

Månedssregnskab : Ejerforeningen Krusågade 35 og Ingerslevsgade 108, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35

Periode : Marts 2012

RESULTAT

Resultat for perioden	Note	Perioden	Til dato	Budget	Rest	Afv. i %
Opkrævet foreningen	1	28.864	86.592	346.300	259.708	75 %
Andre indtægter	2	0	0	0	0	Ej beregn
Ejendommens omkostninger	3	4.169	44.331	174.600	130.269	75 %
Vedligeholdelsesomkostninger	4	1.796	17.890	82.700	64.810	78 %
Foreningsomkostninger	5	1.310	1.310	14.000	12.690	91 %
Administrationsudgifter	6	133	9.627	73.500	63.873	87 %
Afskrivninger	7	0	0	0	0	Ej beregn
Finansielle indtægter og udgifter	8	0	0	1.500	1.500	100 %
Øvrige poster	9	0	0	0	0	Ej beregn
Resultat		21.456	13.434	0	-13.434	0 %

NOTER

Note 1: Opkrævet foreningen	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Fællesbidrag	28.864	86.592	346.300	259.708	75 %
Total	28.864	86.592	346.300	259.708	

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 %
Viceværtservice	3.806	9.044	50.000	40.956	82 %
Gårdlaug	0	0	25.000	25.000	100 %
Ejendomsskat	0	36.265	70.600	34.335	49 %
El	363	2.526	9.000	6.474	72 %
Bredbånd	0	7.545	0	-7.545	Ej beregn
Forsikring, ejendom (bygningsbrand)	0	0	31.000	31.000	100 %
Selvrisiko vedr. forsikringer	0	-11.048	-11.000	48	0 %
Total	4.169	44.332	174.600	130.268	

Note 4: Vedligeholdelsesomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
VVS/Blikkenslager	0	796	0	-796	Ej beregn
El installatør	0	5.986	0	-5.986	Ej beregn
Låseservice	0	-1.075	0	1.075	Ej beregn
Gartner/fællesareal vedl.	0	2.188	0	-2.188	Ej beregn
Varmeanlæg	1.031	1.031	0	-1.031	Ej beregn
Elektrolyse	765	8.965	0	-8.965	Ej beregn
Øvrige Vedligeholdelsesomkostninger	0	0	82.700	82.700	100 %
Total	1.796	17.891	82.700	64.809	

Note 5: Foreningsomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Bestyrelsemøder m.v	0	0	2.500	2.500	100 %
Generalforsamling, beboermøder m.v	1.310	1.310	1.500	190	13 %
Godtg. kontorhold & telefon, bestyrelse	0	0	10.000	10.000	100 %
Total	1.310	1.310	14.000	12.690	

Note 6: Administrationsomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Ejendomsadministration	0	8.289	33.000	24.711	75 %
Varme-/Vandregnskab	0	0	21.600	21.600	100 %
Revisor	0	0	10.500	10.500	100 %
Energikonsulent	0	0	8.400	8.400	100 %

WEB hjemmeside	0	938	0	-938	Ej beregn
Gebyrer m.v	133	400	0	-400	Ej beregn
Total	133	9.627	73.500	63.873	

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	1.500	1.500	100 %
Total	0	0	1.500	1.500	

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

STATUS

Aktiver	Perioden	Til dato
Mellemregning beboere - facaderenovering	-7.375	754.583
Mellemregning beboere - omfangsdrænlån	-2.062	16.165
Ekstra Afdrag fra beboere	-350	0
Periodeafgrænsningsposter	0	28.269
Danske Bank 4180-3124016932	11.935	-1.137
Total	2.148	797.880

Passiver	Perioden	Til dato
Overført resultat primo	0	-35.558
Årets resultat	0	-19.098
Danske Bank 4180205527 (facadelån)	0	-778.810
Danske Bank 3672070228 (omfangsdrænlån)	0	-23.192
Kreditorer (samlekonto)	-1.796	-1.796
Mellemregning Vest Administrationen	-1.863	4.063
Skyldig omkostninger øvrige	0	-900
A/C vand indb.	-7.170	-21.510
Afholdte A/C vandomk.	0	44.338
Afregning vandregnskab	0	-6.434
A/C varme indb.	-15.394	-30.788
Afholdte A/C varmeomk. til Fj.varme/Olie	47.782	55.732
Afregning varmeregnskab	0	10.568
A/C antenne indb.	-2.250	-6.750
Afregning antenneregnskab	0	25.690
Resultat til dato	-21.456	-13.434
Total	-2.147	-797.879

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

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