

RESULTAT

Resultat for perioden	Note	Perioden	Til dato	Budget	Rest	Afv. i %
Optrævet foreningen	1	28.864	173.184	346.300	173.116	50 %
Andre indtægter	2	0	0	0	0	Ej beregn
Ejendommens omkostninger	3	8.556	89.185	186.800	97.615	52 %
Vedligeholdelsesomkostninger	4	3.688	38.704	67.400	28.696	43 %
Foreningsomkostninger	5	0	1.698	14.000	12.303	88 %
Administrationsudgifter	6	3.470	45.095	74.100	29.005	39 %
Afskrivninger	7	0	0	0	0	Ej beregn
Finansielle indtægter og udgifter	8	0	937	4.000	3.063	77 %
Øvrige poster	9	0	0	0	0	Ej beregn
Resultat		13.150	-2.435	0	2.435	0 %

NOTER

Note 1: Optrævet foreningen	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Fællesbidrag	28.864	173.184	346.300	173.116	50 %
Total	28.864	173.184	346.300	173.116	

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	2.619	14.059	50.000	35.941	72 %
Rengøring	0	100	0	-100	Ej beregn
Hovedrengøring	5.938	5.938	0	-5.938	Ej beregn
Vinduespolering	0	1.475	0	-1.475	Ej beregn
Snerydning og saltning	0	192	0	-192	Ej beregn
Graffiti afrensning	0	1.867	0	-1.867	Ej beregn
Gårdlaug	0	9.164	25.000	15.836	63 %
Ejendomsskat	0	38.516	73.200	34.684	47 %
El	0	4.527	8.000	3.473	43 %
Bredbånd	0	13.349	0	-13.349	Ej beregn
Forsikring, ejendom (bygningsbrand)	0	0	30.600	30.600	100 %
Total	8.557	89.187	186.800	97.613	

Note 4: Vedligeholdelsesomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Tag	0	466	0	-466	Ej beregn
VVS/Blikkenslager	0	5.107	0	-5.107	Ej beregn
El installatør	0	18.196	0	-18.196	Ej beregn
Gartner/fællesareal vedl.	3.688	3.688	0	-3.688	Ej beregn
Varmeanlæg	0	8.684	0	-8.684	Ej beregn
Div. materialer	0	65	0	-65	Ej beregn
Øvrige Vedligeholdelsesomkostninger	0	2.499	67.400	64.901	96 %
Total	3.688	38.705	67.400	28.695	

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	Ej beregn
Total	0	1.698	14.000	12.302	

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	3.470	6.345	8.000	1.655	21 %
Anbefalede breve	0	234	0	-234	Ej beregn
Gebyrer m.v	0	190	0	-190	Ej beregn
Øredifference	0	0	0	0	Ej beregn
Total	3.470	45.095	74.100	29.006	

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	937	4.000	3.063	77 %
Total	0	937	4.000	3.063	

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

STATUS

Aktiver	Perioden	Til dato
Mellemregning beboere - facaderenovering	-49.122	774.028
Mellemregning beboere - omfangsdrænlån	-2.062	31.693
Ekstra Afdrag fra beboere	421	421
Forsikringssager	-2.761	0
Periodeafgrænsningsposter	0	28.074
Danske Bank 4180-3124016932	48.373	116.528
Total	-5.151	950.744

Passiver	Perioden	Til dato
Overført resultat primo	0	-8.937
Årets resultat	0	-26.621
Fælleslån 1	0	6.186
Danske Bank 4180205527 (facadelån)	0	-833.842
Danske Bank 3672070228 (omfangsdrænlån)	0	-44.906
Kreditorer (samlekonto)	-2.376	-3.470
Mellemregning Vest Administrationen	-5.845	-1.000
Skyldig omkostninger øvrige	-600	-71.739
A/C vand indb.	-7.170	-43.020
Afholdte A/C vandomk.	0	45.386
A/C varme indb.	-15.394	-76.970
Afholdte A/C varmeomk. til Fj.varme/Olie	50.812	101.624
Afregning varmeregnskab	0	-1.609
A/C antenne indb.	-1.125	-6.750
Afregning antenneregnskab	0	12.492
Resultat til dato	-13.150	2.435
Total	5.152	-950.741

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

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