

**Månedssregnskab : E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35**  
**Periode : December 2009**

**RESULTAT**

Resultat for perioden	Note	Perioden	Til dato	Budget	Rest
Opkrævet foreningen	1	28.864	340.796		
Andre indtægter	2				
Ejendommens omkostninger	3	25.921	187.821		
Vedligeholdelsesomkostninger	4	0	45.873		
Foreningsomkostninger	5	2.243	5.885		
Administrationsudgifter	6	0	64.115		
Afskrivninger	7				
Finansielle indtægter og udgifter	8	0	4.385		
Øvrige poster	9				
<b>Resultat</b>		<b>701</b>	<b>32.717</b>		

**NOTER**

Note 1: Opkrævet foreningen	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Fællesbidrag	28.864	340.796	340.650	-146	0%
<b>Total</b>	<b>28.864</b>	<b>340.796</b>	<b>340.650</b>	<b>-146</b>	

Note 2: Andre indtægter	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Note 3: Ejendommens omkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Vicevært, omk. (reng.art., værktøj, arb.tøj, tlf.)	0	699	0	-699	
Viceværtservice	0	43.281	46.000	2.719	6%
Gårdlaug	0	15.968	26.000	10.032	39%
Ejendomsskat	0	39.431	46.300	6.869	15%
Varme	0	2.120	0	-2.120	
El	607	-971	5.000	5.971	119%
Bredbånd	0	34.859	30.750	-4.109	-13%
Forsikring, ejendom ( bygningsbrand)	25.314	47.982	29.200	-18.782	-64%
Forsikring, arbejdsskade	0	4.452	0	-4.452	
<b>Total</b>	<b>25.921</b>	<b>187.821</b>	<b>183.250</b>	<b>-4.571</b>	

Note 4: Vedligeholdelsesomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
VVS/Blikkenslager	0	383	0	-383	
El installatør	0	10.523	0	-10.523	
Maler	0	11.500	0	-11.500	
Låseservice	0	3.328	0	-3.328	
Gartner/fællesareal vedl.	0	2.423	0	-2.423	
Varmeanlæg	0	5.863	0	-5.863	
Andre Vedligeholdelsesomkostninger	0	11.853	65.000	53.147	82%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>45.873</b>	<b>65.000</b>	<b>19.127</b>	

Note 5: Foreningsomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Bestyrelsemøder m.v	806	2.300	2.800	500	18%
Generalforsamling, beboermøder m.v	0	0	1.200	1.200	100%
Sociale arrangementer	1.437	1.437	0	-1.437	
Bestyrelshonorar	0	2.000	0	-2.000	
Øvrige foreningsomkostninger	0	148	0	-148	
<b>Total</b>	<b>2.243</b>	<b>5.885</b>	<b>4.000</b>	<b>-1.885</b>	

Note 6: Administrationsomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Ejendomsadministration	0	42.895	42.900	5	0%

Varme-/Vandregnskab	0	19.192	19.000	-192	-1%
Revisor	0	0	10.000	10.000	100%
Advokat	0	1.094	0	-1.094	
Energikonsulent	0	2.750	0	-2.750	
Anbefalede breve	0	224	0	-224	
Bankgebyrer m.v	0	366	5.500	5.134	93%
Depotgebyrer	0	684	1.000	316	32%
Tab på tilgodehavender	0	-3.089	0	3.089	
Øredifference	0	0	0	0	
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>64.116</b>	<b>78.400</b>	<b>14.284</b>	

<b>Note 7: Afskrivninger</b>	<b>Perioden</b>	<b>Til dato</b>	<b>Budget</b>	<b>Rest</b>	<b>i %</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Note 8: Finansielle indtægter og udgifter</b>	<b>Perioden</b>	<b>Til dato</b>	<b>Budget</b>	<b>Rest</b>	<b>i %</b>
Renteindtægter, mellemregning m/ VA	0	116	0	-116	
Renteomkostninger, bank	0	4.269	10.000	5.731	57%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>4.385</b>	<b>10.000</b>	<b>5.615</b>	

<b>Note 9: Øvrige poster</b>	<b>Perioden</b>	<b>Til dato</b>	<b>Budget</b>	<b>Rest</b>	<b>i %</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## STATUS

<b>Aktiver</b>	<b>Perioden</b>	<b>Til dato</b>
Debitorer (samlekonto)	875	-4.637
Fraflytter (samlekonto)	0	4.673
Mellemregning beboere - facaderenovering	-6.187	839.258
Mellemregning beboere - omfangsdrænlån	-2.062	57.604
Ekstra Afdrag fra beboere	-200	-474
Danske Bank 3124016932	-19.268	-5.455
<b>Total</b>	<b>-26.842</b>	<b>890.969</b>

<b>Passiver</b>	<b>Perioden</b>	<b>Til dato</b>
Danske Bank 4180205527 (facadelån)	0	-857.863
Danske Bank 3672070228 (omfangsdrænlån)	0	-64.631
Kreditorer (samlekonto)	3.079	0
Mellemregning Vest Administrationen	0	-920
Skyldig omkostninger øvrige	0	-10.000
A/C vand indb.	-6.720	-80.640
Afholdte A/C vandomk.	0	104.393
Afregning vandregnskab	0	-346
A/C varme indb.	-14.152	-155.672
Afholdte A/C varmeomk. til Fj.varme/Olie	46.461	170.359
Afholdte EMO-omk.	0	5.236
Afregning varmeregnskab	0	620
A/C antenne indb.	-1.125	-2.250
Afregning antenneregnskab	0	6.791
Afregning bredbåndsregnskab	0	26.673
Resultat til dato	-701	-32.717
<b>Total</b>	<b>26.842</b>	<b>-890.967</b>

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

Lejlighed	Navn	Bemærkninger	Saldo
3	Thomas & Lotte Sørensen	Flyttesag	2.963,36
6	Kim Petersen		-2.927,50
32	Nynne Hansen & Trisse Hansen	Flyttesag	-888,35