



Andelsboligforeningen "MATOSA"

Regnskab for 1999/2000.

Godkendt på foreningens
ordinære generalforsamling
den / 2000.


Dirigent

Revisionspåtegning

Vi har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab 1999/00 for A/B "MATOSA"

Under revisionen, som er tilrettelagt i overensstemmelse med anerkendte revisionsprincipper, har vi overbevist os om aktivernes tilstedeværelse og tilhørsforhold, samt om værdiansættelsernes forsvarlighed, ligesom vi har påset, at de forpligtelser, der os bekendt påhviler foreningen, er rigtigt udtrykt i regnskabet. Herunder er der også taget stilling til de af bestyrelsen udførte regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen.

Regnskabet indeholder efter vores opfattelse de oplysninger, som giver et retvisende billede af årets resultat samt økonomiske stilling pr. 30. juni 2000.

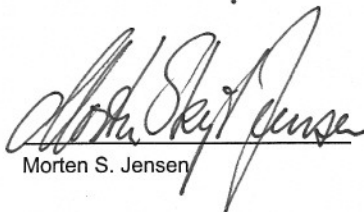
Herlev, den 6. september 2000.



Søren Høj Rasmussen
Registreret revisor FRR

Nærværende regnskab er forelagt og godkendt af bestyrelsen.

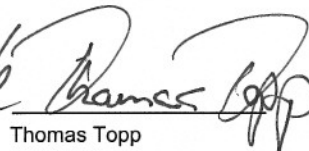
København, den 4/10 2000.



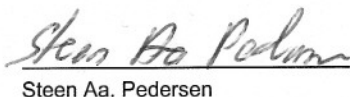
Morten S. Jensen



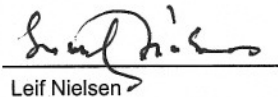
Mette Kolte



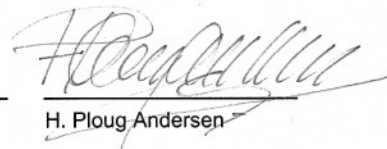
Thomas Topp



Steen Aa. Pedersen



Leif Nielsen



H. Ploug Andersen



Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet er aflagt efter samme principper som tidligere år.

Boligafgifter og husleje medtages i den periode disse vedrører, uanset betalingstidspunkt.

Driftsmidler og inventar værdiansættes til anskaffelsessum med fra af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningen foretages lineært over aktivernes forventede levetid.

Ejendommen er værdiansat til den senest kendte offentlige kontantvurdering. Der afskrives ikke på ejendommen da det påregnes at værdien opretholdes gennem den løbende vedligeholdelse.

Værdipapirer værdiansættes til kursværdi på balancetidspunktet. realiserede og urealiserede kursgevinster/kurstab indgår i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender og gæld tages i balancen op til nominelle værdier. Prioritetsgælden, som er et kontantlån, er optaget med nominal værdi. Der påhviler lånet et urealiseret kurstab, som i givet fald kan påvirke egenkapitalen i nedadgående retning. Dette kan dog inddækkes gennem henlæggelseskontoen. Omkostninger i forbindelse med en eventuel omprioritering føres over resultatopgørelsen.

Skat af huslejeindtægter føres i resultatopgørelse og afsættes under skyldige beløb.

Driftsregnskab for tiden 1/7 1999 - 30/6 2000.

1998/99		Note	
<u>t.kr.</u>			
695	Andelsboligafgift		688.134
33	Fællesantennebidrag	1	40.140
38	Lejeindtægt, beboelse		37.974
26	Vaskemønter		28.790
-4	Henlagt til indvendig vedligeholdelse		-3.720
4	Renter, giro, bank og obligationer		3.109
5	Godkendelsesgebyrer		3.000
<u>797</u>	Indtægter i alt		<u>797.427</u>
38	El		27.477
326	Ejendomsskatter		319.979
28	Forsikringer		27.029
37	Administration mv.	2	31.717
92	Vicevært, renholdelse	3	98.639
34	Fællesantenne	1	26.719
127	Reparationer	4	102.219
<u>682</u>			<u>633.779</u>
134	Renteudgifter		132.930
<u>816</u>			<u>766.709</u>
21	Afskrivninger	8	30.340
0	Selskabsskat		2.675
<u>837</u>	Udgifter i alt		<u>799.724</u>
<u>-40</u>	Årets resultat		<u>-2.297</u>

Balance pr. 30 juni 2000.

<u>AKTIVER</u>		<u>Note</u>	
Arbejdernes Landsbank 5323 0272164			64.538
Giro 1 78 36 37 (kreditmaks. kr. 100.000)			44.589
Obligationer, nom.kr. 28.000, kursværdi			29.960
Vaskemønter			3.663
Tilgodehavende leje og boligafgift			21.280
Forudbetalte/tilgodehavende beløb	5		8.729
Ejendom, matr. nr. 1153 Utterslev, kontantværdi pr. 1/1 2000			11.200.000
Driftsmateriel og inventar	7		<u>212.853</u>
<u>AKTIVER I ALT</u>			<u><u>11.585.612</u></u>
<u>PASSIVER</u>			
Skyldige beløb	6		19.699
Indvendig vedligeholdelse			8.238
Nøgledeposita			3.075
Forudbetalt leje og deposita			12.180
Hensat til forbedringer mv.			140.000
Varmeregnskab 1999			20.169
Varmeregnskab 2000			75.646
<u>Prioritetsgæld:</u>			
6% BRF-Kredit, s. 111/2029 (kontantlån), nominelt			<u>1.568.202</u>
			<u>1.847.209</u>
Egenkapital	8		<u>9.738.403</u>
<u>PASSIVER I ALT</u>			<u><u>11.585.612</u></u>

Eventualforpligtelser:

Foreningen har deponeret ejerpantebrev i ejendommen kr. 600.000 til sikkerhed for evt. mellemværende med pengeinstitut.

Noter

1. Fællesantenne

Periodiseret primo	4.797
Copy Dan	7.163
Frederiksberg Antenneservice	4.471
Eurosport	3.983
TV 3	9.499
The Discovery Channel	2.579
Periodiseret ultimo, Viasat	-2.192
Periodiseret ultimo, Copy Dan	-3.581
	<hr/>
	26.719
Afskrivninger jfr. note 7	10.573
	<hr/>
	37.292
Fællesantennebidrag	40.140
(kr. 59,00*9mdr.*60+kr. 46,00*3mdr.*60)	
	<hr/>
	2.848
	<hr/>

2. Administration

Porto og gebyrer	2.789
Telefon	2.313
Revision og regnskabsassistance	16.875
Kontorartikler mv.	5.957
Generalforsamling	1.622
Øvrige mødeomkostninger, gaver mv.	1.696
Serviceabonnement	465
	<hr/>
	31.717
	<hr/>

3. Vicevært, renholdelse

Vicevært (A-indkomst mv.)	81.761
Vicevært, bolig	11.544
ATP	895
Arbejdsgiverbidrag	108
Vicevært afløsning	4.331
	<hr/>
	98.639
	<hr/>

4. Reparationer

VVS-arbejder	41.089
Tømrer	9.608
Pullerter	20.685
Murer	3.520
Diverse	27.317
	<hr/>
	102.219
	<hr/>

Noter

5. Forudbetalte/tilgodehavende beløb

Obligationsrente	630
Nyborg Vaskemaskiner, serviceabonnement	2.326
Viasat	3.581
Copydan	<u>2.192</u>
	<u>8.729</u>

6. Skyldige beløb

Revisor	16.875
Selskabsskat	2.675
ATP	<u>149</u>
	<u>19.699</u>

Noter

7. Driftsmateriel og inventar

	<u>Edb-anlæg</u>	<u>Fejemaskine</u>	<u>Antenne</u>	<u>Cykelhus</u>	<u>Vaskeanlæg</u>	<u>Plæneklipper</u>	<u>I alt</u>
Anskaffelsessum, primo	15.000	23.231	61.060	129.485	0	0	228.776
Tilgang	0	0	44.679	0	38.961	5.995	89.635
Afgang	0	0	0	0	0	0	0
Anskaffelsessum, ultimo	15.000	23.231	105.739	129.485	38.961	5.995	318.411
Samlet afskrivning, primo	15.000	11.616	22.705	25.897	0	0	75.218
Afskrivning på afgang	0	0	0	0	0	0	0
Årets afskrivning	0	2.323	10.573	12.948	3.896	600	30.340
Samlet afskrivning, ultimo	15.000	13.939	33.278	38.845	3.896	600	105.558
Bogført værdi, ultimo	0	9.292	72.461	90.640	35.065	5.395	212.853

Noter8. Egenkapital

<u>Andelskapital:</u>		1.652.221
<u>Ejendomsopskrivningsfond</u>		
Saldo primo	7.343.194	
Regulering af ejendomsværdi	<u>750.000</u>	8.093.194
<u>Tab- og vindingskonto:</u>		
Saldo primo	-4.715	
Årets resultat	<u>-2.297</u>	<u>-7.012</u>
		<u><u>9.738.403</u></u>

Beregning af andelsværdi pr. 30/6 2000.

Bestyrelsen oplyser, at ejendommens værdi, i henhold til vedtægternes § 15, stk. 2, er opgjort efter punkt b.

<u>Værdi pr. andelskrone:</u>	<u>9.738.403</u>	<u>kr 5,89</u>
	1.652.221	

<u>Værdi pr m2:</u>	<u>9.738.403</u>	<u>kr 2.664,41</u>
	3.655	

Værdi af andel:

Andelslejlighed på 50 kvm.	<u>kr 133.220,29</u>
----------------------------	----------------------

Andelslejlighed på 59 kvm.	<u>kr 157.199,94</u>
----------------------------	----------------------

Andelslejlighed på 60 kvm.	<u>kr 159.864,34</u>
----------------------------	----------------------

Andelslejlighed på 65 kvm.	<u>kr 173.186,37</u>
----------------------------	----------------------

Andelslejlighed på 78 kvm.	<u>kr 207.823,65</u>
----------------------------	----------------------

Andelslejlighed på 79 kvm.	<u>kr 210.488,05</u>
----------------------------	----------------------

Andelslejlighed på 87 kvm.	<u>kr 231.803,30</u>
----------------------------	----------------------

Andelslejlighed på 92 kvm.	<u>kr 245.125,33</u>
----------------------------	----------------------