

## Side 4

## RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 2002 - 31. MAJ 2003

NOTE	Arsrapport 2002/03 Kr.	Budget 2002/03 Kr.	Årsregnskab 2001/02 Kr.
<u>INDTÆGTER</u>			
A conto fællesbidrag	2.400.698	2.400.000	2.346.120
Leje, haver	4.631	7.000	6.048
Leje, kælderrum	52.180	53.000	52.500
Renteindtægter, vindueslån	3.273	0	8.625
Renteindtægter, administrator	1.235	0	1.567
Renteindtægter, Nordea	9.594	0	8.572
Diverse	0	0	17.055
INDTÆGTER I ALT	<u>2.471.612</u>	<u>2.460.000</u>	<u>2.440.487</u>
<u>UDGIFTER</u>			
1 Planlagt reparation og vedligeholdelse	298.000	139.000	210.475
2 Reparation og vedligeholdelse	277.714	174.000	119.119
Vaskeri	50.000	50.000	51.721
Elektricitet	130.795	150.000	131.623
Grundskyld	34.065	34.000	32.948
Renovation	154.650	240.000	217.617
Vand og vandafgift	502.359	560.000	542.306
Ejendomsservice incl. trappevask	553.731	600.000	588.087
Snerydning	63.838	70.000	72.778
3 Storskrald, containertømning	26.662	100.000	46.996
Telefon, porto og kontorhold	21.828	20.000	16.382
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	13.345	10.000	3.016
Forsikringer	90.289	88.000	86.208
Aviser, tidsskrifter m.m.	1.918	0	1.915
Revisionshonorar	12.500	20.000	12.500
Advokathonorar	1.482	0	150
Konsulenthonorar	5.791	0	14.537
Administrationshonorar	126.150	127.000	123.209
Varmeregnskabshonorar	46.282	53.000	51.052
Andre honorarer, administrator	7.250	10.000	4.868
Renteudgifter, Nordea	0	0	5.491
Diverse incl. PBS-gebyrer	17.782	15.000	47.015
Faktisk tab på medlemmer	7.795	0	452
UDGIFTER I ALT	<u>2.454.226</u>	<u>2.460.000</u>	<u>2.380.465</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>17.386</u>	<u>0</u>	<u>60.022</u>

## Side 5

## BALANCE PR. 31. MAJ 2003

NOTE	Årsrapport 2002/03 Kr.	Årsregnskab 2001/02 Kr.
<u>AKTIVER</u>		
4 Værdi af 52 garager (lejl.nr. 121-125)	173.449	186.138
ANLÆGSAKTIVER I ALT	173.449	186.138
Mellemregning, administrator	82.272	148.539
Indestående, Nordea	953.381	944.094
Kassebeholdning, formand	5.420	5.434
Tilgodehavende, medlemmer	7.375	17.675
Tilgodehavende, forsikringer	13.434	6.449
Tilgodehavende, vindueslån	30.898	58.348
Vinduesprojekt	847.843	0
Drift af garager	0	5.855
Forudbetalte omkostninger	63.222	62.048
<u>Kabel TV regnskab 2002/03</u>		
Overført tidligere år	116.722	
A conto opkrævet	314.160	
- afholdte udgifter	281.153	83.715
		116.722
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.087.560	1.365.164
AKTIVER I ALT	2.261.009	1.551.302

## Side 6

## BALANCE PR. 31. MAJ 2003

NOTE		Årsrapport 2002/03 Kr.	Årsregnskab 2001/02 Kr.
	<u>PASSIVER</u>		
	<u>Grundfond</u>		
	Grundfond pr. 1. juni 2002	865.245	552.429
	Indbetalt i 2002/03	<u>312.816</u>	<u>312.816</u>
	Grundfond pr. 31. maj 2003	<u>1.178.061</u>	<u>865.245</u>
	Overført resultat pr. 1. juni 2002	42.250	-17.772
	<u>Fordelingsregnskab 2001/02</u>		
	A conto opkrævet fællesudgifter . 2.400.698		
	- afholdte udgifter - indtægter <u>2.383.312</u>	<u>17.386</u>	<u>60.022</u>
		59.636	42.250
	- disponeret af grundfonden	<u>0</u>	<u>0</u>
	Akkumuleret resultat pr. 31. maj 2003	<u>59.636</u>	<u>42.250</u>
	<u>Hensættelser</u>		
	Hensat til vedligeholdelse primo	150.000	0
	Hensat til vedligeholdelse	<u>200.000</u>	<u>150.000</u>
		<u>350.000</u>	<u>150.000</u>
	<u>Gæld</u>		
	<u>Varmeregnskab 2001/02</u>		
	A conto opkrævet 941.704		
	- afholdte udgifter <u>1.005.478</u>	<u>-63.774</u>	<u>-24.027</u>
	Drift af garager	46.354	0
	Realkredit Danmark, garager	314.858	327.547
	Deposita, kælderrum og haver	23.612	25.260
	Fællesudgifter betalt forud	15.103	8.466
6	Skyldige omkostninger	<u>337.158</u>	<u>156.561</u>
	Gæld i alt	<u>673.312</u>	<u>493.807</u>
	PASSIVER I ALT	<u>2.251.009</u>	<u>1.551.302</u>
7	Sikkerhedsstillelse		

Side 7

## NOTER TIL REGNSKABET

1. PLANLAGT REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE.

	<u>Udgift 02/03</u>	<u>Budget 02/03</u>
Hensat til udbedring af revner i sokler	34.000	34.000
Hensat til udbedring af fuger i søjler.	64.000	64.000
Maling af jalousier	0	240.000
Hensat til vedligeholdelse	200.000	0
	<u>298.000</u>	<u>338.000</u>

2. ØVRIG REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE.

Antenneanlæg	7.439	0
Elektriker	8.621	3.000
Glarmester	6.585	3.000
Gartner, incl. planter	18.195	30.000
Vaskeri	0	20.000
Låsesmed, nøgler og navneskilte	6.514	13.000
Maler	0	5.000
Murer	26.634	0
Snedker og tømrer	11.111	15.000
Blikkenslager incl rep. af varmeanlæg	153.059	30.000
Skilte & Info tavler	28.000	35.000
Elo-rapport og kontrolmanual	10.870	15.000
Diverse udgifter	688	5.000
I alt	<u>277.714</u>	<u>174.000</u>

3. STORSKRALD, CONTAINERTØMNING.

Incl. refusion for perioden 1/12 2001 - 30/11 2002 kr. 28.231,-.

4. VÆRDIANSÆTTELSE AF GARAGER.

52 garager (lejl.nr. 121-125) af matr.nr. 5n.

Opgjort værdi pr. 1. juni 2002	186.138
- afdrag 2002/03 på prioritetsgæld	<u>12.689</u>
Opgjort værdi pr. 31. maj 2003	<u>173.449</u>
Anskaffelsespris	508.697
Akkumulerede afskrivninger pr. 31. maj 2003	<u>335.248</u>
Bogført værdi pr. 31. maj 2003	<u>173.449</u>

Eiendomsværdi 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 8

## NOTER TIL REGNSKABET (FORTSAT)

5. DRIFT AF GARAGER.

Overført resultat pr. 1. juni 2002		-5.855
Lejeindtægter 2002/03	130.383	
Tomgang	<u>31.328</u>	<u>99.055</u>
		93.200
Vedligeholdelse	6.203	
Afdrag, prioritetsgæld	12.689	
Renteudgifter, prioritetsgæld	<u>27.954</u>	<u>46.846</u>
Akkumuleret resultat pr. 31. maj 2003		<u><u>46.354</u></u>

6. SKYLDIGE OMKOSTNINGER.

Copydan		30.464
Hedeselskabet		51.188
Kiltin		1.104
LEA ejendomsadministration as		65.116
Miele		40.899
Murermester Ole Madsen		98.000
Renovations Transport A/S		7.151
Roskilde Låseservice A/S		918
Roskilde Produktionshøjskole		28.000
R.T.R. Kloakservice ApS		1.818
Statsautoriseret revisor Arne Stahlfest		<u>12.500</u>
I alt		<u><u>337.158</u></u>

7. SIKKERHEDSSTILLELSE.

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

Der er hos administrator deponeret skadesløsbrev for et samlet beløb af nominelt, kr. 520.000,- 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 2003/04

<u>UDGIFTER</u>			Regnskab 2002/03
Vaskeri.....	Kr.	50.000	50.000
Elektricitet .....	Kr.	150.000	130.795
Grundskyld.....	Kr.	34.000	34.065
Renovation .....	Kr.	240.000	164.650
Vand og vandafgift .....	Kr.	520.000	502.359
Snerydning .....	Kr.	70.000	63.838
Storskrald, containertømning.....	Kr.	35.000	26.662
Ejendomsservice incl. trappevask.....	Kr.	570.000	553.731
Telefon, porto og kontorhold .....	Kr.	20.000	21.828
Generalforsamling og bestyrelsesmøder.....	Kr.	15.000	13.345
Forsikringer .....	Kr.	95.000	90.289
Revisionshonorar .....	Kr.	20.000	12.500
Administrationshonorar .....	Kr.	131.000	126.150
Varmeregnskabshonorar .....	Kr.	50.000	46.282
Elo-rapport .....	Kr.	12.000	10.870
Andre honorarer, administrator.....	Kr.	10.000	7.250
Diverse incl. PBS-gebyrer .....	Kr.	20.000	34.768
	Kr.	<u>2.042.000</u>	<u>1.889.382</u>
Reparation og vedligeholdelse.....	Kr.	615.000	564.844
Udgifter i alt .....	Kr.	<u>2.657.000</u>	<u>2.454.225</u>

INDTÆGTER

Leje, forhaver.....	Kr.	5.000	6.048
Leje, kælderrum .....	Kr.	52.000	52.500
Fællesudgifter .....	Kr.	2.600.000	2.346.120
Diverse .....	Kr.		35.819
Indtægter i alt .....	Kr.	<u>2.657.000</u>	<u>2.440.487</u>

Udgiftsandele pr. fordelingstal udgør pr. år	Kr.	199,48
Udgiftsandele pr. fordelingstal udgør pr. måned	Kr.	16,62

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 2004/05:

Det forventes at lade fællesudgifterne og gundfonden stiger pr. 1 juni 2004 svarende til udviklingen i pristallet januar 2003 til januar 2004. En eventuel yderligere stigning vil blive forelagt på foreningens ordinære generalforsamling i 2004.

Herlev, den 2. oktober 2003

JJB

