

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

**Periode : Juni 2012**

**RESULTAT**

Resultat for perioden	Note	Perioden	Til dato	Budget	Rest	Afv. i %
Opkrævet foreningen	1	28.864	173.184	346.300	173.116	50 %
Andre indtægter	2	0	0	0	0	Ej beregn
Ejendommens omkostninger	3	28.325	86.893	174.600	87.707	50 %
Vedligeholdelsesomkostninger	4	-813	23.757	82.700	58.943	71 %
Foreningsomkostninger	5	0	3.013	14.000	10.987	78 %
Administrationsudgifter	6	0	45.111	73.500	28.389	39 %
Afskrivninger	7	0	0	0	0	Ej beregn
Finansielle indtægter og udgifter	8	0	285	1.500	1.215	81 %
Øvrige poster	9	0	0	0	0	Ej beregn
<b>Resultat</b>		<b>1.352</b>	<b>14.125</b>	<b>0</b>	<b>-14.125</b>	<b>0 %</b>

**NOTER**

Note 1: Opkrævet foreningen	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Fællesbidrag	28.864	173.184	346.300	173.116	50 %
<b>Total</b>	<b>28.864</b>	<b>173.184</b>	<b>346.300</b>	<b>173.116</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	2.700	17.144	50.000	32.856	66 %
Rengøring	0	425	0	-425	Ej beregn
Gårdlaug	24.500	24.500	25.000	500	2 %
Ejendomsskat	0	36.265	70.600	34.335	49 %
El	1.125	4.518	9.000	4.482	50 %
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 %
<b>Total</b>	<b>28.325</b>	<b>86.893</b>	<b>174.600</b>	<b>87.707</b>	

Note 4: Vedligeholdelsesomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
VVS/Blikkenslager	0	2.533	0	-2.533	Ej beregn
El installatør	0	5.986	0	-5.986	Ej beregn
Låseservice	0	625	0	-625	Ej beregn
Gartner/fællesareal vedl.	0	2.188	0	-2.188	Ej beregn
Varmeanlæg	0	2.607	0	-2.607	Ej beregn
Elektrolyse	0	8.965	0	-8.965	Ej beregn
Dørtelefon	-813	-813	0	813	Ej beregn
Div. materialer	0	1.667	0	-1.667	Ej beregn
Øvrige Vedligeholdelsesomkostninger	0	0	82.700	82.700	100 %
<b>Total</b>	<b>-813</b>	<b>23.758</b>	<b>82.700</b>	<b>58.942</b>	

Note 5: Foreningsomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Bestyrelsesmøder m.v	0	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	0	1.623	0	-1.623	Ej beregn
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>3.013</b>	<b>14.000</b>	<b>10.987</b>	

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 %
Gebyrer m.v	0	672	0	-672	Ej beregn
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>45.111</b>	<b>73.500</b>	<b>28.389</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>
Renteindtægter, bank	0	-1	0	1	Ej beregn
Renteomkostninger, bank	0	286	1.500	1.214	81 %
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>1.500</b>	<b>1.215</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>
Debitorer (samlekonto)	-2.827	-2.827
Mellemregning beboere - facaderenovering	-7.375	699.025
Mellemregning beboere - omfangsdrænlån	-2.062	10.497
Ekstra Afdrag fra beboere	813	813
Periodeafgrænsningsposter	0	28.269
Danske Bank 4180-3124016932	6.456	87.969
<b>Total</b>	<b>-4.995</b>	<b>823.746</b>

<b>Passiver</b>	<b>Perioden</b>	<b>Til dato</b>
Overført resultat primo	0	-35.558
Årets resultat	0	-19.098
Danske Bank 4180205527 (facadelån)	0	-765.927
Danske Bank 3672070228 (omfangsdrænlån)	0	-15.462
Kreditorer (samlekonto)	-20.568	-24.500
Mellemregning Vest Administrationen	1.922	4.422
Skyldig omkostninger øvrige	0	-1.500
A/C vand indb.	-7.170	-43.020
Afholdte A/C vandomk.	0	44.338
Afregning vandregnskab	-1.912	-7.626
A/C varme indb.	-15.394	-76.970
Afholdte A/C varmeomk. til Fj.varme/Olie	55.732	111.464
Afregning varmeregnskab	-4.013	7.626
A/C antenne indb.	-2.250	-13.500
Afregning antenneregnskab	0	25.690
Resultat til dato	-1.352	-14.125
<b>Total</b>	<b>4.995</b>	<b>-823.746</b>

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

Lejlighed	Navn	Bemærkninger	Saldo
1	Henrik Garde		-1.637,62
10	Susanne Christiansen Frevert		-1.188,97
	<b>Saldo beboere ialt</b>		<b>-2.826,59</b>