

1. juli 2000 - 31. december 2000

Perioderegnskab

Andelsboligforeningen Langøgaard

RESULTATOPGØRELSE
1. juli 2000 - 31. december 2000

	Perioden 1/7 - 31/12 2000	Regnskab 12 mdr. 1999/00	Budget 12 mdr. 2001	Note
INDTÆGTER				
Husleje	28.458	56.061	57.000	1
Boligafgift	1.188.960	2.377.836	2.412.756	1
Rykkeregbyr, beboerum m.v.	8.715	7.882	7.000	
Gebyr m.v. ved køb/salg af andele	0	10.000	6.000	
INDTÆGTER I ALT	1.226.133	2.451.779	2.482.756	
UDGIFTER				
Ejendomsomkostninger	106.565	211.339	213.129	
Ejendomsskatter	118.289	255.047	268.791	2
Vand og el	174.576	141.976	258.339	3
Renovation	56.320	153.890	113.000	
Vicevært, løn inkl. afløser	211.083	583.455	319.000	4
Vedligeholdelse	50.106	48.744	55.000	5
Forsikringer	198.976	305.241	334.873	6
Administrationsomkostninger	0	0	34.920	
Intranet	380.725	816.735	1.251.000	7
Finansieringsudgifter	1.296.640	2.516.427	2.848.052	
UDGIFTER I ALT	1.296.640	2.516.427	2.848.052	
Budgetresultat	-70.507	-64.648	-365.296	
Prioritetsafdrag	89.438	171.024	266.000	7
Resultat af ordinær drift	18.931	106.376	-99.296	
Afskrivninger	9.748	22.058	119.495	8
ÅRETS RESULTAT	9.183	84.318	-218.791	

BALANCE
pr. 31. december 2000

	31/12 2000	1999/00	kr.	kr.
AKTIVER				
Ejendom				
Ejendommen matr. nr. 4993 og 5238, Udenbys Klædebo Kvarter	10.340.042	10.349.790		
(Ejendomsværdi pr. 1. januar 2000, kr. 23.500.000)				
Ejendom i alt	<u>10.340.042</u>	<u>10.349.790</u>		
Tilgodehavender				
Restancer	11.046	2.056		
Mellemregning vaskeri	17.563	0		
Antenneregnskab	43.113	6.602		
Tilgodehavender i alt	<u>71.722</u>	<u>8.658</u>		
Likvide midler				
Giro	16.041	10.547		
Sydbank 7116 101050-0	1.190.044	1.300.546		
Likvide midler i alt	<u>1.206.085</u>	<u>1.311.093</u>		
AKTIVER I ALT	<u>11.617.849</u>	<u>11.669.541</u>		

Note

BALANCE
pr. 31. december 2000

		31/12 2000		1999/00	
		kr.		kr.	
		Note			
PASSIVER					
GÆLD					
Kortfristet gæld					
	Tilbageholdt varme	9.000		9.000	
	Varmeregnskab 2000/01	163.575	12	224.570	
	Varmeregnskab 1998/99	0		1.352	
	Varmeregnskab 1999/00	98.463		41.369	
	Skyldige omkostninger	172.786	13	102.278	
	Forudbetalt leje og boligafgift	0		32.693	
	Mellemregning overdragelser	4.050		8.050	
	Kortfristet gæld i alt	447.874		419.312	
Langfristet gæld					
	Deposita og forudopkrævet leje	3.620	14	3.620	
	Prioritetsgæld	9.989.842	7	10.079.279	
	Langfristet gæld i alt	9.993.462		10.082.899	
GÆLD I ALT					
		10.441.336		10.502.211	
EGENKAPITAL					
	Andelsindskud	144.570	16	144.570	
	Opsparet formue, primo	1.031.943		1.022.760	
	Årets resultat	1.176.513		1.167.330	
	EGENKAPITAL I ALT	1.031.943		1.022.760	
		9.183			
PASSIVER I ALT					
		11.617.849		11.669.541	

EVENTUALFORPLIGTELSE OG SIKKERHEDSSTILLELSE

Bestyrelsen oplyser, at ejerantebreve nominelt i alt kr. 320.000 opbevares i bankboks i Sydbank.

Foreningen har ikke stillet garanti for andelsnavere.

BESTYRELSENS PÅTEGNING

I bestyrelsen:

København, den / 2001

Charlotte Wallind
(formand)

Susanne Mørup

Stig Hartmann

Birgit Amler
(sekretær)

Jørn Borup

Således godkendt på generalforsamlingen, den / 2001

dirigent

REVISIONSPÅTEGNING

Vi har revideret det af bestyrelsen aflagte regnskab for perioden 1. juli - 31. december 2000 for Andelsboligforeningen Langøgård.

Den udførte revision

Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at perioderegnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i perioderegnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om perioderegnskabets informationer som helhed er fyldestgørende.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Der er vor opfattelse, at perioderegnskabet er aflagt i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsafslæggelsen, og at det giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat."

København, den 19. marts 2001

Ernst & Young

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Peter Eilers

statsautoriseret revisor

Hanne Sandersen

statsautoriseret revisor

NOTER

Note 1. Boligafgift og Husleje

Boligafgift

Årlig boligafgift, beboelse pr. 1. juli 2000

Årlig boligafgift, beboelse pr. 31. december 2000

Boligafgift i alt for perioden 1. juli - 31. december 2000

Stigning pr. 1. januar 2001, opkræves med regulering 1. juli 2001

Årlig boligafgift, beboelse pr. 1. januar 2001

1.188.960	2.377.920
1.188.960	2.377.920
<u>1.188.960</u>	<u>2.529.920</u>

Husleje

Årlig leje, beboelse pr. 1. juli 2000

Årlig leje, beboelse pr. 31. december 2000

Lejendægt beboelse i alt for perioden 1. juli - 31. december 2000

28.458	56.916
28.458	56.916
<u>28.458</u>	<u>56.916</u>

Hybridnet

Årlige hybridnetindsatger pr. 1. juli 2000

Årlige hybridnetindsatger pr. 31. december 2000

Hybridnetindsatger i alt for perioden 1. juli - 31. december 2000

Stigning pr. 1. januar 2001, opkræves med regulering 1. juli 2001

Årlige hybridnetindsatger pr. 1. januar 2001

72.000	144.000
72.000	144.000
<u>72.000</u>	<u>144.000</u>

Internet

Stigning pr. 1. januar 2001, opkræves med regulering 1. juli 2001

Årlige internetindsatger pr. 1. januar 2001

18.000	18.000
<u>18.000</u>	<u>18.000</u>

6 mdr.
kr.

Årlig
kr.

NOTER

Note 2. Vand og el

	2000	1999/00	2001
Vand	96.475	235.398	237.391
Ei	23.614	22.802	35.000
A conto el, vicevært	-1.800	-3.153	-3.600
Totalt	118.289	255.047	268.791

Note 3. Renovation

	2000	1999/00	2001
Renovation	58.419	107.975	134.484
Skorstensfejning	2.716	10.282	8.855
Vinduespolering og trappevask	113.441	23.719	115.000
Totalt	174.576	141.976	258.339

Note 4. Vedligeholdelse

	2000	1999/00	2001
Fællesgårdanlæg	68.257	137.570	128.000
Blikkenslager	81.258	17.927	90.000
Låseservice m.v.	2.635	1.141	5.000
Elektriker	5.896	5.470	10.000
Murer	1.693	9.639	15.000
Maler	18.876	24.412	1.000
Snedker	22.875	0	15.000
Diverse materialer m.v.	9.593	28.138	30.000
Fjernvarmeanlæg	0	13.342	15.000
Kloak renovering	0	345.816	10.000
Totalt	211.083	583.455	319.000

Perioden 1/7 - 31/12 2000 kr.

Regnskab 12 mdr. 1999/00 kr.

Budget 12 mdr. 2001 kr.

NOTER

Note 5. Forsikringer

Ejendomsforsikring
Arbejdsskadedeforsikring, andel af bonusfonden

Perioden 1/7 - 31/12	Regnskab 12 mdr. 1999/00	Budget 12 mdr. 2001
50.209	48.278	55.000
-103	466	0
<u>50.106</u>	<u>48.744</u>	<u>55.000</u>

Note 6. Administrationsomkostninger

Administrations- og bestyrelseshonorarer
Revisionshonorar, afsat for perioden 1. juli -
31. december 2000

18.750	29.325	30.000
22.375	17.300	20.000
3.375	3.375	3.375
1.745	33.898	35.000
5.125	10.149	11.000
773	2.420	2.500
6.559	13.850	14.000
8.062	18.772	20.000
4.817	7.636	10.000
14.589	0	10.000
5.425	3.292	7.000
4.984	10.454	11.000
0	11.307	0
15.553	0	0
1.078	2.000	1.000
0	23.000	0
24.375	28.875	35.000
13.561	-412	0
<u>198.979</u>	<u>305.241</u>	<u>334.875</u>

Udligninger differencer

Advokat

Kontorarbejde

Gaver

Tilstandsrapport

Smaanskaftelser m.v.

Telefon m.m.

Beboeraktiviteter

Computer artikler

Kontorartikler og tryksager

Mødedgifter

Lønsumsafgift

ATP-bidrag m.v.

Opkrævningservice og bankgebyrer

Varmeregnskab

Trykning af regnskaber

Regnskabsmæssig assistance

NOTER

Note 8. Ejendommen matr. nr. 4993 og 5238, Udenbys Klædebo Kvarter
 Anskaffelsessum pr. 1. juli 2000

10.349.790

Afskrivninger

Ejendommen inkl. installationer m.v. i alt

10.340.042

Ejendomsvurdering pr. 1. januar 2000

23.500.000

Installationer m.v.	Anskaffelsessum	Periodens afskrivning	Akkumulerede afskrivninger	Restværdi
Portelefon	23.750	1.188	20.188	3.562
Portelefon	23.750	1.188	17.813	5.937
Portelefon	12.500	625	8.125	4.375
Barnevognshus	134.953	6.748	20.243	114.710
	194.953	9.748	66.369	128.584

NOTER

1/7 - 31/12

2000

kr.

Note 9. Restancer
 Lejlighed 27
 Lejlighed 42
 Lejlighed 52
 Lejlighed 61

2.475
 4.463
 2.152
 1.956
 11.046

Note 10. Antenneregnskab

Primo

Indtægter

CopyDan, kabel-TV og service

6.602
 -72.000
 108.511
 43.113

Note 11. Mellemlægning vaskeri

Foreningen hæfter for banklån optaget til etablering af vaskeri.
 Gælden andrager pr. 31. december 2000 kr. 134.517,76

Note 12. Varmeregnskab 2000/01

Fjernvarmeudgifter

Opkrævet a conto

330.035
 493.610
 163.575

Note 13. Skyldige omkostninger

Revision inkl. tryk af regnskaber

Rådgivning advokat, afsat

Fjernvarme 3. kv. 2000

A-skat, AM-bidrag og ATP

44.500
 15.000
 109.016
 4.270
 172.786

Note 14. Deposita og forudopkrævet leje

Lejlighed 235

Lejlighed 288

1.797
 1.823
 3.620

NOTER
Note 15. Beregning af andelsværdi

Nedenstående beregning af andelskronoværdi er foretaget i henhold til § 5 stk. 2 c i "Lov om andelsboligforeninger og andre boligfrællelseskaber"

kr.

Beregning af reguleret egenkapital:			
Egenkapital pr. 31. december 2000, jf. balancen	23.500.000	1.176.513	
Ejendomsvurdering pr. 1. januar 2000			
Bogført værdi af ejendom pr. 31. december 2000	10.340.042	13.159.958	
Prioritetsgæld, bogført	9.989.842		
Prioritetsgæld, kursværdi	9.963.134	26.708	
Hensat til vedligeholdelse		-3.000.000	
Reguleret egenkapital pr. 31. december 2000		11.363.179	

Andelens værdi udregnes på følgende måde:

Reguleret egenkapital	=	11.363.179	
Andelsindskud		144.570	
Bestyrelsen foreslår at andelsværdien sættes til kr.		60,00	

Andelsværdi pr. 30. juni 2000 vedtaget på generalforsamling d. 24. oktober 2000

60,00

NOTER

Note 16. Oversigt over de enkelte lejligheders andelsindskud

		kr.	
	transport	24.975	24.975
	Nygårdsvej 59		
	2. st.th.	1.245	1.140
	4. 1.th.	1.290	1.185
	6. 2.th.	1.290	1.185
	8. 3.th.	1.290	1.185
	10. 4.th.	1.230	1.125
	Nygårdsvej 61		
	12. st.th.	1.110	1.170
	14. 1.th.	1.140	1.200
	16. 2.th.	1.140	1.200
	18. 3.th.	1.140	1.200
	20. 4.th.	1.065	1.125
	Nygårdsvej 63		
	22. st.th.	1.410	1.410
	24. 1.th.	1.455	1.455
	26. 2.th.	1.455	1.455
	28. 3.th.	1.455	1.455
	30. 4.th.	1.365	1.365
	Nygårdsvej 65		
	32. st.th.	1.170	1.665
	35. 1.th. x)	1.200	1.140
	37. 2.th.	1.200	1.140
	39. 3.th.	1.200	1.140
	41. 4.th.	1.125	1.065
	transport	24.975	49.980
	Nygårdsvej 65		
	31. st.th.	1.170	1.665
	34. 1.th.	1.200	1.140
	36. 2.th.	1.200	1.140
	38. 3.th.	1.200	1.140
	40. 4.th.	1.125	1.065
	Nygårdsvej 65		
	21. st.th.	1.410	1.410
	23. 1.th.	1.455	1.455
	25. 2.th.	1.455	1.455
	27. 3.th.	1.455	1.455
	29. 4.th.	1.365	1.365
	Nygårdsvej 61		
	11. st.th.	1.110	1.170
	13. 1.th.	1.140	1.200
	15. 2.th.	1.140	1.200
	17. 3.th.	1.140	1.200
	19. 4.th.	1.065	1.125
	Nygårdsvej 59		
	1. st.th.	1.245	1.140
	3. 1.th.	1.290	1.185
	5. 2.th.	1.290	1.185
	7. 3.th.	1.290	1.185
	9. 4.th.	1.230	1.125

NOTER

Note 16. Oversigt over de enkelte lejligheders andelsindskud - fortsat

	kr.		kr.
transport	49.980	transport	86.295
Skt. Kjelds Plads 2		Skt. Kjelds Plads 2	
42. st.tv.	2.925	43. st.th	2.760
44. 1.tv.	3.060	45. 1.th.	2.760
46. 2.tv.	3.060	47. 2.th.	2.760
48. 3.tv.	3.060	49. 3.th.	2.760
50. 4.tv.	2.970	51. 4.th.	2.685
Tåsingegade 66		Tåsingegade 66	
52. st.tv.	1.185	54. st.th.	1.395
55. 1.tv.	1.215	56. 1.th.	1.440
57. 2.tv.	1.215	58. 2.th.	1.440
59. 3.tv.	1.215	60. 3.th.	1.440
61. 4.tv.	1.140	62. 4.th.	1.365
Tåsingegade 64		Tåsingegade 64	
63. st.tv.	1.545	64. st.th.	1.110
65. 1.tv.	1.590	66. 1.th.	1.140
67. 2.tv.	1.590	68. 2.th.	1.140
69. 3.tv.	1.590	70. 3.th.	1.140
71. 4.tv.	1.500	72. 4.th.	1.065
Tåsingegade 62		Tåsingegade 62	
73. st.tv.	1.470	74. st.th.	1.560
75. 1.tv. (x)	1.515	76. 1.th.	1.605
77. 2.tv.	1.515	78. 2.th.	1.605
79. 3.tv.	1.515	80. 3.th.	1.605
81. 4.tv.	1.440	82. 4.th.	1.530
transport	86.295	transport	120.600

NOTER

Note 16. Oversigt over de enkelte lejligheheders andelsindskud - fortsat

		kr.	
transport		120.600	134.490
Tåsingevej 60			
83. st.tv.		1.560	1.140
85. 1.tv.	86. 1.th.	1.605	1.170
87. 2.tv.	88. 2.th. x)	1.605	1.170
89. 3.tv.	90. 4.th.	1.605	1.170
91. 4.tv.	92. 4.th.	1.530	1.110
Tåsingevej 58			
93. st.tv.	94. st.th.	1.185	1.155
95. 1.tv.	96. 1.th.	1.215	1.575
97. 2.tv.	98. 2.th.	1.215	1.830
99. 3.tv.	100. 3.th.	1.215	1.830
101. 4.tv.	102. 4.th.	1.155	1.755
transport		134.490	148.395
x) Lejernes andele			-3.825
Andelshavernes andelsindskud			144.570