

Andelsboligforeningen "MATOSA"

Regnskab for 2000/2001

Godkendt på foreningens ordinære
generalforsamling den 5/10 2001.



Dirigent

Revisionspåtegning

Vi har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab 2000/01 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.

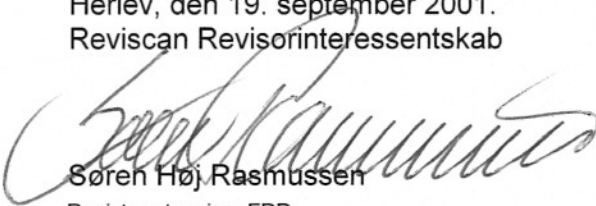
Herunder er der også taget stilling til de af bestyrelsen udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

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

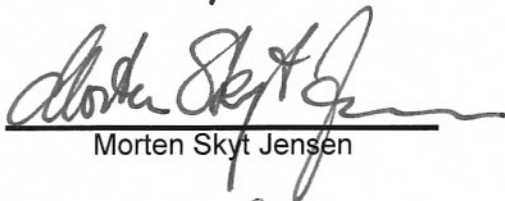
Regnskabet indeholder efter vores opfattelse de oplysninger, som giver et retvisende billede af årets resultat samt økonomiske stilling pr. 30. juni 2001.

Herlev, den 19. september 2001.
Reviscan Revisorinteressentskab


Søren Høj Rasmussen
Registreret revisor FRR

Nærværende regnskab er forelagt og godkendt af bestyrelsen.

København, den 3/10 2001.

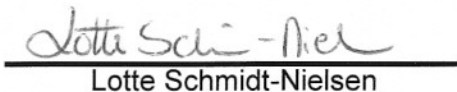

Morten Skyt Jensen


Mette Kolte


Leif Laursen


Steen Aa. Pedersen


Leif Nielsen


Lotte Schmidt-Nielsen

Hans Skrudsen

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 fradrag 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 nominel 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 2000 - 30/6 2001

<u>Note</u>		2000/01 t.kr.
	Andelsboligafgift	739.877
1	Fællesantennebidrag	41.064
	Lejeindtægt, beboelse	37.896
	Vaskemønter	31.326
	Henlagt til indvendig vedligeholdelse	-3.900
	Renter, giro, bank og obligationer	3.062
	Godkendelsesgebyrer mv.	3.500
	Indtægter i alt	852.825
	EI	54.016
	Ejendomsskatter	299.840
	Forsikringer	23.960
2	Administration mv.	40.350
3	Vicevært, renholdelse	102.591
1	Fællesantenne	52.405
	Honorar, Tilstandsrapport	25.000
4	Reparationer	118.402
	Renteudgifter	716.564
	Afskrivninger	848.322
8	Selskabsskat	30.340
		3.333
	Udgifter i alt	881.995
	Årets resultat	-29.170

Balance pr. 30 juni 2001

Aktiver

Note

	Arbejdernes Landsbank 5323 0272164	17.831
	Giro 1 78 36 37 (kreditmaks. kr. 100.000)	52.589
	Obligationer, nom.kr. 25.778, kursværdi	27.582
	Vaskemønter	1.643
	Varmeregnskab 2000	4.149
	Tilgodehavende leje og boligafgift	3.716
5	Forudbetalte/tilgodehavende beløb	21.236
	Ejendom, matr. nr. 1153 Utterslev, kontantværdi pr. 1/1 2001	11.800.000
7	Driftsmateriel og inventar	198.742
		12.127.488

Passiver

6	Skyldige beløb	27.442
	Indvendig vedligeholdelse	12.138
	Nøgledeposita	3.075
	Forudbetalt leje og deposita	12.180
	Hensat til forbedringer mv.	300.000
	Varmeregnskab 2001	75.854
	<u>Prioritetsgæld:</u>	
	6% BRF-Kredit, s. 111/2029 (kontantlån), nominelt	1.547.566
		1.978.255
8	Egenkapital	10.149.233
		12.127.488

Eventualforpligtelser:

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

Noter

1. Fællesantenne:

Periodiseret primo	5.773
Copy Dan	7.623
Frederiksberg Antenneservice	9.617
Eurosport	1.991
TV 3	13.825
The Discovery Channel	2.535
TV2 Zulu	16.120
Periodiseret ultimo	-5.079
	52.405
Afskrivninger jfr. note 7	10.573
	62.978
Fællesantennebidrag (kr. 59,00*12mdr.*58)	41.064
	-21.914

2. Administration:

Porto og gebyrer	3.950
Telefon	1.816
Revision og regnskabsassistance	18.000
Kontorartikler mv.	2.474
Generalforsamling	1.222
Øvrige mødeomkostninger, gaver mv.	6.758
Serviceabonnement	6.130
	40.350

3. Vicevært, renholdelse:

Vicevært (A-indkomst mv.)	82.322
Vicevært, bolig	11.544
ATP	895
Vicevært afløsning	7.830
	102.591

Noter

(fortsat)

4. Reparationer:

VVS-arbejder	43.103
Vej	15.213
Elektriker	9.809
Pullert	7.017
Murer	22.619
Diverse	20.641
	118.402
	118.402

5. Forudbetalte/tilgodehavende beløb:

Obligationsrente	580
Nyborg Vaskemaskiner, serviceabonnement	4.050
EI	5.216
Glasforsikring	6.311
Viasat	1.267
Copydan	3.812
	21.236
	21.236

6. Skyldige beløb:

Revisor	17.500
Selskabsskat 2001	3.333
Selskabsskat 2000	2.675
A-skat	2.509
AM-bidrag	605
ATP	820
	27.442
	27.442

**Noter
(fortsat)**

7. Driftsmateriel og inventar

	<u>Edb-anlæg</u>	<u>Fejemaskine</u>	<u>Antenne</u>	<u>Cykelhus</u>	<u>Vaskeanlæg</u>	<u>Plæne- klipper</u>	<u>I alt</u>
Anskaffelsessum, primo	15.000	23.231	105.739	129.485	38.961	5.995	318.411
Tilgang	16.229	0	0	0	0	0	16.229
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum, ultimo	<u>31.229</u>	<u>23.231</u>	<u>105.739</u>	<u>129.485</u>	<u>38.961</u>	<u>5.995</u>	<u>334.640</u>
Samlet afskrivning, primo	15.000	13.939	33.278	38.845	3.896	600	105.558
Afskrivning på afgang	0	0	0	0	0	0	0
Årets afskrivning	<u>0</u>	<u>2.323</u>	<u>10.573</u>	<u>12.948</u>	<u>3.896</u>	<u>600</u>	<u>30.340</u>
Samlet afskrivning, ultimo	<u>15.000</u>	<u>16.262</u>	<u>43.851</u>	<u>51.793</u>	<u>7.792</u>	<u>1.200</u>	<u>135.898</u>
Bogført værdi, ultimo	<u>16.229</u>	<u>6.969</u>	<u>61.888</u>	<u>77.692</u>	<u>31.169</u>	<u>4.795</u>	<u>198.742</u>

**Noter
(fortsat)**

8. Egenkapital:

Andelskapital		1.652.221
Hensat til forbedringer m.v.		-160.000
<u>Ejendomsopskrivningsfond:</u>		
Saldo primo	8.093.194	
Regulering af ejendomsværdi	<u>600.000</u>	8.693.194
<u>Tab- og vindingskonto:</u>		
Saldo primo	-7.012	
Årets resultat	<u>-29.170</u>	<u>-36.182</u>
		<u>10.149.233</u>

Beregning af andelsværdi pr. 30/6 2001

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

Værdi pr. andelskrone:	$\frac{10.149.233}{1.652.221}$	kr. <u><u>6,14</u></u>
Værdi pr m2:	$\frac{10.149.233}{3.655}$	kr. <u><u>2.776,81</u></u>

Værdi af andel:

Andelslejlighed på 50 kvm.	kr. <u><u>138.840,40</u></u>
Andelslejlighed på 59 kvm.	kr. <u><u>163.831,67</u></u>
Andelslejlighed på 60 kvm.	kr. <u><u>166.608,48</u></u>
Andelslejlighed på 65 kvm.	kr. <u><u>180.492,52</u></u>
Andelslejlighed på 78 kvm.	kr. <u><u>216.591,02</u></u>
Andelslejlighed på 79 kvm.	kr. <u><u>219.367,83</u></u>
Andelslejlighed på 87 kvm.	kr. <u><u>241.582,29</u></u>
Andelslejlighed på 92 kvm.	kr. <u><u>255.466,33</u></u>