

Månedssregnskab : E/F Matrikel 1386, Ingerslevgade 108/Krusågade 35
Periode : Februar 2009

RESULTAT

	Note	Bevægelse	Til dato	Årsbudget	Til rest	i %
Opkrævet foreningen	1	28.596	57.192	0	-57.192	-
Andre indtægter	2	0	0	0	0	-
Indtægter i alt		28.596	57.192	0	-57.192	-
Renteudgifter	3	0	0	0	0	-
Ejendomsudgifter	4	77.531	89.713	0	-89.713	-
Vedligeholdelse	5	8.000	11.363	0	-11.363	-
Administrationsudgifter	6	0	10.724	0	-10.724	-
Foreningsudgifter	7	75	120	0	-120	-
Udgifter i alt		85.606	111.920	0	-111.920	-
Resultat		-57.010	-54.728	0	54.728	-

NOTER

	Bevægelse	Til dato	Årsbudget	Til rest	i %
Note 1 : Opkrævet foreningen					
Opkrævet Fællesbidrag	27.471	54.942	0		
Opkrævet Antenneafgift	1.125	2.250	0		
I alt	28.596	57.192	0	-57.192	-
Note 2 : Andre indtægter					
I alt	0	0	0	0	-
Note 3 : Renteudgifter					
I alt	0	0	0	0	-
Note 4 : Ejendomsudgifter					
Ejendomsskatter	74.835	74.835	0		
Forsikringer : Arbejdskade	0	4.452	0		
Hybridnet (netto)	0	3.974	0		
Renholdelse (OK Chrstianshavns E.S)	2.696	5.393	0		
Clorius/Brunata Andet	0	1.060	0		
I alt	77.531	89.713	0	-89.713	-
Note 5 : Vedligeholdelsesudgifter					
Maler	8.000	8.000	0		
Elektriker og EL-installatør	0	-2.500	0		
Service/Vedligehold Varmeanlæg	0	5.863	0		
I alt	8.000	11.363	0	-11.363	-

Note 6 : Administrationsudgifter

Administrationshonorar	0	10.724	0		
I alt	0	10.724	0	-10.724	-

Note 7: Foreningsudgifter

Porto Rekommanderede breve	75	75	0		
Diverse Udgifter Forening	0	45	0		
I alt	75	120	0	-120	-

STATUS

	Bevægelse	Til dato
AKTIVER		
Danske Bank 3124-016932	-25.972	-112.787
Mellemregning beboere - facaderenovering	-6.187	901.132
Mellemregning Beboere - Omfangsdrænlån	-2.062	78.224
Restancer Medlemmer	0	11.097
Fjernvarme/Olielevering	0	163.314
Aconto Betalt Vand	0	101.433
Antennekonto : Afregning Beboere	0	6.119
Forudbetalt : Forsikring	0	22.668
Diverse tilgodehavender	0	5.575
Netværk	-765	56.905
Resultat i perioden/til dato	57.010	54.728
Aktiver i alt	22.025	1.288.407
PASSIVER		
Danske Bank 3672-070228 (Omfangsdrænlån)	0	83.189
Konto 4180205527 (facadelån)	0	913.550
Skyldige omkostninger : Kreditorer	1.078	27.525
Skyldige omkostninger : Revision	0	9.500
Skyldige omkostninger : Andre	0	10.000
Opkrævet A/C-varme	14.152	183.976
Opkrævet A/C-vand	6.720	93.080
Afregnet Varmeregnskab	0	-9.426
Varmeafregning Fraflytter	0	-1.710
Afregnet Vandregnskab	0	-4.052
Mellemregning Vest Administrationen	75	14.750
Resultat i perioden/til dato	0	0
Passiver i alt	22.025	1.320.382

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

Afd	Lejlighed	Navn	Rykkere	Saldo
-----	-----------	------	---------	-------

1386	3	Bent Rask Nielsen	1	3.552,00
1386	33	Boet efter Lars Randers		9.321,47