

Månedssregnskab : Ejerforeningen Krusågade 35 og Ingerslevsgade 108, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35

Periode : December 2011

RESULTAT

Resultat for perioden	Note	Perioden	Til dato	Budget	Rest	Afv. i %
Opkrævet foreningen	1	28.864	346.368	346.300	-68	0 %
Andre indtægter	2	0	0	0	0	Ej beregn
Ejendommens omkostninger	3	33.458	216.945	186.800	-30.145	-16 %
Vedligeholdelsesomkostninger	4	9.843	58.186	67.400	9.214	14 %
Foreningsomkostninger	5	4.700	6.533	14.000	7.468	53 %
Administrationsudgifter	6	131	64.987	74.100	9.113	12 %
Afskrivninger	7	0	0	0	0	Ej beregn
Finansielle indtægter og udgifter	8	0	1.148	4.000	2.852	71 %
Øvrige poster	9	0	0	0	0	Ej beregn
Resultat		-19.268	-1.430	0	1.430	0 %

NOTER

Note 1: Opkrævet foreningen	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Fællesbidrag	28.864	346.368	346.300	-68	0 %
Total	28.864	346.368	346.300	-68	

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	24.534	50.000	25.466	51 %
Rengøring	0	100	0	-100	Ej beregn
Hovedrengøring	0	5.938	0	-5.938	Ej beregn
Trappevask	0	5.238	0	-5.238	Ej beregn
Vinduespolering	0	1.475	0	-1.475	Ej beregn
Snerydning og saltning	0	192	0	-192	Ej beregn
Graffiti afrensning	0	1.867	0	-1.867	Ej beregn
Gårdlaug	0	38.110	25.000	-13.110	-52 %
Ejendomsskat	0	72.164	73.200	1.036	1 %
El	0	9.791	8.000	-1.791	-22 %
Bredbånd	0	26.698	0	-26.698	Ej beregn
Forsikring, ejendom (bygningsbrand)	30.839	30.839	30.600	-239	-1 %
Total	33.458	216.946	186.800	-30.146	

Note 4: Vedligeholdelsesomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Tag	0	466	0	-466	Ej beregn
VVS/Blikkenslager	0	5.107	0	-5.107	Ej beregn
El installatør	0	18.196	0	-18.196	Ej beregn
Låseservice	9.843	11.443	0	-11.443	Ej beregn
Gartner/fællesareal vedl.	0	4.875	0	-4.875	Ej beregn
Varmeanlæg	0	8.684	0	-8.684	Ej beregn
Dørtelefon	0	6.852	0	-6.852	Ej beregn
Div. materialer	0	65	0	-65	Ej beregn
Øvrige Vedligeholdelsesomkostninger	0	2.499	67.400	64.901	96 %
Total	9.843	58.187	67.400	9.213	

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	4.700	4.700	10.000	5.300	53 %

Øvrige foreningsomkostninger	0	523	0	-523	Ej beregn
Total	4.700	6.533	14.000	7.467	

Note 6: Administrationsomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Ejendomsadministration	0	34.633	35.400	767	2 %
Varme-/Vandregnskab	0	20.638	20.200	-438	-2 %
Revisor	0	0	10.500	10.500	100 %
Energikonsulent	0	8.315	8.000	-315	-4 %
Anbefalede breve	0	234	0	-234	Ej beregn
Gebyrer m.v	131	1.167	0	-1.167	Ej beregn
Øredifference	0	0	0	0	Ej beregn
Total	131	64.987	74.100	9.113	

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 %
Renteindtægter, bank	0	-17	0	17	Ej beregn
Renteindtægter, mellemregning m/ VA	0	-2	0	2	Ej beregn
Renteomkostninger, bank	0	1.164	4.000	2.836	71 %
Renteomkostninger, mellemregning m/ VA	0	2	0	-2	Ej beregn
Total	0	1.147	4.000	2.853	

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	729.374
Mellemregning beboere - omfangsdrænlån	-2.062	19.321
Periodeafgrænsningsposter	0	28.074
Danske Bank 4180-3124016932	-38.924	6.881
Total	-48.361	783.650

Passiver	Perioden	Til dato
Overført resultat primo	0	-8.937
Årets resultat	0	-26.621
Danske Bank 4180205527 (facadelån)	0	-693.061
Danske Bank 3672070228 (omfangsdrænlån)	0	-26.348
Kreditorer (samlekonto)	1.970	0
Mellemregning Vest Administrationen	0	5.000
Skyldig omkostninger øvrige	0	-71.139
A/C vand indb.	-7.170	-86.040
Afholdte A/C vandomk.	0	90.772
A/C varme indb.	-15.394	-169.334
Afholdte A/C varmeomk. til Fj.varme/Olie	50.812	203.247
Afregning varmeregnskab	0	-1.609
A/C antenne indb.	-1.125	-13.500
Afregning antenneregnskab	0	12.492
Resultat til dato	19.268	1.430
Total	48.361	-783.648

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

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