

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

**RESULTAT**

Resultat for perioden	Note	Perioden	Til dato	Budget	Rest	Afv. i %
Opkrævet foreningen	1	28.864	230.912	346.300	115.388	
Andre indtægter	2	0				
Ejendommens omkostninger	3	36.767	136.567	186.800	50.233	
Vedligeholdelsesomkostninger	4	0	45.556	67.400	21.844	
Foreningsomkostninger	5	0	1.698	14.000	12.303	
Administrationsudgifter	6	0	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>-7.903</b>	<b>-7.783</b>			

**NOTER**

Note 1: Opkrævet foreningen	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Fællesbidrag	28.864	230.912	346.300	115.388	33%
<b>Total</b>	<b>28.864</b>	<b>230.912</b>	<b>346.300</b>	<b>115.388</b>	

Note 2: Andre indtægter	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Note 3: Ejendommens omkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Viceværtsservice	2.619	16.678	50.000	33.323	67%
Rengøring	0	100	0	-100	
Hovedrengøring	0	5.938	0	-5.938	
Trappevask	0	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	33.648	72.164	73.200	1.036	1%
El	500	6.348	8.000	1.652	21%
Bredbånd	0	20.023	0	-20.023	
Forsikring, ejendom ( bygningsbrand)	0	0	30.600	30.600	100%
<b>Total</b>	<b>36.767</b>	<b>136.568</b>	<b>186.800</b>	<b>50.233</b>	

Note 4: Vedligeholdelsesomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
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	0	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>0</b>	<b>45.557</b>	<b>67.400</b>	<b>21.843</b>	

Note 5: Foreningsomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
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>	

Note 6: Administrationsomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Ejendomsadministration	0	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>0</b>	<b>53.938</b>	<b>74.100</b>	<b>20.162</b>	

Note 7: Afskrivninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Note 8: Finansielle indtægter og udgifter	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
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>	

Note 9: Øvrige poster	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## STATUS

Aktiver	Perioden	Til dato
Mellemregning beboere - facaderenovering	-7.375	758.873
Mellemregning beboere - omfangsdrænlån	-2.062	27.569
Ekstra Afdrag fra beboere	-421	0
Periodeafgrænsningsposter	0	28.074
Danske Bank 4180-3124016932	-32.595	81.143
<b>Total</b>	<b>-42.453</b>	<b>895.659</b>

Passiver	Perioden	Til dato
Overført resultat primo	0	-8.937
Årets resultat	0	-26.621
Fælleslån 1	0	6.186
Danske Bank 4180205527 (facadelån)	0	-792.185
Danske Bank 3672070228 (omfangsdrænlån)	0	-44.906
Kreditorer (samlekonto)	6.852	0
Mellemregning Vest Administrationen	6.000	5.000
Skyldig omkostninger øvrige	0	-71.139
A/C vand indb.	-7.170	-57.360
Afholdte A/C vandomk.	45.386	90.772
A/C varme indb.	-15.394	-107.758
Afholdte A/C varmeomk. til Fj.varme/Olie	0	101.624
Afregning varmeregnskab	0	-1.609
A/C antenne indb.	-1.125	-9.000
Afregning antenneregnskab	0	12.492
Resultat til dato	7.903	7.783
<b>Total</b>	<b>42.452</b>	<b>-895.658</b>

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

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