

Månedssregnskab :
 Periode :

E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108/Krusågade 35
 Januar 2008

RESULTAT

	Note	Bevægelse	Til dato	Årsbudget	Til rest	i %
Opkrævet foreningen	1	28.596	28.596	0	-28.596	-
Andre indtægter	2	0	0	0	0	-
Indtægter i alt		28.596	28.596	0	-28.596	-
Renteudgifter	3	0	0	0	0	-
Ejendomsudgifter	4	6.255	6.255	0	-6.255	-
Vedligeholdelse	5	5.631	5.631	0	-5.631	-
Administrationsudgifter	6	15.477	15.477	0	-15.477	-
Foreningsudgifter	7	5.265	5.265	0	-5.265	-
Udgifter i alt		32.628	32.628	0	-32.628	-
Resultat		-4.032	-4.032	0	4.032	-

NOTER

	Bevægelse	Til dato	Årsbudget	Til rest	i %
Note 1 : Opkrævet foreningen					
Opkrævet Fællesbidrag	27.471	27.471	0		
Opkrævet Antenneafgift	1.125	1.125	0		
I alt	28.596	28.596	0	-28.596	-
Note 2 : Andre indtægter					
I alt	0	0	0	0	-
Note 3 : Renteudgifter					
I alt	0	0	0	0	-
Note 4 : Ejendomsudgifter					
Hybridnet (netto)	3.809	3.809	0		
Renholdelse (OK Christianshavns E.S)	2.446	2.446	0		
I alt	6.255	6.255	0	-6.255	-
Note 5 : Vedligeholdelsesudgifter					
Service/Vedligehold Varmeanlæg	5.631	5.631	0		
I alt	5.631	5.631	0	-5.631	-
Note 6 : Administrationsudgifter					
Administrationshonorar	10.413	10.413	0		
ATP Erhvervsforsikring	5.064	5.064	0		

I alt	15.477	15.477	0	-15.477	-
Note 7: Foreningsudgifter					
Udgifter, bredbånd/netværk	5.265	5.265	0		
I alt	5.265	5.265	0	-5.265	-

STATUS

	Bevægelse	Til dato
AKTIVER		
Danske Bank 3124-016932	36.073	-102.868
Mellemregning Beboere : Fjernvarmelån	-1.727	4
Mellemregning beboere - facaderenovering	-6.187	852.118
Mellemregning Beboere - Omfangsdrænlån	-2.062	88.561
Restancer Medlemmer	1.883	10.023
Igangværende Inkassosager	0	5.568
Fjernvarme/Olielevering	0	321.941
Aconto Betalt Vand	0	47.811
Antennekonto : Afregning Beboere	0	3.141
Forudbetalinger	0	4.550
Forudbetalt : Forsikring	0	20.268
Netværk	-1.050	26.853
Resultat i perioden/til dato	4.032	4.032
Aktiver i alt	30.962	1.282.000
PASSIVER		
Danske Bank 3672-070228 (Omfangsdrænlån)	0	99.847
Konto 4180205527 (facadelån)	0	918.417
Skyldige omkostninger : Kreditorer	10.347	11.533
Skyldige Omkostninger : El	0	669
Skyldige omkostninger: Lars Buck-Andersen 2005 (varme)	0	3.572
Skyldige omkostninger : Andre	0	130.000
Opkrævet A/C-varme	14.152	341.227
Opkrævet A/C-vand	6.470	84.110
Afregnet Varmeregnskab	0	-577
Varmeafregning Fraflytter	0	678
Afregnet Vandregnskab	0	-812
Mellemregning Vest Administrationen	-7	-6
Egenkapital	0	-21.566
Resultatkonto	0	-34.064
Resultat i perioden/til dato	0	0
Passiver i alt	30.962	1.533.028

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

Afd	Lejlighed	Navn	Rykkere	Saldo
1386	6	Kim Petersen	2	2.920,78
1386	33	Boet efter Lars Randers		8.985,16