	40	40	0	-40	
Total	40	40	0	-40	

Note 6: Administrationsomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Ejendomsadministration	0	8.844	0	-8.844	
Anbefalede breve	0	157	0	-157	
Total	0	9.001	0	-9.001	

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 %
Total	0	0	0	0	

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

STATUS

Aktiver	Perioden	Til dato
Debitorer (samlekonto)	4.187	16.518
Mellemregning beboere - facaderenovering	-5.767	824.852
Mellemregning beboere - omfangsdrænlån	-2.062	39.941
Ekstra Afdrag fra beboere	-27.338	-2.000
Periodeafgrænsningsposter	0	28.074
Danske Bank 4180-3124016932	-27.772	-111.089
Total	-58.752	796.296

Passiver	Perioden	Til dato
Overført resultat primo	0	-8.937
Årets resultat	0	-26.621
Danske Bank 4180205527 (facadelån)	0	-836.806
Danske Bank 3672070228 (omfangsdrænlån)	0	-44.906
Kreditorer (samlekonto)	7.975	0
Mellemregning Vest Administrationen	-259	3.055
Skyldig revision	10.300	0
Skyldig omkostninger øvrige	0	-10.000
A/C vand indb.	-7.170	-14.340
Afholdte A/C vandomk.	48.757	45.386
Afregning vandregnskab	0	23.814
A/C varme indb.	162.498	-15.394
Afholdte A/C varmeomk. til Fj.varme/Olie	-227.332	-628
Afregning varmeregnskab	49.440	49.440
A/C antenne indb.	-1.125	-2.250
Afregning antenneregnskab	0	12.492
Resultat til dato	15.668	29.400
Total	58.752	-796.295

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

Lejlighed	Navn	Bemærkninger	Saldo
6	Kim Petersen	Flyttesag	16.518,31
	Saldo beboere ialt		16.518,31