

Månedssregnskab : E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35
Periode : April 2011

RESULTAT

Resultat for perioden	Note	Perioden	Til dato	Budget	Rest
Opkrævet foreningen	1	28.864	115.456	346.300	230.844
Andre indtægter	2	0			
Ejendommens omkostninger	3	11.402	78.797	186.800	108.003
Vedligeholdelsesomkostninger	4	12.490	33.923	67.400	33.477
Foreningsomkostninger	5	1.270	1.698	14.000	12.303
Administrationsudgifter	6	11.719	41.547	74.100	32.553
Afskrivninger	7	0			
Finansielle indtægter og udgifter	8	0	0	4.000	4.000
Øvrige poster	9	0			
Resultat		-8.016	-40.509		

NOTER

Note 1: Opkrævet foreningen	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Fællesbidrag	28.864	115.456	346.300	230.844	67%
Total	28.864	115.456	346.300	230.844	

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 %
Viceværtsservice	2.860	11.440	50.000	38.560	77%
Rengøring	0	100	0	-100	
Vinduespolering	0	1.475	0	-1.475	
Snerydning og saltning	0	192	0	-192	
Graffiti afrensning	1.867	1.867	0	-1.867	
Gårdlaug	0	9.164	25.000	15.836	63%
Ejendomsskat	0	38.516	73.200	34.684	47%
El	0	2.695	8.000	5.305	66%
Bredbånd	6.674	13.349	0	-13.349	
Forsikring, ejendom (bygningsbrand)	0	0	30.600	30.600	100%
Total	11.401	78.798	186.800	108.002	

Note 4: Vedligeholdelsesomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Tag	0	466	0	-466	
VVS/Blikkenslager	1.094	4.014	0	-4.014	
El installatør	10.688	18.196	0	-18.196	
Varmeanlæg	709	8.684	0	-8.684	
Div. materialer	0	65	0	-65	
Øvrige Vedligeholdelsesomkostninger	0	2.499	67.400	64.901	96%
Total	12.491	33.924	67.400	33.476	

Note 5: Foreningsomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Bestyrelsemøder m.v	0	40	2.500	2.460	98%
Generalforsamling, beboermøder m.v	1.270	1.270	1.500	230	15%
Godtg. kontorhold & telefon, bestyrelse	0	0	10.000	10.000	100%
Øvrige foreningsomkostninger	0	388	0	-388	
Total	1.270	1.698	14.000	12.302	

Note 6: Administrationsomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Ejendomsadministration	8.844	17.688	35.400	17.713	50%
Varme-/Vandregnskab	0	20.638	20.200	-438	-2%

Revisor	0	0	10.500	10.500	100%
Energikonsulent	2.875	2.875	8.000	5.125	64%
Anbefalede breve	0	157	0	-157	
Gebyrer m.v	0	190	0	-190	
Total	11.719	41.548	74.100	32.553	

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 %
Renteomkostninger, bank	0	0	4.000	4.000	100%
Total	0	0	4.000	4.000	

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

STATUS

Aktiver	Perioden	Til dato
Mellemregning beboere - facaderenovering	-5.767	813.318
Mellemregning beboere - omfangsdrænlån	-2.062	35.817
Periodeafgrænsningsposter	0	28.074
Danske Bank 4180-3124016932	102.427	-18.411
Total	94.598	858.798

Passiver	Perioden	Til dato
Overført resultat primo	0	-8.937
Årets resultat	0	-26.621
Danske Bank 4180205527 (facadelån)	0	-836.806
Danske Bank 3672070228 (omfangsdrænlån)	0	-44.906
Kreditorer (samlekonto)	-3.203	-4.678
Mellemregning Vest Administrationen	0	4.923
Skyldig omkostninger øvrige	0	-10.000
A/C vand indb.	-7.170	-28.680
Afholdte A/C vandomk.	0	45.386
Afregning vandregnskab	-24.159	0
A/C varme indb.	-15.394	-46.182
Afholdte A/C varmeomk. til Fj.varme/Olie	0	50.812
Afregning varmeregnskab	-51.564	-1.609
A/C antenne indb.	-1.125	-4.500
Afregning antenneregnskab	0	12.492
Resultat til dato	8.016	40.509
Total	-94.599	-858.797

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

Lejlighed	Navn	Bemærkninger	Saldo
-----------	------	--------------	-------