

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

**RESULTAT**

Resultat for perioden	Note	Perioden	Til dato	Budget	Rest
Opkrævet foreningen	1	28.864	144.320	346.300	201.980
Andre indtægter	2	0			
Ejendommens omkostninger	3	1.832	80.629	186.800	106.171
Vedligeholdelsesomkostninger	4	1.094	35.017	67.400	32.383
Foreningsomkostninger	5	0	1.698	14.000	12.303
Administrationsudgifter	6	0	41.625	74.100	32.475
Afskrivninger	7	0			
Finansielle indtægter og udgifter	8	0	937	4.000	3.063
Øvrige poster	9	0			
<b>Resultat</b>		<b>25.938</b>	<b>-15.585</b>		

**NOTER**

Note 1: Opkrævet foreningen	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Fællesbidrag	28.864	144.320	346.300	201.980	58%
<b>Total</b>	<b>28.864</b>	<b>144.320</b>	<b>346.300</b>	<b>201.980</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 %
Viceværtsservice	0	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	0	1.867	0	-1.867	
Gårdlaug	0	9.164	25.000	15.836	63%
Ejendomsskat	0	38.516	73.200	34.684	47%
El	1.832	4.527	8.000	3.473	43%
Bredbånd	0	13.349	0	-13.349	
Forsikring, ejendom (bygningensbrand)	0	0	30.600	30.600	100%
<b>Total</b>	<b>1.832</b>	<b>80.630</b>	<b>186.800</b>	<b>106.170</b>	

Note 4: Vedligeholdelsesomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Tag	0	466	0	-466	
VVS/Blikkenslager	1.094	5.107	0	-5.107	
El installatør	0	18.196	0	-18.196	
Varmeanlæg	0	8.684	0	-8.684	
Div. materialer	0	65	0	-65	
Øvrige Vedligeholdelsesomkostninger	0	2.499	67.400	64.901	96%
<b>Total</b>	<b>1.094</b>	<b>35.017</b>	<b>67.400</b>	<b>32.383</b>	

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

Note 6: Administrationsomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Ejendomsadministration	0	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	0	2.875	8.000	5.125	64%
Anbefalede breve	0	234	0	-234	
Gebyrer m.v	0	190	0	-190	
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>41.625</b>	<b>74.100</b>	<b>32.476</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>
Renteomkostninger, bank	0	937	4.000	3.063	77%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>937</b>	<b>4.000</b>	<b>3.063</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>
Mellemregning beboere - facaderenovering	-5.767	807.551
Mellemregning beboere - omfangsdrænlån	-2.062	33.755
Forsikringsager	2.761	2.761
Periodeafgrænsningsposter	0	28.074
Danske Bank 4180-3124016932	51.111	68.155
<b>Total</b>	<b>46.043</b>	<b>940.296</b>

<b>Passiver</b>	<b>Perioden</b>	<b>Til dato</b>
Overført resultat primo	0	-8.937
Årets resultat	0	-26.621
Fælleslån 1	0	6.186
Danske Bank 4180205527 (facadelån)	0	-818.244
Danske Bank 3672070228 (omfangsdrænlån)	0	-44.906
Kreditorer (samlekonto)	3.584	-1.094
Mellemregning Vest Administrationen	0	4.845
Skyldig omkostninger øvrige	0	-71.139
A/C vand indb.	-7.170	-35.850
Afholdte A/C vandomk.	0	45.386
A/C varme indb.	-15.394	-61.576
Afholdte A/C varmeomk. til Fj.varme/Olie	0	50.812
Afregning varmeregnskab	0	-1.609
A/C antenne indb.	-1.125	-5.625
Afregning antenneregnskab	0	12.492
Resultat til dato	-25.938	15.585
<b>Total</b>	<b>-46.043</b>	<b>-940.295</b>

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

<b>Lejlighed</b>	<b>Navn</b>	<b>Bemærkninger</b>	<b>Saldo</b>
------------------	-------------	---------------------	--------------