

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

**RESULTAT**

Resultat for perioden	Note	Perioden	Til dato	Budget	Rest
Opkrævet foreningen	1	28.864	259.776	346.300	86.524
Andre indtægter	2	0			
Ejendommens omkostninger	3	-5.384	93.759	174.100	80.341
Vedligeholdelsesomkostninger	4	1.500	67.187	83.800	16.613
Foreningsomkostninger	5	175	2.823	9.300	6.477
Administrationsudgifter	6	0	54.618	75.100	20.482
Afskrivninger	7	0			
Finansielle indtægter og udgifter	8	974	2.778	4.000	1.222
Øvrige poster	9	0			
<b>Resultat</b>		<b>31.599</b>	<b>38.611</b>		

**NOTER**

Note 1: Opkrævet foreningen	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Fællesbidrag	28.864	259.776	346.300	86.524	25%
<b>Total</b>	<b>28.864</b>	<b>259.776</b>	<b>346.300</b>	<b>86.524</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 %
Vicevært, omk. (reng.art., værktøj, arb.tøj, tlf.)	0	150	0	-150	
Viceværtservice	2.777	26.619	54.000	27.381	51%
Rengøring	60	530	0	-530	
Trappevask	0	2.707	0	-2.707	
Vinduespolering	0	1.475	0	-1.475	
Skadedyrsbekæmpelse	0	1.069	0	-1.069	
Gårdlaug	0	10.000	28.000	18.000	64%
Ejendomsskat	-8.222	33.996	42.300	8.304	20%
El	0	4.106	6.000	1.895	32%
Bredbånd	0	13.108	26.700	13.592	51%
Forsikring, ejendom ( bygningsbrand)	0	0	26.000	26.000	100%
Forsikring, arbejdsskade	0	0	-8.900	-8.900	100%
<b>Total</b>	<b>-5.385</b>	<b>93.760</b>	<b>174.100</b>	<b>80.341</b>	

Note 4: Vedligeholdelsesomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
VVS/Blikkenslager	0	3.194	0	-3.194	
El installatør	0	3.057	0	-3.057	
Maler	0	9.185	0	-9.185	
Låseservice	1.500	1.500	0	-1.500	
Gartner/fællesareal vedl.	0	3.563	0	-3.563	
Jord/beton/asfalt/brolægger	0	4.862	0	-4.862	
Varmeanlæg	0	10.073	0	-10.073	
Duesikring	0	17.113	0	-17.113	
Andre Vedligeholdelsesomkostninger	0	3.250	83.800	80.550	96%
Postkasser	0	299	0	-299	
Vandskade i kælder	0	11.092	0	-11.092	
<b>Total</b>	<b>1.500</b>	<b>67.188</b>	<b>83.800</b>	<b>16.612</b>	

Note 5: Foreningsomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Bestyrelsemøder m.v	40	110	2.500	2.390	96%
Generalforsamling, beboermøder m.v	0	1.300	1.500	200	13%
Godtg. kontorhold & telefon, bestyrelse	0	0	5.300	5.300	100%
Kopiering, kontorartikler, porto mv.	0	105	0	-105	

Øvrige foreningsomkostninger	135	1.308	0	-1.308
<b>Total</b>	<b>175</b>	<b>2.823</b>	<b>9.300</b>	<b>6.477</b>

Note 6: Administrationsomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Ejendomsadministration	0	28.536	36.200	7.664	21%
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	2.800	8.000	5.200	65%
Bankgebyrer m.v	0	0	500	500	100%
Depotgebyrer	0	0	700	700	100%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>54.618</b>	<b>75.100</b>	<b>20.482</b>	

Note 7: Afskrivninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Note 8: Finansielle indtægter og udgifter	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Renteindtægter, bank	0	603	0	-603	
Renteomkostninger, bank	974	2.168	4.000	1.832	46%
Renteomkostninger, mellemregning m/ VA	0	6	0	-6	
<b>Total</b>	<b>974</b>	<b>2.777</b>	<b>4.000</b>	<b>1.223</b>	

Note 9: Øvrige poster	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## STATUS

Aktiver	Perioden	Til dato
Debitorer (samlekonto)	2.928	11.404
Mellemregning beboere - facaderenovering	-6.187	852.157
Mellemregning beboere - omfangsdrænlån	-2.062	45.627
Ekstra Afdrag fra beboere	0	0
Andre tilgodehavender	0	-8.677
Periodeafgrænsningsposter	0	23.205
Danske Bank 4180-3124016932	-22.230	-89.135
<b>Total</b>	<b>-27.551</b>	<b>834.581</b>

Passiver	Perioden	Til dato
Årets resultat	0	-8.937
Fælleslån 1	2.062	18.558
Danske Bank 4180205527 (facadelån)	6.187	-852.201
Danske Bank 3672070228 (omfangsdrænlån)	0	-65.026
Mellemregning Vest Administrationen	17.372	1.939
Skyldig omkostninger øvrige	0	-11.032
A/C vand indb.	-7.170	-62.680
Afholdte A/C vandomk.	0	104.633
Afregning vandregnskab	0	-675
A/C varme indb.	-14.852	-116.316
Afholdte A/C varmeomk. til Fj.varme/Olie	56.676	170.028
Afregning varmeregnskab	0	675
A/C antenne indb.	-1.125	-10.125
Afregning antenneregnskab	0	8.515
Afregning bredbåndsregnskab	0	26.673
Resultat til dato	-31.599	-38.611
<b>Total</b>	<b>27.551</b>	<b>-834.582</b>

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

Lejlighed	Navn	Bemærkninger	Saldo
6	Kim Petersen		11.404,31
	<b>Saldo beboere ialt</b>		<b>11.404,31</b>

