

Månedssregnskab :

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

Periode : Juli 2012

RESULTAT

Resultat for perioden	Note	Perioden	Til dato	Budget	Rest	Afv. i %
Opkrævet foreningen	1	28.864	202.048	346.300	144.252	42 %
Andre indtægter	2	0	0	0	0	Ej beregn
Ejendommens omkostninger	3	12.308	99.201	174.600	75.399	43 %
Vedligeholdelsesomkostninger	4	238	74.795	82.700	7.905	10 %
Foreningsomkostninger	5	0	3.013	14.000	10.987	78 %
Administrationsudgifter	6	8.423	54.652	73.500	18.848	26 %
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
Resultat		7.895	-29.898	0	29.898	0 %

NOTER

Note 1: Opkrævet foreningen	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Fællesbidrag	28.864	202.048	346.300	144.252	42 %
Total	28.864	202.048	346.300	144.252	

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	3.925	21.069	50.000	28.931	58 %
Rengøring	0	425	0	-425	Ej beregn
Gårdlaug	0	24.500	25.000	500	2 %
Ejendomsskat	0	36.265	70.600	34.335	49 %
El	838	5.356	9.000	3.644	40 %
Bredbånd	7.545	22.634	0	-22.634	Ej beregn
Forsikring, ejendom (bygningsbrand)	0	0	31.000	31.000	100 %
Selvrisiko vedr. forsikringer	0	-11.048	-11.000	48	0 %
Total	12.308	99.201	174.600	75.399	

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	-200	425	0	-425	Ej beregn
Gartner/fællesareal vedl.	0	2.188	0	-2.188	Ej beregn
Varmeanlæg	0	2.607	0	-2.607	Ej beregn
Elektrolyse	438	9.403	0	-9.403	Ej beregn
Dørtelefon	0	49.988	0	-49.988	Ej beregn
Div. materialer	0	1.667	0	-1.667	Ej beregn
Øvrige Vedligeholdelsesomkostninger	0	0	82.700	82.700	100 %
Total	238	74.797	82.700	7.903	

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
Total	0	3.013	14.000	10.987	

Note 6: Administrationsomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
-------------------------------------	----------	----------	--------	------	-----

Ejendomsadministration	8.289	24.867	33.000	8.133	25 %
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 %
Porto/kopiering	0	383	0	-383	Ej beregn
Gebyrer m.v	134	1.541	0	-1.541	Ej beregn
Øredifference	0	0	0	0	Ej beregn
Total	8.423	54.652	73.500	18.848	

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	-1	0	1	Ej beregn
Renteomkostninger, bank	0	286	1.500	1.214	81 %
Total	0	285	1.500	1.215	

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

STATUS

Aktiver	Perioden	Til dato
Debitorer (samlekonto)	-647	-3.473
Mellemregning beboere - facaderenovering	-6.889	707.880
Mellemregning beboere - omfangsdrænlån	-2.062	8.744
Ekstra Afdrag fra beboere	200	1.013
Periodeafgrænsningsposter	0	28.269
Danske Bank 4180-3124016932	-33.242	-23.747
Total	-42.640	718.686

Passiver	Perioden	Til dato
Overført resultat primo	0	-35.558
Årets resultat	0	-19.098
Danske Bank 4180205527 (facadelån)	0	-707.568
Danske Bank 3672070228 (omfangsdrænlån)	0	-11.647
Kreditorer (samlekonto)	75.349	-438
Mellemregning Vest Administrationen	0	4.039
Skyldig omkostninger øvrige	0	-1.500
A/C vand indb.	-7.170	-50.190
Afholdte A/C vandomk.	0	44.338
Afregning vandregnskab	0	-7.626
A/C varme indb.	-15.394	-92.364
Afholdte A/C varmeomk. til Fj.varme/Olie	0	111.464
Afregning varmeregnskab	0	7.626
A/C antenne indb.	-2.250	-15.750
Afregning antenneregnskab	0	25.690
Resultat til dato	-7.895	29.898
Total	42.640	-718.684

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

Lejlighed	Navn	Bemærkninger	Saldo
4	John Calberg & Heidi Pedersen		-3.473,29
	Saldo beboere ialt		-3.473,29