

Andelsbolgforeningen MATOSA

Drift- og likviditetsbudget for perioden 1. juli 2012 - 30. juni 2013

	1. Kvartal	2. Kvartal	3. Kvartal	4. Kvartal	
Andelsboligafgift	341.092	341.092	341.092	341.092	1.364.368
Lejeindtægt beboelse	40.500	48.500	49.500	49.500	188.000
Vaskemønter	6.500	6.500	6.500	6.500	26.000
Renter	150	150	150	150	600
Antenneleje 3G	8.441	8.441	8.441	8.441	33.765
Godkendelsesgebyr	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Indbetalinger i alt	398.683	406.683	407.683	407.683	1.620.733
El	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000
Ejendomsskatter	179.760		179.760		359.520
Forsikringer	10.500	10.500	10.500	10.500	42.000
Administration mv.	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
Vicevært, renholdelse	42.500	42.500	42.500	42.500	170.000
Reparationer	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Vedligeholdelse ifølge rapport					180.000
					1.099.520
Renteudgifter	71.179	71.179	71.179	71.179	284.718
					1.384.238
Afskrivninger					60.000
Selskabsskat					18.000
Udgifter i alt					1.462.238
Budgetteret driftsresultat					158.496
Heri tillægges poster uden likviditetseffekt: Afskrivninger					60.000
Heri fradrages poster med likviditetseffekt: Afdrag på prioritetsgæld	66.410	66.410	66.410	66.410	265.639
Samlet likviditetsvirkning					-47.143
Likvid beholdning 1/7 2012					196.367
Budgetteret likvid beholdning 30/6 2013					149.224

Det er forudsat, at kreditorer og skyldige omkostninger samt tilgodehavender og forudbetalinger er uændrede fra 30. Juni 2012 til 30 juni 2013