

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

RESULTAT

Resultat for perioden	Note	Perioden	Til dato	Budget	Rest
Opkrævet foreningen	1	28.864	346.368	346.300	-68
Andre indtægter	2	0			
Ejendommens omkostninger	3	35.369	144.081	174.100	30.019
Vedligeholdelsesomkostninger	4	21.891	89.348	83.800	-5.548
Foreningsomkostninger	5	6.341	9.164	9.300	136
Administrationsudgifter	6	334	67.397	75.100	7.703
Afskrivninger	7	0			
Finansielle indtægter og udgifter	8	196	2.974	4.000	1.026
Øvrige poster	9	0			
Resultat		-35.266	33.405		

NOTER

Note 1: Opkrævet foreningen	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Fællesbidrag	28.864	346.368	346.300	-68	0%
Total	28.864	346.368	346.300	-68	

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	
Viceværtservice	2.777	38.639	54.000	15.361	28%
Rengøring	0	530	0	-530	
Trappevask	0	2.707	0	-2.707	
Vinduespolering	0	1.475	0	-1.475	
Snerydning og saltning	1.454	1.454	0	-1.454	
Skadedyrsbekæmpelse	0	1.069	0	-1.069	
Gårdlaug	0	10.000	28.000	18.000	64%
Ejendomsskat	0	33.996	42.300	8.304	20%
El	512	5.959	6.000	41	1%
Bredbånd	0	17.477	26.700	9.223	35%
Forsikring, ejendom (bygningsbrand)	30.626	30.626	26.000	-4.626	-18%
Forsikring, arbejdsskade	0	0	-8.900	-8.900	100%
Total	35.369	144.082	174.100	30.018	

Note 4: Vedligeholdelsesomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
VVS/Blikkenslager	16.447	19.640	0	-19.640	
El installatør	2.230	5.287	0	-5.287	
Maler	0	9.185	0	-9.185	
Låseservice	0	1.500	0	-1.500	
Gartner/fællesareal vedl.	2.200	5.763	0	-5.763	
Jord/beton/asfalt/brolægger	0	4.862	0	-4.862	
Varmeanlæg	1.015	11.087	0	-11.087	
Duesikring	0	17.113	0	-17.113	
Andre Vedligeholdelsesomkostninger	0	3.520	83.800	80.280	96%
Postkasser	0	299	0	-299	
Vandskade i kælder	0	11.092	0	-11.092	
Total	21.892	89.348	83.800	-5.548	

Note 5: Foreningsomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Bestyrelsemøder m.v	1.596	1.706	2.500	794	32%

Generalforsamling, beboermøder m.v	0	1.300	1.500	200	13%
Godtg. kontorhold & telefon, bestyrelse	4.700	4.700	5.300	600	11%
Kopiering, kontorartikler, porto mv.	0	105	0	-105	
Øvrige foreningsomkostninger	45	1.353	0	-1.353	
Total	6.341	9.164	9.300	136	

Note 6: Administrationsomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Ejendomsadministration	0	35.480	36.200	720	2%
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	8.146	8.000	-146	-2%
Anbefalede breve	0	155	0	-155	
Bankgebyrer m.v	334	334	500	166	33%
Depotgebyrer	0	0	700	700	100%
Total	334	67.397	75.100	7.703	

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	2.168	4.000	1.832	46%
Renteomkostninger, mellemregning m/ VA	196	202	0	-202	
Total	196	2.973	4.000	1.027	

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

STATUS

Aktiver	Perioden	Til dato
Debitorer (samlekonto)	1.384	1.384
Mellemregning beboere - facaderenovering	-6.187	833.595
Mellemregning beboere - omfangsdrænlån	-2.062	39.441
Ekstra Afdrag fra beboere	-1.000	21.758
Andre tilgodehavender	0	-8.677
Periodeafgrænsningsposter	0	23.205
Danske Bank 4180-3124016932	-62.433	-64.818
Total	-70.298	845.888

Passiver	Perioden	Til dato
Årets resultat	0	-8.937
Fælleslån 1	0	18.558
Danske Bank 4180205527 (facadelån)	0	-852.201
Danske Bank 3672070228 (omfangsdrænlån)	0	-65.026
Kreditorer (samlekonto)	-1.580	-3.654
Mellemregning Vest Administrationen	3.625	3.470
Skyldig omkostninger øvrige	0	-11.032
A/C vand indb.	-7.170	-84.190
Afholdte A/C vandomk.	0	104.633
Afregning vandregnskab	0	-675
A/C varme indb.	-15.394	-162.498
Afholdte A/C varmeomk. til Fj.varme/Olie	56.676	226.704
Afregning varmeregnskab	0	675
A/C antenne indb.	-1.125	-13.500
Afregning antenneregnskab	0	8.515
Afregning bredbåndsregnskab	0	26.673
Resultat til dato	35.266	-33.405
Total	70.298	-845.890

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

Lejlighed	Navn	Bemærkninger	Saldo
14	Kenneth Fischer-Damgaard		1.383,50
	Saldo beboere ialt		1.383,5