

## Andelsbolgforeningen MATOSA

Drift- og likviditetsbudget for perioden 1. juli 2013 - 30. juni 2014

	1. Kvartal	2. Kvartal	3. Kvartal	4. Kvartal	
Andelsboligafgift	341.092	341.092	341.092	341.092	1.364.368
Lejeindtægt beboelse	49.500	49.500	49.500	49.500	198.000
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
<b>Indbetalinger i alt</b>	<b>407.683</b>	<b>407.683</b>	<b>407.683</b>	<b>407.683</b>	<b>1.630.733</b>
Ei	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Ejendomsskatter	200.000		200.000		400.000
Forsikringer	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000
Administration mv.	27.500	27.500	27.500	27.500	110.000
Vicevært, renholdelse	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Reparationer	42.500	42.500	42.500	42.500	170.000
Altaner					200.000
					<u>1.188.000</u>
Renteudgifter	71.179	71.179	71.179	71.179	284.718
					<u>1.472.718</u>
Afskrivninger					60.000
Selskabsskat					18.000
<b>Udgifter i alt</b>					<b><u>1.550.718</u></b>
<b>Budgetteret driftsresultat</b>					<b><u>80.015</u></b>
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					-125.624
Likvid beholdning 1/7 2013					<u>359.270</u>
<b>Budgetteret likvid beholdning 30/6 2014</b>					<b><u>233.646</u></b>

Det er forudsat, at kreditorer og skyldige omkostninger samt tilgodehavender og forudbetalinger er uændrede fra 30. Juni 2013 til 30 juni 2014