

**Månedssregnskab : E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35**  
**Periode : Juni 2010**

**RESULTAT**

Resultat for perioden	Note	Perioden	Til dato	Budget	Rest
Opkrævet foreningen	1	28.864	173.184	346.300	173.116
Andre indtægter	2	0			
Ejendommens omkostninger	3	3.476	66.896	174.100	107.204
Vedligeholdelsesomkostninger	4	7.514	61.315	83.800	22.485
Foreningsomkostninger	5	0	2.578	9.300	6.722
Administrationsudgifter	6	14.476	47.674	75.100	27.426
Afskrivninger	7	0			
Finansielle indtægter og udgifter	8	1.200	1.804	4.000	2.196
Øvrige poster	9	0			
<b>Resultat</b>		<b>2.198</b>	<b>-7.083</b>		

**NOTER**

Note 1: Opkrævet foreningen	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Fællesbidrag	28.864	173.184	346.300	173.116	50%
<b>Total</b>	<b>28.864</b>	<b>173.184</b>	<b>346.300</b>	<b>173.116</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.)	150	150	0	-150	
Viceværtservice	2.777	18.288	54.000	35.712	66%
Trappevask	0	2.707	0	-2.707	
Vinduespolering	0	1.475	0	-1.475	
Gårdlaug	0	10.000	28.000	18.000	64%
Ejendomsskat	0	22.375	42.300	19.925	47%
El	549	3.163	6.000	2.837	47%
Bredbånd	0	8.738	26.700	17.962	67%
Forsikring, ejendom ( bygningsbrand)	0	0	26.000	26.000	100%
Forsikring, arbejdsskade	0	0	-8.900	-8.900	100%
<b>Total</b>	<b>3.476</b>	<b>66.896</b>	<b>174.100</b>	<b>107.204</b>	

Note 4: Vedligeholdelsesomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
VVS/Blikkenslager	0	3.194	0	-3.194	
El installatør	1.591	3.057	0	-3.057	
Maler	0	8.375	0	-8.375	
Jord/beton/asfalt/brolægger	4.862	4.862	0	-4.862	
Varmeanlæg	1.060	10.073	0	-10.073	
Duesikring	0	17.113	0	-17.113	
Andre Vedligeholdelsesomkostninger	0	3.250	83.800	80.550	96%
Postkasser	0	299	0	-299	
Vandskade i kælder	0	11.092	0	-11.092	
<b>Total</b>	<b>7.513</b>	<b>61.315</b>	<b>83.800</b>	<b>22.485</b>	

Note 5: Foreningsomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Bestyrelsemøder m.v	0	30	2.500	2.470	99%
Generalforsamling, beboermøder m.v	0	1.300	1.500	200	13%
Godtg. kontorhold & telefon, bestyrelse	0	0	5.300	5.300	100%
Kopiering, kontorartikler, porto mv.	0	75	0	-75	
Øvrige foreningsomkostninger	0	1.173	0	-1.173	
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>2.578</b>	<b>9.300</b>	<b>6.722</b>	

<b>Note 6: Administrationsomkostninger</b>	<b>Perioden</b>	<b>Til dato</b>	<b>Budget</b>	<b>Rest</b>	<b>i %</b>
Ejendomsadministration	0	21.593	36.200	14.608	40%
Varme-/Vandregnskab	14.476	19.902	19.500	-402	-2%
Revisor	0	0	10.200	10.200	100%
Tekniker/Rådgivende ingeniør	0	3.380	0	-3.380	
Energikonsulent	0	2.800	8.000	5.200	65%
Bankgebyrer m.v	0	0	500	500	100%
Depotgebyrer	0	0	700	700	100%
<b>Total</b>	<b>14.476</b>	<b>47.675</b>	<b>75.100</b>	<b>27.426</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, bank	0	603	0	-603	
Renteomkostninger, bank	1.194	1.194	4.000	2.806	70%
Renteomkostninger, mellemregning m/ VA	6	6	0	-6	
<b>Total</b>	<b>1.200</b>	<b>1.803</b>	<b>4.000</b>	<b>2.197</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)	2.928	5.855
Mellemregning beboere - facaderenovering	-6.187	870.720
Mellemregning beboere - omfangsdrænlån	-2.062	51.813
Ekstra Afdrag fra beboere	0	3.456
Andre tilgodehavender	0	-8.677
Periodeafgrænsningsposter	0	23.205
Danske Bank 4180-3124016932	-31.349	-88.304
<b>Total</b>	<b>-36.670</b>	<b>858.068</b>

<b>Passiver</b>	<b>Perioden</b>	<b>Til dato</b>
Årets resultat	0	-8.937
Fælleslån 1	2.062	12.372
Danske Bank 4180205527 (facadelån)	6.187	-870.763
Danske Bank 3672070228 (omfangsdrænlån)	0	-65.026
Kreditorer (samlekonto)	-4.264	-7.514
Mellemregning Vest Administrationen	-6	-16.549
Skyldig omkostninger øvrige	0	-11.032
A/C vand indb.	-7.070	-41.270
Afholdte A/C vandomk.	0	52.317
Afregning vandregnskab	0	-675
A/C varme indb.	-14.602	-72.010
Afholdte A/C varmeomk. til Fj.varme/Olie	56.676	113.352
Afregning varmeregnskab	1.010	22.147
A/C antenne indb.	-1.125	-6.750
Afregning antenneregnskab	0	8.515
Afregning bredbåndregnskab	0	26.673
Resultat til dato	-2.198	7.083
<b>Total</b>	<b>36.670</b>	<b>-858.067</b>

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

<b>Lejlighed</b>	<b>Navn</b>	<b>Bemærkninger</b>	<b>Saldo</b>
6	Kim Petersen		5.855,00
	<b>Saldo beboere ialt</b>		<b>5.855</b>