

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

RESULTAT

	Note	Bevægelse	Til dato	Årsbudget	Til rest	i %
Opkrævet foreningen	1	28.864	167.612	340.650	173.038	51%
Andre indtægter	2	0	0	0	0	-
Indtægter i alt		28.864	167.612	340.650	173.038	51%
Renteudgifter	3	0	0	0	0	-
Ejendomsudgifter	4	3.341	70.985	176.250	105.265	60%
Vedligeholdelse	5	0	25.928	15.000	-10.928	-73%
Administrationsudgifter	6	0	22.907	58.400	35.493	61%
Foreningsudgifter	7	0	1.635	4.000	2.366	59%
Udgifter i alt		3.341	121.454	253.650	132.196	52%
Resultat		25.523	46.158	87.000	40.842	47%

NOTER

	Bevægelse	Til dato	Årsbudget	Til rest	i %
Note 1 : Opkrævet foreningen					
Opkrævet Fællesbidrag	28.864	167.612	340.650		
I alt	28.864	167.612	340.650	173.038	51%
Note 2 : Andre indtægter					
I alt	0	0	0	0	-
Note 3 : Renteudgifter					
I alt	0	0	0	0	-
Note 4 : Ejendomsudgifter					
Ejendomsskatter	0	23.956	46.300		
Forsikringer : Ejendom	0	0	29.200		
Forsikringer : Arbejdskade	0	4.452	0		
El-udgifter : Ejendom	644	-3.766	5.000		
Hybridnet (netto)	0	7.948	0		
Udgiftsført del af netværk	0	0	30.750		
Renholdelse (OK Christianshavns E.S)	2.696	17.423	46.000		
Clorius/Brunata Varmeafregning	0	19.192	19.000		
Clorius/Brunata Andet	0	2.120	0		
Varmekonsuleterordninger ELO mv.	0	2.750	0		
Fjernvarmeudgifter : Afskrevet Beboere	0	-3.089	0		
I alt	3.341	70.985	176.250	105.265	60%
Note 5 : Vedligeholdelsesudgifter					

Maler	0	11.500	0		
Elektriker og EL-installatør	0	5.778	0		
Låseservice o.l.	0	2.788	0		
Service/Vedligehold Varmeanlæg	0	5.863	0		
Montering af postkasser	0	0	15.000		
I alt	0	25.928	15.000	-10.928	-73%

Note 6 : Administrationsudgifter

Administrationshonorar	0	21.448	42.900		
Revisionsomkostninger	0	0	10.000		
Advokatomkostninger	0	1.094	0		
Bankgebyrer o.l.	0	366	5.500		
I alt	0	22.907	58.400	35.493	61%

Note 7: Foreningsudgifter

Møder og generalforsamlinger	0	0	1.200		
Bestyrelsesudgifter	0	1.440	2.800		
Porto Rekommanderede breve	0	150	0		
Diverse Udgifter Forening	0	45	0		
I alt	0	1.635	4.000	2.366	59%

STATUS

	Bevægelse	Til dato
AKTIVER		
Danske Bank 3124-016932	-37.904	-79.753
Mellemregning beboere - facaderenovering	-6.187	876.382
Mellemregning Beboere - Omfangsdrænlån	-2.062	69.976
Restancer Medlemmer	775	4.321
Restancer/Andet tilgodehavende beboere	0	-4.135
Fjernvarme/Olielevering	46.461	77.436
Aconto Betalt Vand	0	50.446
Antennekonto : Afregning Beboere	0	6.119
Forudbetalt : Forsikring	0	22.668
Diverse tilgodehavender	0	5.575
Resultat i perioden/til dato	0	0
Aktiver i alt	1.083	1.029.035

PASSIVER

Danske Bank 3672-070228 (Omfangsdrænlån)	0	77.003
Konto 4180205527 (facadelån)	0	894.988
Skyldige omkostninger : Kreditorer	-29.617	0
Skyldige omkostninger : Andre	0	10.000
Opråbet A/C-varme	14.152	70.760

Opkrævet A/C-vand	6.720	40.320
Afregnet Varmeregnskab	0	16.501
Varmeafregning Fraflytter	0	-1.710
Afregnet Vandregnskab	0	-25.315
Mellemregning Vest Administrationen	-16.311	-14.601
Resultat i perioden/til dato	25.523	46.158
Passiver i alt	468	1.114.104

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

Afd	Lejlighed	Navn	Rykkere	Saldo
1386	6	Kim Petersen	1	6.030,99
1386	33	Boet efter Lars Randers		-1.709,55