

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

RESULTAT

Resultat for perioden	Note	Perioden	Til dato	Budget	Rest	Afv. i %
Opkrævet foreningen	1	28.864	259.776	346.300	86.524	
Andre indtægter	2	0				
Ejendommens omkostninger	3	2.619	139.186	186.800	47.614	
Vedligeholdelsesomkostninger	4	0	47.156	67.400	20.244	
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				
Resultat		26.245	16.862			

NOTER

Note 1: Opkrævet foreningen	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Fællesbidrag	28.864	259.776	346.300	86.524	25%
Total	28.864	259.776	346.300	86.524	

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	2.619	19.296	50.000	30.704	61%
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	0	72.164	73.200	1.036	1%
El	0	6.348	8.000	1.652	21%
Bredbånd	0	20.023	0	-20.023	
Forsikring, ejendom (bygningsbrand)	0	0	30.600	30.600	100%
Total	2.619	139.186	186.800	47.614	

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	
Låseservice	0	1.600	0	-1.600	
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%
Total	0	47.157	67.400	20.243	

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	

Total	0	1.698	14.000	12.302	
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	
Total	0	53.938	74.100	20.162	
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	937	4.000	3.063	77%
Total	0	937	4.000	3.063	
Note 9: Øvrige poster	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Total	0	0	0	0	

STATUS

Aktiver	Perioden	Til dato
Mellemregning beboere - facaderenovering	-7.375	751.498
Mellemregning beboere - omfangsdrænlån	-2.062	25.507
Periodeafgrænsningsposter	0	28.074
Danske Bank 4180-3124016932	6.959	88.102
Total	-2.478	893.181
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)	1.600	0
Mellemregning Vest Administrationen	0	5.000
Skyldig omkostninger øvrige	0	-71.139
A/C vand indb.	-7.170	-64.530
Afholdte A/C vandomk.	0	90.772
A/C varme indb.	-15.394	-123.152
Afholdte A/C varmeomk. til Fj.varme/Olie	50.812	152.435
Afregning varmeregnskab	0	-1.609
A/C antenne indb.	-1.125	-10.125
Afregning antenneregnskab	0	12.492
Resultat til dato	-26.245	-16.862
Total	2.478	-893.181

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

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