

Side 4

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 2004 - 31. MAJ 2005

NOTE	Årsrapport 2004/2005 Kr.	Budget 2004/2005 Kr.	Årsrapport 2003/2004 Kr.
<u>INDTÆGTER</u>			
A conto fællesbidrag	2.643.672	2.640.000	2.598.942
Leje, haver	7.728	6.000	6.552
Leje, kælderrum	53.050	54.000	53.760
Renteindtægter, vindueslån	1.987	0	2.143
Renteindtægt aftalekonto	3.373		
Renteindtægt bank	880		
Renteindtægter, administrator	2.031	0	1.190
Ekstra ordinære indtægter	139.272		
Diverse	1.684	0	3.177
INDTÆGTER I ALT	2.853.677	2.700.000	2.665.765
<u>UDGIFTER</u>			
1 Planlagt reparation og vedligeholdelse	0	0	385.629
1 Reparation og vedligeholdelse	302.597	615.000	265.702
Vaskeri	21.585	50.000	32.753
Elektricitet	152.939	150.000	148.154
Grundskyld	0	0	0
Renovation	169.185	180.000	164.524
Rottebekæmpelse	7.666		
Vand og vandafgift	540.505	550.000	538.905
Ejendomsservice incl. trappevask	669.498	660.000	606.549
Ekstraarbejder ejendomsfirma	0	0	37.047
Snerydning	89.313	70.000	60.372
2 Storskrald, containertømning	44.221	50.000	48.098
Telefon, porto og kontorhold, repræsentation	17.185	15.000	13.824
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	3.950	13.000	5.256
Beboermøder	0	0	9.705
Forsikringer	92.874	96.000	94.886
Aviser, tidsskrifter m.m.	2.107	0	2.047
Revisionshonorar	22.265	20.000	18.806
Advokathonorar	0	0	0
Konsultethonorar	0	15.000	0
Administrationshonorar	134.110	131.000	129.775
Varmeregnskabshonorar	51.761	55.000	52.023
Andre honorarer, administrator	8.180	10.000	8.365
Renteudgifter	0	0	878
Diverse incl. PBS-gebyrer	12.612	20.000	11.721
Diverse udgifter	591		
Faktisk tab på medlemmer	0	0	0
UDGIFTER I ALT	2.343.143	2.700.000	2.635.021
ÅRETS RESULTAT	510.535	0	30.743
Bestyrelsen foreslår, at der af overskuddet henlægges til planlagt vedh.	500.000		
Resultat efter henlæggelser	10.535		

side 5

BALANCE PR. 31. MAJ 2005

NOTE	Årsrapport 2004/2005 Kr.	Årsrapport 2004/2005 Kr.
<u>AKTIVER</u>		
3 Værdi af 52 garager (lejl.nr. 121-125)	144.931	159.741
ANLÆGSAKTIVER I ALT	144.931	159.741
Mellemregning, administrator	1.486.117	776.421
Indestående, Nordea	657.208	656.247
Kassebeholdning, formand	0	5.420
Tilgodehavende, medlemmer	20.609	125.215
Tilgodehavende varmeregnskab 2003/04	5.864	
Tilgodehavende, forsikringer	33.491	27.541
Tilgodehavende ekstraarbejder vindueslån	31.250	4.511
Tilgodehavende, vindueslån (ny)	5.617.726	5.945.609
Tilgodehavender, diverse	15.758	115.567
Forudbetalte omkostninger	102.729	64.952
<u>Kabel TV regnskab 2004/2005</u>		
Overført tidligere år	70.332	
A conto opkrævet	341.893	
- afholdte udgifter	280.573	9.011
		70.332
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.979.763	7.791.814
AKTIVER I ALT	8.124.694	7.951.555

Side 6

BALANCE PR. 31. MAJ 2005

NOTE		Ar rapport 2004/2005 Kr.	Ar rapport 2003/2004 Kr.
	<u>PASSIVER</u>		
	<u>Grundfond</u>		
	Grundfond pr. 1. juni 2004	855.782	1.178.061
	Indbetalt i 2004/2005	<u>317.077</u>	<u>313.002</u>
		1.172.859	1.491.063
	Disponeret til vinduesudskiftning		<u>635.281</u>
		<u>1.172.859</u>	<u>855.782</u>
	Grundfond pr. 31. maj 2005		
	Overført resultat pr. 1. juni 2004	90.379	59.636
	<u>Fordelingsregnskab 2004/2005</u>		
	A conto opkrævet fællesudgifter .	2.643.672	
	- afholdte udgifter - indtægter	<u>2.633.138</u> 10.534	<u>30.743</u>
	Akkumuleret resultat pr. 31. maj 2005	<u>100.913</u>	<u>90.379</u>
	<u>Hensættelser planlagt vedligeholdelse.</u>		
	Hensat til vedligeholdelse primo	0	350.000
	Henlagt 2004/2005	500.000	
	Anvendt til vinduesprojekt	<u>0</u>	<u>-350.000</u>
		<u>500.000</u>	<u>0</u>
	<u>Gæld.</u>		
	Restgæld fælleslån, Forstædernes Bank	5.587.080	5.945.609
	<u>Varmeregnskab 2004/05</u>		
	A conto opkrævet	1.004.116	
	- afholdte udgifter	<u>977.885</u> 26.231	<u>-149.539</u>
4	Garageregnskab	76.862	65.293
	Realkredit Danmark, garager	286.340	301.150
	Deposita, kælderrum og haver	28.622	23.522
	Fællesudgifter betalt forud	12.613	13.176
5	Skyldige omkostninger	<u>333.175</u>	<u>806.183</u>
	Gæld i alt	<u>6.350.922</u>	<u>7.005.394</u>
	PASSIVER I ALT	<u>8.124.694</u>	<u>7.951.555</u>
6	Sikkerhedsstillelse		

Side 7

NOTER TIL REGNSKABET

1. ØVRIG REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE.

Elektriker	3.726
Glarmester	5.568
Murer	30.938
Snedker og tømrer	34.268
Kloak	13.228
Blikkenslager	78.599
Vedligeholdelse varmeanlæg incl. Elo.	43.543
Vaskeri	0
Låsesmed	3.306
Arkitekt/ingeniørhonorar	6.531
Navneskilte	1.680
Gartner og haveanlæg	29.675
Legepladsudvalg	<u>51.534</u>
I alt	<u>302.597</u>

2. STORSKRALD, CONTAINERTØMNING.

Incl. refusion kr. 44.220,65

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

Opgjort værdi pr. 1. juni 2004	159.741
- afskrivning	<u>14.810</u>
Opgjort værdi pr. 31. maj 2005	<u>144.931</u>
Anskaffelsespris	508.697
Akkumulerede afskrivninger pr. 31. maj 2005	<u>363.766</u>
Bogført værdi pr. 31. maj 2005	<u>144.931</u>

Ejendomsværdi pr. 1. januar 2004:

Grundareal, matr.nr. 4d og 4h	1.773.000
52 garager (lejl.nr. 121-125) af matr.nr. 5n.	970.000

Side 8

NOTER TIL REGNSKABET (FORTSAT)

4. GARAGEREGNSKAB

Overført resultat pr. 1. juni 2004		65.293
Lejeindtægter 2004/2005	136.068	
Tomgang	<u>39.780</u>	<u>96.288</u>
		161.581
Vedligeholdelse	7.328	
Grundskyld	36.981	
Afdrag, prioritetsgæld	14.810	
Renteudgifter, prioritetsgæld	<u>25.600</u>	<u>84.719</u>
Akkumuleret resultat pr. 31. maj 2005		<u><u>76.862</u></u>

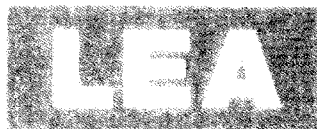
5. SKYLDIGE OMKOSTNINGER

Afsat vaskeri	39.348
Hedeselskabet & vicevært april og maj)	125.527
Afsat revisor 2004/2005	22.000
LEA ejendomsadministration as	2.970
Virkelund Sport	7.500
Jens Nygaard	4.278
Kabel TV	36.843
Blioco Roskilde	4.527
Roskilde Produktionshøjskole	51.534
Krüge Aquacare	28.284
Renovations Transport	<u>10.363</u>
I alt	<u><u>333.174</u></u>

6. SIKKERHEDSSTILLELSE

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

Der er hos administrator deponeret skadesløsbrev for et samlet beløb af nominelt, kr. 640.000,- til sikkerhed for ejerforeningens tilgodehavende hos medlemmer.



EJERFORENINGEN DOMMERSVÆNGET 4-14

BUDGET FOR ÅRET 2005/2006

Kobbervej 8 - 2730 Herlev
www.lea.dk
lea@lea.dk

Regnskab 2004/2005
Telefon 4457 0340
Telefax 4457 0339

UDGIFTER

Vaskeri	Kr.	50.000	21.585
Elektricitet	Kr	160.000	152.939
Renovation	Kr	180.000	169.185
Rottebekæmpelse	Kr.	8.000	7.666
Vand og vandafgift	Kr.	575.000	540.505
Snerydning	Kr.	80.000	89.313
Storskrald, containertømning.....	Kr.	50.000	44.221
Ejendomsservice incl. trappevask.....	Kr.	680.000	669.498
Telefon, porto og kontorhold	Kr.	18.000	17.185
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	Kr	10.000	3.950
Forsikringer	Kr.	96.000	92.874
Revisionshonorar	Kr.	22.000	22.265
Administrationshonorar	Kr.	140.000	134.110
Konsulenthonorar	kr.	15.000	0
Varmeregnskabshonorar	Kr.	55.000	51.761
Andre honorarer, administrator.....	Kr.	10.000	8.180
Beboermøder	Kr.		0
Aviser, tidsskrifter m.m.	Kr.		2.107
Renteudgift	Kr.		0
Diverse incl. PBS-gebyrer	Kr.	15.000	13.203
	Kr.	<u>2.164.000</u>	<u>2.040.547</u>
Grønt udvalg	kr.	30.000	
Legepladsudvalg	kr.	50.000	
Reparation og vedligeholdelse.....	Kr	488.000	302.597
Udgifter i alt	Kr.	<u>2.732.000</u>	<u>2.343.143</u>

INDTÆGTER

Leje, forhaver.....	Kr.	6.000	6.552
Leje, kælderrum	Kr.	54.000	53.760
Fællesudgifter	Kr.	2.672.000	2.598.942
Diverse	Kr	0	6.510
Indtægter i alt	Kr.	<u>2.732.000</u>	<u>2.665.764</u>

Udgiftsandele pr. fordelingstal udgør pr. år	Kr.	205,00
Udgiftsandele pr. fordelingstal udgør pr. måned	Kr.	17,08

Ejerforeningens totale fordelingstal 13.034

Hertil kommer:

Grundfond (kr. 24,32 årligt pr. fordelingstal)	Kr.	<u>317.052</u>
Hybridafgift (kr. 2.400,00 årligt pr. lejlighed)	Kr.	<u>369.600</u>

Budget for 2005/2006:

Det forventes at lade fællesudgifterne og grundfonden stige pr. 1 juni 2006 svarende til udviklingen i pristallet januar 2005 til januar 2006. En eventuel yderligere stigning vil blive forelagt på foreningens ordinære generalforsamling i 2006

Herlev, den 19. September 2005/uk

