

Månedssregnskab :  
 Periode :

E/F Matrikel 1386. Ingerslevsgade 108/Krusågade 35  
 September 2009

## RESULTAT

Resultat for perioden	Note	Perioden	Til dato
Opkrævet foreningen	1	19.864	254.204
Andre indtægter	2	0	-112
Renteudgifter	3	0	3.486
Ejendomsudgifter	4	7.689	165.148
Vedligeholdelse	5	14.353	42.527
Administrationsudgifter	6	0	33.973
Foreningsudgifter	7	135	2.001
<b>Resultat</b>		<b>-2.313</b>	<b>6.958</b>

## NOTER

Note 1: Opkrævet foreningen	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Opkrævet Fællesbidrag	28.864	254.204	340.650	86.446	25%
Opkrævet Antenneafgift	-9.000	0	0	0	
<b>Total</b>	<b>19.864</b>	<b>254.204</b>	<b>340.650</b>	<b>86.446</b>	

Note 2: Andre indtægter	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Renter Vest Administrationen	0	-112	0	112	
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>-112</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	

Note 3: Renteudgifter	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Renteudgifter/Provisioner Bank	0	3.486	10.000	6.514	65%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>3.486</b>	<b>10.000</b>	<b>6.514</b>	

Note 4: Ejendomsudgifter	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Ejendomsskatter	-53.946	39.431	46.300	6.869	15%
Forsikringer : Ejendom	22.668	22.668	29.200	6.532	22%
Forsikringer : Arbejdskade	0	4.452	0	-4.452	
El-udgifter : Ejendom	0	-2.847	5.000	7.847	157%
Hybridnet (netto)	-11.922	0	0	0	
Materialer vicevært	0	699	0	-699	
Udgiftsført del af netværk	30.750	30.750	30.750	0	0%
Renholdelse (OK Christianshavns E.S)	4.171	33.055	46.000	12.945	28%
Clorius/Brunata Varmeafregning	0	19.192	19.000	-192	-1%
Clorius/Brunata Andet	0	2.120	0	-2.120	
Varmekonsuletordninger ELO mv.	0	2.750	0	-2.750	
Fjernvarmeudgifter : Afskrevet Beboere	0	-3.089	0	3.089	
Vedligeholdelse gårdanlæg/gårdlaug	15.968	15.968	26.000	10.032	39%
<b>Total</b>	<b>7.689</b>	<b>165.149</b>	<b>202.250</b>	<b>37.101</b>	

Note 5: Vedligeholdelsesudgifter	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Maler	0	11.500	0	-11.500	
Elektriker og EL-installatør	2.500	10.523	0	-10.523	
Låseservice o.l.	0	2.788	0	-2.788	
Service/Vedligehold Varmeanlæg	0	5.863	0	-5.863	
Anden vedligeholdelse	11.162	11.162	0	-11.162	
Montering af postkasser	691	691	15.000	14.309	95%
<b>Total</b>	<b>14.353</b>	<b>42.527</b>	<b>15.000</b>	<b>-27.527</b>	

Note 6: Administrationsudgifter	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Administrationshonorar	0	32.171	42.900	10.729	25%
Advokatomkostninger	0	1.094	0	-1.094	
Bankgebyrer o.l.	0	366	5.500	5.134	93%
Depotgebyrer	0	342	1.000	658	66%

<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>33.973</b>	<b>49.400</b>	<b>15.427</b>	
<b>Note 7: Foreningsudgifter</b>	<b>Perioden</b>	<b>Til dato</b>	<b>Budget</b>	<b>Rest</b>	<b>i %</b>
Bestyrelsesudgifter	0	1.494	2.800	1.306	47%
Porto Rekommanderede breve	0	224	0	-224	
Udgifter. hjemmeside	135	135	0	-135	
Diverse Udgifter Forening	0	148	0	-148	
Ørejustering	0	0	0	0	
<b>Total</b>	<b>135</b>	<b>2.001</b>	<b>2.800</b>	<b>799</b>	

## **STATUS**

<b>Aktiver</b>	<b>Perioden</b>	<b>Til dato</b>
Danske Bank 3124-016932	-13.742	-45.230
Mellemregning beboere - facaderenovering	-6.187	857.820
Mellemregning Beboere - Omfangsdrænlån	-2.062	63.790
Restancer Medlemmer	-6.730	-5.262
Restancer/Andet tilgodehavende beboere	33.827	-474
Forudbetaling : Refusion bidrag	1.223	0
Fjernvarme/Olielevering	46.461	123.897
Aconto Betalt Vand	53.946	104.393
Antennekonto : Afregning Beboere	1.797	7.916
Forudbetalt : Forsikring	-22.668	0
Diverse tilgodehavender	-5.575	0
Netværk	-30.750	26.673
<b>Total</b>	<b>49.540</b>	<b>1.133.523</b>

<b>Passiver</b>	<b>Perioden</b>	<b>Til dato</b>
Danske Bank 3672-070228 (Omfangsdrænlån)	0	-70.817
Konto 4180205527 (facadelån)	0	-876.425
Skyldige omkostninger : Andre	0	-10.000
Opkrævet A/C-varme	-14.152	-113.216
Opkrævet A/C-vand	-6.720	-60.480
Afregnet Varmeregnskab	0	620
Varmeafregning Fraflytter	0	4.673
Afregnet Vandregnskab	0	-346
Mellemregning Vest Administrationen	994	-575
Resultatkonto	-31.975	0
Resultat til dato	2.313	-6.958
<b>Total</b>	<b>-49.540</b>	<b>-1.133.524</b>

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

<b>Lejlighed</b>	<b>Navn</b>	<b>Bemærkninger</b>	<b>Saldo</b>
3	Thomas & Lotte Sørensen	Flyttesag	2.963,36
6	Kim Petersen		-3.802,05
19	Sara Amalie Rokamp & Torbjørn Porsmose Jensen		250,00
32	Nynne Hansen & Trisse Hansen	Flyttesag	-888,35