

Månedssregnskab :

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

Periode : Maj 2012

RESULTAT

Resultat for perioden	Note	Perioden	Til dato	Budget	Rest	Afv. i %
Opkrævet foreningen	1	28.864	144.320	346.300	201.980	58 %
Andre indtægter	2	0	0	0	0	Ej beregn
Ejendommens omkostninger	3	3.125	58.568	174.600	116.032	66 %
Vedligeholdelsesomkostninger	4	5.104	22.994	82.700	59.706	72 %
Foreningsomkostninger	5	1.703	3.013	14.000	10.987	78 %
Administrationsudgifter	6	-798	45.111	73.500	28.389	39 %
Afskrivninger	7	0	0	0	0	Ej beregn
Finansielle indtægter og udgifter	8	0	0	1.500	1.500	100 %
Øvrige poster	9	0	0	0	0	Ej beregn
Resultat		19.730	14.634	0	-14.634	0 %

NOTER

Note 1: Opkrævet foreningen	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Fællesbidrag	28.864	144.320	346.300	201.980	58 %
Total	28.864	144.320	346.300	201.980	

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 %
Viceværtservice	2.700	14.444	50.000	35.556	71 %
Rengøring	425	425	0	-425	Ej beregn
Gårdlaug	0	0	25.000	25.000	100 %
Ejendomsskat	0	36.265	70.600	34.335	49 %
El	0	3.393	9.000	5.607	62 %
Bredbånd	0	15.089	0	-15.089	Ej beregn
Forsikring, ejendom (bygningsbrand)	0	0	31.000	31.000	100 %
Selvrisiko vedr. forsikringer	0	-11.048	-11.000	48	0 %
Total	3.125	58.568	174.600	116.032	

Note 4: Vedligeholdelsesomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
VVS/Blikkenslager	1.737	2.533	0	-2.533	Ej beregn
El installatør	0	5.986	0	-5.986	Ej beregn
Låseservice	1.700	625	0	-625	Ej beregn
Gartner/fællesareal vedl.	0	2.188	0	-2.188	Ej beregn
Varmeanlæg	0	1.031	0	-1.031	Ej beregn
Elektrolyse	0	8.965	0	-8.965	Ej beregn
Div. materialer	1.667	1.667	0	-1.667	Ej beregn
Øvrige Vedligeholdelsesomkostninger	0	0	82.700	82.700	100 %
Total	5.104	22.995	82.700	59.705	

Note 5: Foreningsomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Bestyrelsemøder m.v	80	80	2.500	2.420	97 %
Generalforsamling, beboermøder m.v	0	1.310	1.500	190	13 %
Godtg. kontorhold & telefon, bestyrelse	0	0	10.000	10.000	100 %
Repræsentation	1.623	1.623	0	-1.623	Ej beregn
Total	1.703	3.013	14.000	10.987	

Note 6: Administrationsomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Ejendomsadministration	0	16.578	33.000	16.422	50 %

Varme-/Vandregnskab	0	21.361	21.600	239	1 %
Revisor	0	0	10.500	10.500	100 %
Energikonsulent	0	6.500	8.400	1.900	23 %
WEB hjemmeside	-938	0	0	0	Ej beregn
Gebyrer m.v	139	672	0	-672	Ej beregn
Total	-799	45.111	73.500	28.389	

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	1.500	1.500	100 %
Total	0	0	1.500	1.500	

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

STATUS

Aktiver	Perioden	Til dato
Mellemregning beboere - facaderenovering	-57.425	706.400
Mellemregning beboere - omfangsdrænlån	-2.062	12.559
Periodeafgrænsningsposter	0	28.269
Danske Bank 4180-3124016932	102.049	81.798
Total	42.562	829.026

Passiver	Perioden	Til dato
Overført resultat primo	0	-35.558
Årets resultat	0	-19.098
Danske Bank 4180205527 (facadelån)	0	-765.926
Danske Bank 3672070228 (omfangsdrænlån)	0	-15.462
Kreditorer (samlekonto)	4.144	-2.356
Mellemregning Vest Administrationen	-1.563	2.500
Skyldig omkostninger øvrige	-600	-1.500
A/C vand indb.	-7.170	-35.850
Afholdte A/C vandomk.	0	44.338
Afregning vandregnskab	0	-5.714
A/C varme indb.	-15.394	-61.576
Afholdte A/C varmeomk. til Fj.varme/Olie	0	55.732
Afregning varmeregnskab	0	11.638
A/C antenne indb.	-2.250	-11.250
Afregning antenneregnskab	0	25.690
Resultat til dato	-19.730	-14.634
Total	-42.563	-829.026

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

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