

**Månedssregnskab :  
Periode : Juli 2011**

**E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35**

**RESULTAT**

| <b>Resultat for perioden</b>      | <b>Note</b> | <b>Perioden</b> | <b>Til dato</b> | <b>Budget</b> | <b>Rest</b> | <b>Afv. i %</b> |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|
| Opkrævet foreningen               | 1           | 28.864          | 202.048         | 346.300       | 144.252     |                 |
| Andre indtægter                   | 2           | 0               |                 |               |             |                 |
| Ejendommens omkostninger          | 3           | 10.614          | 99.800          | 186.800       | 87.000      |                 |
| Vedligeholdelsesomkostninger      | 4           | 6.852           | 45.556          | 67.400        | 21.844      |                 |
| Foreningsomkostninger             | 5           | 0               | 1.698           | 14.000        | 12.303      |                 |
| Administrationsudgifter           | 6           | 8.844           | 53.938          | 74.100        | 20.162      |                 |
| Afskrivninger                     | 7           | 0               |                 |               |             |                 |
| Finansielle indtægter og udgifter | 8           | 0               | 937             | 4.000         | 3.063       |                 |
| Øvrige poster                     | 9           | 0               |                 |               |             |                 |
| <b>Resultat</b>                   |             | <b>2.554</b>    | <b>119</b>      |               |             |                 |

**NOTER**

| <b>Note 1: Opkrævet foreningen</b> | <b>Perioden</b> | <b>Til dato</b> | <b>Budget</b>  | <b>Rest</b>    | <b>i %</b> |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| Fællesbidrag                       | 28.864          | 202.048         | 346.300        | 144.252        | 42%        |
| <b>Total</b>                       | <b>28.864</b>   | <b>202.048</b>  | <b>346.300</b> | <b>144.252</b> |            |

| <b>Note 2: Andre indtægter</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 3: Ejendommens omkostninger</b> | <b>Perioden</b> | <b>Til dato</b> | <b>Budget</b>  | <b>Rest</b>   | <b>i %</b> |
|---|-----------------|-----------------|----------------|---------------|------------|
| Viceværtsservice                        | 0               | 14.059          | 50.000         | 35.941        | 72%        |
| Rengøring                               | 0               | 100             | 0              | -100          |            |
| Hovedrengøring                          | 0               | 5.938           | 0              | -5.938        |            |
| Trappevask                              | 2.619           | 2.619           | 0              | -2.619        |            |
| Vinduespolering                         | 0               | 1.475           | 0              | -1.475        |            |
| Snerydning og saltning                  | 0               | 192             | 0              | -192          |            |
| Graffiti afrensning                     | 0               | 1.867           | 0              | -1.867        |            |
| Gårdlaug                                | 0               | 9.164           | 25.000         | 15.836        | 63%        |
| Ejendomsskat                            | 0               | 38.516          | 73.200         | 34.684        | 47%        |
| El                                      | 1.321           | 5.848           | 8.000          | 2.152         | 27%        |
| Bredbånd                                | 6.674           | 20.023          | 0              | -20.023       |            |
| Forsikring, ejendom ( bygningsbrand)    | 0               | 0               | 30.600         | 30.600        | 100%       |
| <b>Total</b>                            | <b>10.614</b>   | <b>99.801</b>   | <b>186.800</b> | <b>86.999</b> |            |

| <b>Note 4: Vedligeholdelsesomkostninger</b> | <b>Perioden</b> | <b>Til dato</b> | <b>Budget</b> | <b>Rest</b>   | <b>i %</b> |
|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------|
| Tag   | 0               | 466             | 0             | -466          |            |
| VVS/Blikkenslager                           | 0               | 5.107           | 0             | -5.107        |            |
| El installatør                              | 0               | 18.196          | 0             | -18.196       |            |
| Gartner/fællesareal vedl.                   | 0               | 3.688           | 0             | -3.688        |            |
| Varmeanlæg                                  | 0               | 8.684           | 0             | -8.684        |            |
| Dørtelefon                                  | 6.852           | 6.852           | 0             | -6.852        |            |
| Div. materialer                             | 0               | 65              | 0             | -65           |            |
| Øvrige Vedligeholdelsesomkostninger         | 0               | 2.499           | 67.400        | 64.901        | 96%        |
| <b>Total</b>                                | <b>6.852</b>    | <b>45.557</b>   | <b>67.400</b> | <b>21.843</b> |            |

| <b>Note 5: Foreningsomkostninger</b>    | <b>Perioden</b> | <b>Til dato</b> | <b>Budget</b> | <b>Rest</b>   | <b>i %</b> |
|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------|
| Bestyrelsemøder m.v                     | 0               | 40              | 2.500         | 2.460         | 98%        |
| Generalforsamling, beboermøder m.v      | 0               | 1.270           | 1.500         | 230           | 15%        |
| Godtg. kontorhold & telefon, bestyrelse | 0               | 0               | 10.000        | 10.000        | 100%       |
| Øvrige foreningsomkostninger            | 0               | 388             | 0             | -388          |            |
| <b>Total</b>                            | <b>0</b>        | <b>1.698</b>    | <b>14.000</b> | <b>12.302</b> |            |

| <b>Note 6: Administrationsomkostninger</b> | <b>Perioden</b> | <b>Til dato</b> | <b>Budget</b> | <b>Rest</b>   | <b>i %</b> |
|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------|
| Ejendomsadministration                     | 8.844           | 26.531          | 35.400        | 8.869         | 25%        |
| Varme-/Vandregnskab                        | 0               | 20.638          | 20.200        | -438          | -2%        |
| Revisor                                    | 0               | 0               | 10.500        | 10.500        | 100%       |
| Energikonsulent                            | 0               | 6.345           | 8.000         | 1.655         | 21%        |
| Anbefalede breve                           | 0               | 234             | 0             | -234          |            |
| Gebyrer m.v                                | 0               | 190             | 0             | -190          |            |
| Øredifference                              | 0               | 0               | 0             | 0             |            |
| <b>Total</b>                               | <b>8.844</b>    | <b>53.938</b>   | <b>74.100</b> | <b>20.162</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> |
|--|-----------------|-----------------|---------------|--------------|------------|
| Renteomkostninger, bank                          | 0               | 937             | 4.000         | 3.063        | 77%        |
| <b>Total</b>                                     | <b>0</b>        | <b>937</b>      | <b>4.000</b>  | <b>3.063</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> |
|--|-----------------|-----------------|
| Mellemregning beboere - facaderenovering | -7.780          | 766.248         |
| Mellemregning beboere - omfangsdrænlån   | -2.062          | 29.631          |
| Ekstra Afdrag fra beboere                | 0               | 421             |
| Periodeafgrænsningsposter                | 0               | 28.074          |
| Danske Bank 4180-3124016932              | -2.791          | 113.737         |
| <b>Total</b>                             | <b>-12.633</b>  | <b>938.111</b>  |

| <b>Passiver</b>                          | <b>Perioden</b> | <b>Til dato</b> |
|--|-----------------|-----------------|
| Overført resultat primo                  | 0               | -8.937          |
| Årets resultat                           | 0               | -26.621         |
| Fælleslån 1                              | 0               | 6.186           |
| Danske Bank 4180205527 (facadelån)       | 41.658          | -792.185        |
| Danske Bank 3672070228 (omfangsdrænlån)  | 0               | -44.906         |
| Kreditorer (samlekonto)                  | -3.382          | -6.852          |
| Mellemregning Vest Administrationen      | 0               | -1.000          |
| Skyldig omkostninger øvrige              | 600             | -71.139         |
| A/C vand indb.                           | -7.170          | -50.190         |
| Afholdte A/C vandomk.                    | 0               | 45.386          |
| A/C varme indb.                          | -15.394         | -92.364         |
| Afholdte A/C varmeomk. til Fj.varme/Olie | 0               | 101.624         |
| Afregning varmeregnskab                  | 0               | -1.609          |
| A/C antenne indb.                        | -1.125          | -7.875          |
| Afregning antenneregnskab                | 0               | 12.492          |
| Resultat til dato                        | -2.554          | -119            |
| <b>Total</b>                             | <b>12.633</b>   | <b>-938.109</b> |

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

| <b>Lejlighed</b> | <b>Navn</b> | <b>Bemærkninger</b> | <b>Saldo</b> |
|------------------|-------------|---------------------|--------------|
|------------------|-------------|---------------------|--------------|