

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

RESULTAT

Resultat for perioden	Note	Perioden	Til dato	Budget	Rest
Opkrævet foreningen	1	28.864	86.592	346.300	259.708
Andre indtægter	2	0			
Ejendommens omkostninger	3	10.963	71.841	186.800	114.959
Vedligeholdelsesomkostninger	4	4.224	21.433	67.400	45.967
Foreningsomkostninger	5	388	428	14.000	13.573
Administrationsudgifter	6	20.828	29.829	74.100	44.271
Afskrivninger	7	0			
Finansielle indtægter og udgifter	8	0	0	4.000	4.000
Øvrige poster	9	0			
Resultat		-7.539	-36.939		

NOTER

Note 1: Opkrævet foreningen	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Fællesbidrag	28.864	86.592	346.300	259.708	75%
Total	28.864	86.592	346.300	259.708	

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	8.580	50.000	41.420	83%
Rengøring	0	100	0	-100	
Vinduespolering	1.475	1.475	0	-1.475	
Snerydning og saltning	4.446	4.638	0	-4.638	
Gårdlaug	0	9.164	25.000	15.836	63%
Ejendomsskat	0	38.516	73.200	34.684	47%
El	2.182	2.695	8.000	5.305	66%
Bredbånd	0	6.674	0	-6.674	
Forsikring, ejendom (bygningsbrand)	0	0	30.600	30.600	100%
Total	10.963	71.842	186.800	114.958	

Note 4: Vedligeholdelsesomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Tag	466	466	0	-466	
VVS/Blikkenslager	2.920	2.920	0	-2.920	
El installatør	586	7.508	0	-7.508	
Varmeanlæg	0	7.975	0	-7.975	
Div. materialer	0	65	0	-65	
Øvrige Vedligeholdelsesomkostninger	252	2.499	67.400	64.901	96%
Total	4.224	21.433	67.400	45.967	

Note 5: Foreningsomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Bestyrelsemøder m.v	0	40	2.500	2.460	98%
Generalforsamling, beboermøder m.v	0	0	1.500	1.500	100%
Godtg. kontorhold & telefon, bestyrelse	0	0	10.000	10.000	100%
Øvrige foreningsomkostninger	388	388	0	-388	
Total	388	428	14.000	13.572	

Note 6: Administrationsomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Ejendomsadministration	0	8.844	35.400	26.556	75%
Varme-/Vandregnskab	20.638	20.638	20.200	-438	-2%
Revisor	0	0	10.500	10.500	100%

Energikonsulent	0	0	8.000	8.000	100%
Anbefalede breve	0	157	0	-157	
Gebyrer m.v	190	190	0	-190	
Total	20.828	29.829	74.100	44.271	

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 %
Renteomkostninger, bank	0	0	4.000	4.000	100%
Total	0	0	4.000	4.000	

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

STATUS

Aktiver	Perioden	Til dato		
Debitorer (samlekonto)	-16.518	0		
Mellemregning beboere - facaderenovering	-5.767	819.085		
Mellemregning beboere - omfangsdrænlån	-2.062	37.879		
Ekstra Afdrag fra beboere	2.000	0		
Periodeafgrænsningsposter	0	28.074		
Danske Bank 4180-3124016932	-9.749	-120.838		
Total	-32.096	764.200		

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)	-5.921	-5.921		
Mellemregning Vest Administrationen	1.868	4.923		
Skyldig omkostninger øvrige	0	-10.000		
A/C vand indb.	-7.170	-21.510		
Afholdte A/C vandomk.	0	45.386		
Afregning vandregnskab	345	24.159		
A/C varme indb.	-15.394	-30.788		
Afholdte A/C varmeomk. til Fj.varme/Olie	51.440	50.812		
Afregning varmeregnskab	515	49.955		
A/C antenne indb.	-1.125	-3.375		
Afregning antenneregnskab	0	12.492		
Resultat til dato	7.539	36.939		
Total	32.097	-764.198		

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

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