

Side 1

## RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 2001 - 31. MAJ 2002

NOTE	Årsregnskab 2001/02 Kr.	Budget 2001/02 Kr.	Årsregnskab 2000/01 Kr.
<u>INDTÆGTER</u>			
A conto fællesbidrag	2.346.120	2.346.000	2.129.316
Leje, haver	6.048	6.000	8.369
Leje, kælderrum	52.500	53.000	45.200
Renteindtægter, vindueslån	8.625	0	7.481
Renteindtægter, administrator	1.567	0	19.144
Renteindtægter, Nordea	8.572	0	2.111
Diverse	17.055	0	0
INDTÆGTER I ALT	<u>2.440.487</u>	<u>2.405.000</u>	<u>2.211.621</u>
<u>UDGIFTER</u>			
1 Planlagt reparation og vedligeholdelse	210.475	228.000	0
2 Reparation og vedligeholdelse	119.119	132.500	504.242
Vaskeri	51.721	50.000	45.140
Elektricitet	131.623	119.000	117.689
Grundskyld	32.948	34.000	33.837
Renovation	217.617	240.000	236.210
Vand og vandafgift	542.306	560.000	550.498
Ejendomsservice incl. trappevask	588.087	584.000	565.950
Snerydning	72.778	40.000	66.257
3 Storskrald, containertømning	46.996	100.000	50.915
Telefon, porto og kontorhold	16.382	12.000	14.479
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	3.016	5.000	3.951
Forsikringer	86.208	82.000	79.116
Aviser, tidsskrifter m.m.	1.915	0	0
Revisionshonorar	12.500	20.000	24.500
Advokathonorar	150	0	0
Konsulenthonorar	14.537	0	0
Administrationshonorar	123.209	123.500	122.000
Varmeregnskabshonorar	51.052	50.000	47.122
Andre honorarer, administrator	4.868	10.000	12.233
Renteudgifter, Nordea	5.491	0	12.532
Diverse incl. PBS-gebyrer	47.015	15.000	27.990
Faktisk tab på medlemmer	452	0	0
UDGIFTER I ALT	<u>2.380.465</u>	<u>2.405.000</u>	<u>2.514.661</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>60.022</u>	<u>0</u>	<u>-303.040</u>

Side 2

## BALANCE PR. 31. MAJ 2002

NOTE		Årsregnskab 2001/02 Kr.	Årsregnskab 2000/01 Kr.
	<u>AKTIVER</u>		
4	Værdi af 52 garager (lejl.nr. 121-125)	<u>186.138</u>	<u>197.882</u>
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>186.138</u>	<u>197.882</u>
	Mellemregning, administrator	148.539	247.121
	Indestående, Nordea	944.094	289.555
	Kassebeholdning, formand	5.434	3.183
	Tilgodehavende, medlemmer	17.675	28.249
	Tilgodehavende, forsikringer	6.449	0
	Tilgodehavende, diverse	0	16.694
	Tilgodehavende, vindueslån	58.348	85.787
	Tilgodehavende, varmeregnskab 1999/20	0	31.012
5	Drift af garager	5.855	70.064
	Forudbetalte omkostninger	62.048	63.237
	<u>Kabel TV regnskab 2001/02</u>		
	Overført tidligere år	165.197	
	A conto opkrævet	314.160	
	- afholdte udgifter	<u>265.685</u>	<u>116.722</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>1.365.164</u>	<u>1.000.099</u>
	AKTIVER I ALT	<u>1.551.302</u>	<u>1.197.981</u>

Side 3

## BALANCE PR. 31. MAJ 2002

NOTE		Årsregnskab 2001/02 Kr.	Årsregnskab 2000/01 Kr.
	<u>PASSIVER</u>		
	<u>Grundfond</u>		
	Grundfond pr. 1. juni 2001	552.429	690.802
	Indbetalt i 2001/02	<u>312.816</u>	<u>156.408</u>
		865.245	847.210
	- disponeret af grundfond (kloak)	<u>0</u>	<u>294.781</u>
	Grundfond pr. 31. maj 2002	<u>865.245</u>	<u>552.429</u>
	Overført resultat pr. 1. juni 2001	-17.772	-9.513
	<u>Fordelingsregnskab 2001/02</u>		
	A conto opkrævet fællesudgi 2.346.120		
	- afholdte udgifter - indtægter 2.286.098	60.022	-303.040
		42.250	-312.553
	- disponeret af grundfonden	<u>0</u>	<u>294.781</u>
	Akkumuleret resultat pr. 31. maj 2002	<u>42.250</u>	<u>-17.772</u>
	<u>Hensættelser</u>		
	Hensat til vedligeholdelse	<u>150.000</u>	<u>0</u>
		150.000	0
	<u>Gæld</u>		
	<u>Varmeregnskab 2001/02</u>		
	A conto opkrævet 947.862		
	- afholdte udgifter 971.889	-24.027	44.527
	Realkredit Danmark, garager	327.547	339.291
	Nordea, vindueslån	0	98.242
	Deposita, kælderrum og haver	25.260	22.860
	Fællesudgifter betalt forud	8.466	10.972
6	Skyldige omkostninger	<u>156.561</u>	<u>147.432</u>
	Gæld i alt	<u>493.807</u>	<u>663.324</u>
	<u>PASSIVER I ALT</u>	<u>1.551.302</u>	<u>1.197.981</u>

7 Sikkerhedsstillelse

Side 5

## NOTER TIL REGNSKABET

1. PLANLAGT REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE.

	<u>Udgift 01/02</u>	<u>Budget 01/02</u>
Udbedring af revner i beton ved kældertrapper	6.000	37.000
Opsætning af timer i tørrerum	0	12.000
Udbedring af beskadiget isolering på varmerør	0	36.000
Udbedring af revner i sokler	0	63.000
Udbedring af fuger i søjler	0	20.000
Rensning af ventilationskanaler	54.475	60.000
Hensat til vedligeholdelse	<u>150.000</u>	<u>0</u>
	<u>210.475</u>	<u>228.000</u>

2. ØVRIG REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE.

Antenneanlæg	1.230	0
Elektriker	8.143	15.000
Glarimester	512	5.000
Gartner, incl. planter	31.241	30.000
Låsesmed, nøgler og navneskilte	12.299	5.000
Maler	3.091	5.000
Snedker og tømrer	19.053	30.000
Blikkenslager	27.378	20.000
Reparation af varmeanlæg	6.356	20.000
Vej- og gårdanlæg	7.028	15.000
Vaskeri	0	30.000
Elo-rapport og kontrolmanual	0	15.000
Diverse udgifter	<u>2.788</u>	<u>15.000</u>
I alt	<u>119.119</u>	<u>205.000</u>

3. STORSKRALD, CONTAINERTØMNING.

Incl. refusion for perioden 1/1 - 30/11 2001 kr. 31.526,-.

4. VÆRDIANSÆTTELSE AF GARAGER.52 garager (lejl.nr. 121-125) af matr.nr. 5n.

Opgjort værdi pr. 1. juni 2001	197.882
- afdrag 2000/01 på prioritetsgæld	<u>11.744</u>
Opgjort værdi pr. 31. maj 2002	<u>186.138</u>
Anskaffelsespris	508.697
Akkumulerede afskrivninger pr. 31. maj 2002	<u>322.559</u>
Bogført værdi pr. 31. maj 2002	<u>186.138</u>

Ejendomsværdi pr. 1. januar 2002:

Grundareal, matr.nr. 4d og 4h	1.619.300
52 garager (lejl.nr. 121-125) af matr.nr. 5n.	970.000

Side 6

## NOTER TIL REGNSKABET (FORTSAT)

5. DRIFT AF GARAGER.

Overført resultat pr. 1. juni 2001		-70.064
Lejeindtægter 2001/02	127.312	
Tomgang	<u>21.051</u>	<u>106.261</u>
		36.197
Vedligeholdelse	1.308	
Afdrag, prioritetsgæld	11.744	
Renteudgifter, prioritetsgæld	<u>29.000</u>	<u>42.052</u>
Akkumuleret resultat pr. 31. maj 2002		<u><u>-5.855</u></u>

6. SKYLDIGE OMKOSTNINGER.

C. Malerfirmaet	1.875
Copydan	29.804
Jan Nielsen Service A/S	50.499
LEA ejendomsadministration as	7.023
Miele	47.808
Renovations Transport A/S	7.052
Statsautoriseret revisor Arne Stahlfest	<u>12.500</u>
I alt	<u><u>156.561</u></u>

7. SIKKERHEDSSTILLELSE.

Ejerforeningens vedtægter er lyst pantstiftende for kr. 10.000,- i hver ejerlejlighed.

Der er hos administrator deponeret skadesløsbreve for et samlet beløb af nominelt, kr. 450.000,- til sikkerhed for ejerforeningens tilgodehavende hos medlemmer.

EJERFORENINGEN DOMMervÆNGET 4-14

Kobbervej 8 - 2730 Herlev

E-mail lea.274@edc.dk

Telefon 4457 0340

Telefax 4457 0339

BUDGET FOR ÅRET 2002/03Regnskab  
2001/02UDGIFTER

Vaskeri.....	Kr.	50.000	51.721
Elektricitet .....	Kr.	150.000	131.623
Grundskyld.....	Kr.	34.000	32.948
Renovation .....	Kr.	240.000	217.617
Vand og vandafgift .....	Kr.	560.000	542.306
Snerydning .....	Kr.	70.000	72.778
Storskrald, containertømning.....	Kr.	100.000	46.996
Ejendomsservice incl. trappevask.....	Kr.	600.000	588.087
Telefon, porto og kontorhold .....	Kr.	20.000	16.382
Generalforsamling og bestyrelsesmøder.....	Kr.	10.000	3.016
Forsikringer .....	Kr.	88.000	86.208
Revisionshonorar .....	Kr.	20.000	12.500
Administrationshonorar .....	Kr.	127.000	123.209
Varmeregnskabshonorar .....	Kr.	53.000	51.052
Andre honorarer, administrator.....	Kr.	10.000	4.868
Diverse incl. PBS-gebyrer .....	Kr.	15.000	69.560
	Kr.	2.147.000	2.050.871
Reparation og vedligeholdelse.....	Kr.	313.000	329.594
Udgifter i alt .....	Kr.	<u>2.460.000</u>	<u>2.380.465</u>

INDTÆGTER

Leje, forhaver.....	Kr.	7.000	6.048
Leje, kælderrum .....	Kr.	53.000	52.500
Fællesudgifter .....	Kr.	2.400.000	2.346.120
Diverse .....	Kr.		25.627
Indtægter i alt .....	Kr.	<u>2.460.000</u>	<u>2.430.295</u>

Udgiftsandele pr. fordelingstal udgør pr. år	Kr.	184,13
Udgiftsandele pr. fordelingstal udgør pr. måned	Kr.	15,34

Ejerforeningens totale fordelingstal 13.034

Hertil kommer:

Grundfond (kr. 24,00 årligt pr. fordelingstal)	Kr.	<u>312.816</u>
Hybridafgift (kr. 2.040,00 årligt pr. lejlighed)	Kr.	<u>314.160</u>

Budget for 2003/04:

Det forventes at lade fællesudgifterne stige pr. 1. juni 2003 svarende til udviklingen i pristallet januar 2002 til januar 2003. En eventuel yderligere stigning vil blive forelagt på ejerforeningens ordinære generalforsamling i 2003.

Herlev, den 6. september 2002

JJB

