

Månedssregnskab : E/F Matrikel 1386, Ingerslevgade 108/Krusågade 35
Periode : December 2008

RESULTAT

	Note	Bevægelse	Til dato	Årsbudget	Til rest	i %
Opkrævet foreningen	1	28.596	343.152	329.650	-13.502	-4%
Andre indtægter	2	-17	-131	0	131	-
Indtægter i alt		28.579	343.021	329.650	-13.371	-4%
Renteudgifter	3	0	7.367	8.000	633	8%
Ejendomsudgifter	4	35.273	304.533	194.000	-110.533	-57%
Vedligeholdelse	5	0	43.888	68.000	24.112	35%
Administrationsudgifter	6	0	53.775	51.150	-2.625	-5%
Foreningsudgifter	7	1.767	18.089	8.500	-9.589	-113%
Udgifter i alt		37.041	427.651	329.650	-98.001	-30%
Resultat		-8.462	-84.629	0	84.629	-

NOTER

	Bevægelse	Til dato	Årsbudget	Til rest	i %
Note 1 : Opkrævet foreningen					
Opkrævet Fællesbidrag	27.471	329.652	329.650		
Opkrævet Antenneafgift	1.125	13.500	0		
I alt	28.596	343.152	329.650	-13.502	-4%
Note 2 : Andre indtægter					
Renter Vest Administrationen	-17	-131	0		
I alt	-17	-131	0	131	-
Note 3 : Renteudgifter					
Renteudgifter/Provisioner Bank	0	7.367	8.000		
I alt	0	7.367	8.000	633	8%
Note 4 : Ejendomsudgifter					
Ejendomsskatter	0	107.230	55.000		
Forsikringer : Ejendom	24.729	45.947	28.000		
Forsikringer : Arbejdskade	0	-5.064	0		
El-udgifter : Ejendom	681	10.700	12.000		
Hybridnet (netto)	0	15.235	0		
Materialer vicevært	790	1.206	0		
Renholdelse (OK Christianshavns E.S)	5.653	47.918	31.000		
Clorius/Brunata Varmeafregning	0	18.816	19.000		
Clorius/Brunata Andet	3.421	40.541	23.000		
Varmekonsuletorordninger ELO mv.	0	10.976	0		
Vedligeholdelse gårdanlæg/gårdlaug	0	11.028	26.000		

I alt	35.273	304.533	194.000	-110.533	-57%
--------------	---------------	----------------	----------------	-----------------	-------------

Note 5 : Vedligeholdelsesudgifter

Tømrer og snedker	0	3.119	0		
Elektriker og EL-installatør	0	22.025	0		
Låseservice o.l.	0	12.163	0		
Service/Vedligehold Varmeanlæg	0	5.631	0		
Anden vedligeholdelse	0	950	68.000		
I alt	0	43.888	68.000	24.112	35%

Note 6 : Administrationsudgifter

Administrationshonorar	0	41.650	41.650		
Revisionsomkostninger	0	0	9.500		
Advokatombkostninger	0	1.324	0		
Depotgebyrer	0	660	0		
ATP Erhvervsforsikring	0	10.141	0		
I alt	0	53.775	51.150	-2.625	-5%

Note 7: Foreningsudgifter

Møder og generalforsamlinger	0	1.120	4.500		
Bestyrelsesudgifter	1.547	1.773	0		
Porto Rekommanderede breve	0	143	0		
Portoudgifter	0	140	0		
Udgifter, hjemmeside	0	540	0		
Diverse Udgifter Forening	220	4.558	4.000		
Udgifter, bredbånd/netværk	0	9.815	0		
I alt	1.767	18.089	8.500	-9.589	-113%

STATUS

	Bevægelse	Til dato
AKTIVER		
Danske Bank 3124-016932	8.127	-49.776
Mellemregning Beboere : Fjernvarmelån	0	0
Mellemregning beboere - facaderenovering	-6.187	844.126
Mellemregning Beboere - Omfangsdrænlån	-2.062	74.262
Restancer Medlemmer	0	2.770
Restancer/Andet tilgodehavende beboere	-9.356	-56.749
Fjernvarme/Olielevering	48.994	163.314
Aconto Betalt Vand	0	49.172
Antennekonto : Afregning Beboere	0	4.384
Netværk	-765	46.628
Resultat i perioden/til dato	8.462	84.629
Aktiver i alt	47.213	1.162.761

PASSIVER

Danske Bank 3672-070228 (Omfangsdrænlån)	0	81.289
Konto 4180205527 (facadelån)	0	862.731
Skyldige omkostninger : Kreditorer	27.638	54.978
Skyldige omkostninger : Andre	0	10.000
Opkrævet A/C-varme	14.152	157.471
Opkrævet A/C-vand	6.720	79.640
Afregnet Varmeregnskab	0	-11.535
Varmeafregning Fraflytter	0	-8.261
Afregnet Vandregnskab	0	-3.742
Mellemregning Vest Administrationen	-1.298	17
Egenkapital	0	-55.631
Resultatkonto	0	-4.196
Resultat i perioden/til dato	0	0
Passiver i alt	47.213	1.162.761

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

Afd	Lejlighed	Navn	Rykkere	Saldo
1386	10	Ulla Sørine Porsborg Verniere & Dragan Kesic		-6.551,30
1386	33	Boet efter Lars Randers		9.321,47