

RESULTAT

Resultat for perioden	Note	Perioden	Til dato
Opkrævet foreningen	1	-29,989	-204,351
Andre indtægter	2	0	112
Renteudgifter	3	0	1,971
Ejendomsudgifter	4	6,670	80,874
Vedligeholdelse	5	0	25,928
Administrationsudgifter	6	10,724	33,973
Foreningsudgifter	7	0	1,635
Resultat		-12,595	-59,859

NOTER

Note 1: Opkrævet foreningen	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Opkrævet Fællesbidrag	-28,864	-196,476	340,650	144,174	42%
Opkrævet Antenneafgift	-1,125	-7,875	0	0	0
Total					

Note 2: Andre indtægter	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Renter Vest Administrationen	0	112	0	0	0
Total					

Note 3: Renteudgifter	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Renteudgifter/Provisioner Bank	0	1,971	10,000	8,029	80%
Total					

Note 4: Ejendomsudgifter	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Ejendomsskatter	0	23,956	46,300	22,344	48%
Forsikringer : Arbejdskade	0	4,452	0	0	0
El-udgifter : Ejendom	0	-3,766	5,000	8,766	175%
Hybridnet (netto)	3,974	11,922	0	0	0
Renholdelse (OK Chrstianshavns E.S)	2,696	23,338	46,000	22,663	49%
Clorius/Brunata Varmeafregning	0	19,192	19,000	-192	-1%
Clorius/Brunata Andet	0	2,120	0	0	0
Varmekonsuletordninger ELO mv.	0	2,750	0	0	0
Fjernvarmeudgifter : Afskrevet Beboere	0	-3,089	0	0	0
Total					

Note 5: Vedligeholdelsesudgifter	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Tømrer og snedker	0	0	0	0	0
Maler	0	11,500	0	0	0
Elektriker og EL-installatør	0	5,778	0	0	0
Låseservice o.l.	0	2,788	0	0	0
Service/Vedligehold Varme anlæg	0	5,863	0	0	0
Total					

Note 6: Administrationsudgifter	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Administrationshonorar	10,724	32,171	42,900	10,729	25%
Advokatombkostninger	0	1,094	0	0	0
Bankgebyrer o.l.	0	366	5,500	5,134	93%
Depotgebyrer	0	342	1,000	658	66%
Total					

Note 7: Foreningsudgifter	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Bestyrelsesudgifter	0	1,440	2,800	1,360	49%
Porto Rekommanderede breve	0	150	0	0	0

Diverse Udgifter Forening	0	45	0	0	0
Ørejustering	0	0	0	0	0
Total					

STATUS

Aktiver	Perioden	Til dato
Danske Bank 3124-016932	97,591	17,838
Mellemregning beboere - facaderenovering	-6,187	870,195
Mellemregning Beboere - Omfangsdrænlån	-2,062	67,914
Restancer Medlemmer	-7,288	-2,966
Restancer/Andet tilgodehavende beboere	-30,166	-34,301
Forudbetaling : Refusion bidrag	-1,223	-1,223
Fjernvarme/Olielevering	0	77,436
Aconto Betalt Vand	0	50,446
Antennekonto : Afregning Beboere	0	6,119
Forudbetalt : Forsikring	0	22,668
Diverse tilgodehavender	0	5,575
Netværk	0	57,423
** PASSIV KONTI **		

Total

Passiver	Perioden	Til dato
Danske Bank 3672-070228 (Omfangsdrænlån)	0	-77,003
Konto 4180205527 (facadelån)	0	-894,988
Skyldige omkostninger : Kreditorer	3,219	0
Skyldige omkostninger : Andre	0	-10,000
Opkrævet A/C-varme	-14,152	-84,912
Opkrævet A/C-vand	-6,720	-47,040
Afregnet Varmeregnskab	17,121	620
Varmeafregning Fraflytter	2,963	4,673
Afregnet Vandregnskab	-25,662	-346
Mellemregning Vest Administrationen	-14,840	-244
Resultatkonto	0	31,975
Resultat til dato	-12,595	-59,859

Total

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

Lejlighed	Navn	Bemærkninger	Saldo
1	Henrik Garde		-1,256.73
3	Thomas & Lotte Sørensen	Flyttesag	2,963.36
32	Nynne Hansen & Trisse Hansen	Flyttesag	-888.35