

Andelsbolgforeningen MATOSA

Drift- og likviditetsbudget for perioden 1. juli 2010 - 30. juni 2011

	1. Kvartal	2. Kvartal	3. Kvartal	4. Kvartal	
Andelsboligafgift	338.383	338.383	338.383	338.383	1.353.531
Lejeindtægt beboelse	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
Vaskemønter	6.500	6.500	6.500	6.500	26.000
Renter	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Antenneleje 3G	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
Godkendelsesgebyr					4.500
Indbetalinger i alt	383.383	383.383	383.383	383.383	1.538.031
El	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000
Ejendomsskatter	143.100		143.100		286.200
Forsikringer	11.500	11.500	11.500	11.500	46.000
Administration mv.	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
Vicevært, renholdelse	27.500	27.500	27.500	27.500	110.000
Reparationer	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Veligeholdeser ifølge report					<u>80.000</u>
Renteudgifter	94.500	94.500	94.500	94.500	874.200 <u>378.000</u>
Afskrivninger					43.000
Selskabsskat					10.500
Udgifter i alt					<u>1.305.700</u>
Budgetteret driftresultat					<u><u>232.331</u></u>
Heri tillægges poster uden likviditetseffekt: Afskrivninger					48.000
Heri fradrages poster med likviditetseffekt: Afdrag på prioritetsgæld	56.100	56.100	56.100	56.100	<u>224.400</u>
Samlet likviditetsvirkning					55.931
Likvid beholdning 1/7 2010					<u>67.018</u>
Budgetteret likvid beholdning 30/6 2011					<u><u>122.948</u></u>

Det er forudsat, at kreditorer og skyldige omkostninger samt tilgodehavender og forudbetalinger er uændrede fra 30. Juni 2010 til 30 juni 2011