

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

Periode : August 2012

RESULTAT

Resultat for perioden	Note	Perioden	Til dato	Budget	Rest	Afv. i %
Opkrævet foreningen	1	28.864	230.912	346.300	115.388	33 %
Andre indtægter	2	0	0	0	0	Ej beregn
Ejendommens omkostninger	3	36.897	136.098	174.600	38.502	22 %
Vedligeholdelsesomkostninger	4	0	75.876	82.700	6.824	8 %
Foreningsomkostninger	5	0	3.013	14.000	10.987	78 %
Administrationsudgifter	6	25	54.990	73.500	18.510	25 %
Afskrivninger	7	0	0	0	0	Ej beregn
Finansielle indtægter og udgifter	8	0	416	1.500	1.084	72 %
Øvrige poster	9	0	0	0	0	Ej beregn
Resultat		-8.058	-39.481	0	39.481	0 %

NOTER

Note 1: Opkrævet foreningen	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Fællesbidrag	28.864	230.912	346.300	115.388	33 %
Total	28.864	230.912	346.300	115.388	

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	2.700	23.769	50.000	26.231	52 %
Rengøring	0	425	0	-425	Ej beregn
Gårdlaug	0	24.500	25.000	500	2 %
Ejendomsskat	34.197	70.462	70.600	138	0 %
El	0	5.356	9.000	3.644	40 %
Bredbånd	0	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	36.897	136.098	174.600	38.502	

Note 4: Vedligeholdelsesomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
VVS/Blikkenslager	0	3.614	0	-3.614	Ej beregn
El installatør	0	5.986	0	-5.986	Ej beregn
Låseservice	0	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	0	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	0	75.878	82.700	6.822	

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	0	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	25	1.879	0	-1.879	Ej beregn
Øredifference	0	0	0	0	Ej beregn
Total	25	54.990	73.500	18.510	

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	-12	0	12	Ej beregn
Renteomkostninger, bank	0	379	1.500	1.121	75 %
Renteomkostninger, øvrige	0	50	0	-50	Ej beregn
Total	0	417	1.500	1.083	

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

STATUS

Aktiver	Perioden	Til dato
Debitorer (samlekonto)	3.473	0
Mellemregning beboere - facaderenovering	-6.889	700.991
Mellemregning beboere - omfangsdrænlån	-2.062	6.682
Ekstra Afdrag fra beboere	-1.013	0
Periodeafgrænsningsposter	0	28.269
Danske Bank 4180-3124016932	-18.712	-42.541
Total	-25.203	693.401

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)	-1.131	-2.700
Mellemregning Vest Administrationen	-1.250	2.476
Skyldig omkostninger øvrige	0	-1.500
A/C vand indb.	-7.170	-57.360
Afholdte A/C vandomk.	44.338	88.677
Afregning vandregnskab	0	-7.626
A/C varme indb.	-15.394	-107.758
Afholdte A/C varmeomk. til Fj.varme/Olie	0	111.464
Afregning varmeregnskab	0	7.626
A/C antenne indb.	-2.250	-18.000
Afregning antenneregnskab	0	25.690
Resultat til dato	8.058	39.481
Total	25.201	-693.401

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

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