

EJERFORENINGEN ÅLBORGGADE 28-32/RANDERSGADE 49.

Regnskab for perioden 1. april 2010 - 31. marts 2011.
og
Status pr. 31. marts 2011.

Budgetforslag 2011/12 og budgetskitse 2012/13.

ADMINISTRATOR:

Alea ApS
Dr. Tværgade 40 st.th.
1302 København K.
Tlf. 33 14 34 16

RESULTATOPGØRELSE.

NOTE	1/4 2010 - 31/3 2011	1/4 2009 - 31/3 2010
-----	-----	-----
<u>INDTÆGTER:</u>		
Fællesudgifter x)	430.260	407.041
Reservefond	346.000	346.000
1 Ekstraordinære indtægter	665	19.910
Kabel-TV	178.875	171.358
Renter	957	1.924
<u>Indtægter fra vaskeri</u>	<u>33.900</u>	<u>34.800</u>
I ALT	990.657	981.033
	-----	-----
<u>UDGIFTER:</u>		
2 Skatter, afgifter, forsikring m.m.	268.771	234.680
3 Håndværkerudgifter	64.692	142.151
Trappe- og gårdlys	26.416	22.476
Rengøringsudgifter	55.756	52.870
Vicevært	37.727	43.758
Lønsumsafgift	1.004	0
Kabel-TV	177.035	164.208
Diverse (bestyrelse, generalforsamling, finansgebyrer)	7.120	6.970
Administration	40.375	31.875
Mortifikationer	0	0
<u>Reservefond</u>	<u>346.000</u>	<u>346.000</u>
I ALT	1.024.896	1.044.988
	-----	-----
RESULTAT FØR RESERVEFOND	-34.239	-63.955
<u>Overført til reservefond</u>	<u>34.239</u>	<u>63.955</u>
	0	0
	==	==
x) Fællesudgifter fremkommer således:		
1/4 - 30/6 10	103.680	
1/7 2010 - 31/3 2011 (+ 5%)	<u>326.580</u>	
	430.260	
	=====	

KAPITALBALANCE PR. 31. MARTS 2011.

AKTIVER

NOTE		31/3 2011	31/3 2010
----		-----	-----
	Danske Bank, 0252 125-0647	385.840	78.404
	Danske Bank, 4230 10470382	450.662	450.099
	Tilgodehavende fællesudgifter	609	20.983
	Kassebeholdning	1.162	1.162
4	Periodeafgrænsninger	127.573	99.071
	<u>Andet</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		965.846	649.719
		=====	=====

PASSIVER

	Egenkapital	50.000	50.000
6	Reservefond	967.806	656.045
	Forudbetalte fællesomkostninger	6.347	6.930
5	Kreditorer	5.595	5.047
	Varmeregnskab 2011/12:		
	A/conto bidrag	733	
	<u>Afholdte udgifter</u>	<u>64.635</u>	<u>-68.303</u>
		965.846	649.719
		=====	=====

Der er ikke foretaget egentlig revision.
Regnskabet anses for retvisende.

København, den 31. marts 2011


Alea/Per Jørgensen

N O T E R:

1) EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER:

<u>Henrik Lundgren</u> (28 st.)	665
	665
	===

2) SKATTER, AFGIFTER, FORSIKRING M.M.:

Renovation	51.281
Vand (ca. 3.130 m ³ - á ca. 46/m ³)	144.465
Forsikringer	45.801
Kontingent	2.262
<u>Blomstergården</u>	<u>24.962</u>
	268.771
	=====

3) HÅNDVÆRKERUDGIFTER:

Maler	6.156
Låse/nøgler	1.505
Vaskeri	4.494
Elektriker	6.682
VVS	36.655
VVS, service	4.312
Katalyse (Guldager)	11.688
<u>Arbejdsdag</u>	<u>-6.800</u>
	64.692
	=====

4) PERIODEAFGRÆNSNINGER:

Anslået vandafgift, 1/4 - 31/7 2011	39.003
Forsikring, 1/4 - 31/12 2011	34.322
Renovation, 1/4 - 31/12 2011	58.746
Fortovsrenholdelse, 1/4 - 31/12 2011	5.318
Serviceaftale - varmecentral, 1/4 - 1/7 2011	1.078
Serviceaftale - varmecentral, 1/7 2011 - 30/6 2012	4.313
Guldager, 1/4 - 1/10 2011	5.972
Varmeregnskab 2010/11, netto	15.229
<u>Gårdlaug, 1/4 - 30/6 2011</u>	<u>6.240</u>
at overføre	170.221

BUDGETFORSLAG FOR 2010/11.

	2010/11	2009/10	2008/09
	-----	-----	-----
Skatter, afgifter, forsikring og gårdlaug	240.000	220.000	220.000
Håndværkerudgifter	85.000	85.000	85.000
Vicevært	40.000	36.000	36.000
Trappe og gårdlys	25.000	30.000	30.000
Rengøringsudgifter	55.000	51.000	36.000
Administration (incl. moms fra 1/1 2011)	41.000	30.000	30.000
Henlæggelse til reservefond	306.000	346.000	346.000
Tab på debitorer	4.000	4.000	4.000
<u>Diverse</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>
	812.000	818.000	803.000
	-----	-----	-----
Diverse indtægter	5.000	5.000	5.000
<u>Vaskeri</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>
	38.000	38.000	38.000
	-----	-----	-----
Fællesudgifter til opkrævning x)	430.272		
<u>Reservefondsbidrag</u>	<u>346.000</u>	776.272	730.000
		-----	-----
RESULTAT	+2.272	-26.960	-35.000
	=====	=====	=====

Herudover vil der blive opkrævet kr. 965 pr. kvartal pr. lejlighed til TDC Kabel TV fra 1/1 2010, hvortil kommer varme a/conto.

x) Fællesudgifter til opkrævning fremkommer således:

1/4 - 30/6 2010	103.680
1/7 2010 - 31/3 2011 (+5%)	<u>326.592</u>
	430.272
	=====

BUDGETSKITSE FOR 2011/12.

	2011/12	2010/11	2009/10
Skatter, afgifter, forsikring og gårdlaug	280.000	250.000	220.000
Håndværkerudgifter (- arbejdsdagsbidrag)	93.500	85.000	85.000
Vicevært	45.000	40.000	36.000
Trappe og gårdlys	35.000	25.000	30.000
Rengøringsudgifter	60.000	55.000	51.000
Administration (incl. moms fra 1/1 2011)	62.500	41.000	30.000
Henlæggelse til reservefond	200.000	306.000	346.000
Tab på debitorer	4.000	4.000	4.000
<u>Diverse</u>	<u>20.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>
	800.000	822.000	818.000
Diverse indtægter	2.000	5.000	5.000
<u>Vaskeri</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>
	35.000	38.000	38.000
Fællesudgifter til opkrævning x)	451.786		
<u>Reservefondsbidrag</u>	<u>346.000</u>	797.786	776.272
			753.040
RESULTAT	+32.786	-7.728	-26.960
	=====	=====	=====

Herudover vil der blive opkrævet kr. 1.052 pr. kvartal pr. lejlighed til TDC Kabel TV fra 1/1 2011, hvortil kommer varme a/conto.

x) Fællesudgifter til opkrævning fremkommer således:

1/4 - 30/6 2011	108.864
1/7 2011 - 31/3 2012 (+5%)	<u>342.922</u>
	451.786
	=====

31. marts 2011