

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

RESULTAT

Resultat for perioden	Note	Perioden	Til dato	Budget	Rest
Opkrævet foreningen	1	28.864	230.912	346.300	115.388
Andre indtægter	2	0			
Ejendommens omkostninger	3	24.032	99.143	174.100	74.957
Vedligeholdelsesomkostninger	4	810	65.687	83.800	18.113
Foreningsomkostninger	5	70	2.648	9.300	6.652
Administrationsudgifter	6	0	54.618	75.100	20.482
Afskrivninger	7	0			
Finansielle indtægter og udgifter	8	0	1.804	4.000	2.196
Øvrige poster	9	0			
Resultat		3.952	7.012		

NOTER

Note 1: Opkrævet foreningen	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Fællesbidrag	28.864	230.912	346.300	115.388	33%
Total	28.864	230.912	346.300	115.388	

Note 2: Andre indtægter	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Total	0	0	0	0	

Note 3: Ejendommens omkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Vicevært, omk. (reng.art., værktøj, arb.tøj, tlf.)	0	150	0	-150	
Viceværtsservice	2.777	23.842	54.000	30.158	56%
Rengøring	470	470	0	-470	
Trappevask	0	2.707	0	-2.707	
Vinduespolering	0	1.475	0	-1.475	
Skadedyrsbekæmpelse	0	1.069	0	-1.069	
Gårdlaug	0	10.000	28.000	18.000	64%
Ejendomsskat	19.843	42.218	42.300	82	0%
El	942	4.106	6.000	1.895	32%
Bredbånd	0	13.108	26.700	13.592	51%
Forsikring, ejendom (bygningsbrand)	0	0	26.000	26.000	100%
Forsikring, arbejdsskade	0	0	-8.900	-8.900	100%
Total	24.032	99.145	174.100	74.956	

Note 4: Vedligeholdelsesomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
VVS/Blikkenslager	0	3.194	0	-3.194	
El installatør	0	3.057	0	-3.057	
Maler	810	9.185	0	-9.185	
Gartner/fællesareal vedl.	0	3.563	0	-3.563	
Jord/beton/asfalt/brolægger	0	4.862	0	-4.862	
Varmeanlæg	0	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	
Total	810	65.688	83.800	18.112	

Note 5: Foreningsomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Bestyrelsemøder m.v	40	70	2.500	2.430	97%
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.	30	105	0	-105
Øvrige foreningsomkostninger	0	1.173	0	-1.173
Total	70	2.648	9.300	6.652

Note 6: Administrationsomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Ejendomsadministration	0	28.536	36.200	7.664	21%
Varme-/Vandregnskab	0	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%
Total	0	54.618	75.100	20.482	

Note 7: Afskrivninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Total	0	0	0	0	

Note 8: Finansielle indtægter og udgifter	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Renteindtægter, bank	0	603	0	-603	
Renteomkostninger, bank	0	1.194	4.000	2.806	70%
Renteomkostninger, mellemregning m/ VA	0	6	0	-6	
Total	0	1.803	4.000	2.197	

Note 9: Øvrige poster	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Total	0	0	0	0	

STATUS

Aktiver	Perioden	Til dato
Debitorer (samlekonto)	2.928	8.477
Mellemregning beboere - facaderenovering	-6.187	858.345
Mellemregning beboere - omfangsdrænlån	-2.062	47.689
Ekstra Afdrag fra beboere	0	0
Andre tilgodehavender	0	-8.677
Periodeafgrænsningsposter	0	23.205
Danske Bank 4180-3124016932	-21.266	-48.468
Total	-26.587	880.571

Passiver	Perioden	Til dato
Årets resultat	0	-8.937
Fælleslån 1	0	12.372
Danske Bank 4180205527 (facadelån)	0	-870.763
Danske Bank 3672070228 (omfangsdrænlån)	0	-65.026
Mellemregning Vest Administrationen	1.370	-17.372
Skyldig omkostninger øvrige	0	-11.032
A/C vand indb.	-7.170	-55.510
Afholdte A/C vandomk.	52.317	104.633
Afregning vandregnskab	0	-675
A/C varme indb.	-14.852	-101.464
Afholdte A/C varmeomk. til Fj.varme/Olie	0	113.352
Afregning varmeregnskab	0	675
A/C antenne indb.	-1.125	-9.000
Afregning antenneregnskab	0	8.515
Afregning bredbåndsregnskab	0	26.673
Resultat til dato	-3.952	-7.012
Total	26.588	-880.571

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

Lejlighed	Navn	Bemærkninger	Saldo
6	Kim Petersen		8.476,81

