



GYRN · LOPS · BRANDT
STATSAUTORISERED E REVISORER A/S

*Godkendt på foreningens
ordinære generalforsamling
12/4-2005
Per Andersen*

Andelsboligforeningen
Istedgade 130-132/Valdemarsgade 51-53

Årsrapport for 2004

Generelle oplysninger

Navn

Andelsboligforeningen Istedgade 130-132/Valdemarsgade 51-53

Administration

Grubbe & Anderskou

Åbenrå 31

Box 63

1002 København K.

Telefon 33 13 11 35

Telefax 33 93 11 41

Revision

Gyrn · Lops · Brandt

Statsautoriserede Revisorer A/S

Fændediget 13

4600 Køge

Telefon 56 65 52 52

Telefax 56 65 94 52



Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2004 for Andelsboligforeningen Istedgade 130-132/
Valdemarsgade 51-53.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


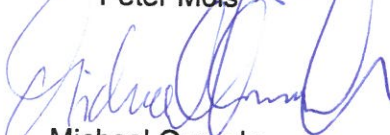
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede
af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Endvidere oplyses, at der bestyrelsen bekendt ikke forefindes kautions-, garanti- eller lignende forpligtelser,
udover hvad der fremgår af årsrapporten.

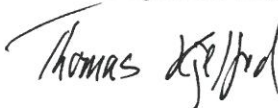
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 12. april 2005

Bestyrelsen:


Peter Mols

Michael Quaade

Thomas Kjelfred Rasmussen



Frank Jønsson



Ruben Haakonsson



Som foreningens administrator:



Nina Anderskov



Revisionspåtegning

Vi har revideret årsrapporten for Andelsboligforeningen Istedgade 130-132/Valdemarsgade 51-53 for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2004.

Foreningens bestyrelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten.

Den udførte revision

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som bestyrelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2004 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Køge, den 18. februar 2005
Gyrn · Lops · Brandt
Statsautoriserede Revisor A/S


Søren Windahl Pedersen
statsautoriseret revisor



Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 2004 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

Resultatopgørelsen

Indtægter og udgifter

Indtægter og udgifter er indregnet i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Foreningen er skattepligtig af den andel af årets resultat, som kan henføres til erhvervsmæssig virksomhed med udlejning til andre end andelshavere i foreningen.

Betalt prioritetsafdrag

Et beløb svarende til årets betalte afdrag på prioritetsgæld er henlagt af årets resultat til særskilt fond under egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Foreningens ejendom måles til anskaffelsessum tillagt foretagne forbedringer. Under hensyntagen til det retvisende billede af regnskabet og andelsboligforeningslovens bestemmelser om værdiansættelse, foretages der ikke afskrivninger på ejendommen.

Gældsforpligtelser

Foreningens prioritetsgæld er optaget til nominal værdi.

Andelsværdier

I henhold til bestemmelserne i Andelsboligforeningsloven og foreningens vedtægter er udarbejdet forslag fra bestyrelsen til priser på andelene, til godkendelse på generalforsamlingen. Prisforslaget fremgår som særskilt note.



Resultatopgørelse for perioden

1. januar - 31. december 2004

INDTÆGTER

2004 Budget		2004 Regnskab
1.141.000	Boligafgift - medlemmer	1.154.251
13.300	Stigning pr. 1. januar 2004 med 2%	0
<u>419.300</u>	Leje - erhverv	<u>440.778</u>
1.573.600		1.595.029
0	Udlodning af reservefond	470
36.000	Bidrag vedr. gårdlaug	28.800
0	Renteindtægt, bank/giro	2.195
0	Afgifter salg og indmeldelse	2.100
<u>0</u>	Restancegebyrer	<u>285</u>
<u>1.609.600</u>		<u>kr. 1.628.879</u>
	Indtægter i alt	

UDGIFTER

556.500	Prioritetsrenter	507.974	
- 56.800	Modtaget rentesikring	<u>- 56.801</u>	451.173
87.200	Ejendomsskatter og afgifter		87.208
50.000	Renovation		34.955
106.000	Vand		118.831
56.000	Forsikringer og abonnementer		56.674
24.000	El-forbrug		46.496
10.000	Anden renholdelse		10.537
<u>71.000</u>	Renholdelse og vicevært		<u>70.722</u>
903.900		transport	876.596



<u>2004</u> <u>Budget</u>		<u>2004</u> <u>Regnskab</u>
903.900		transport 876.596
150.000	Håndværkerudgifter:	
	Vaskekælder	2.500
	Maler	2.458
	Kloak	4.264
	Isenkram	179
	Murer	73.644
	Blikkenslager	20.167
	Elektriker	8.217
	Vej, have og gård	16.170
	Varmeanlæg	709
	Låseservice	5.446
	Diverse	<u>210</u>
		133.964
36.000	Gårdlaug	34.787
67.500	Administrationshonorar	67.500
0	Advokatsalær	4.375
18.100	Revision (heraf skrivning og kopiering kr. 2.125)	18.700
3.000	Kontorartikler m.v.	176
0	Anden administration	2.427
10.000	Møder og generalforsamling	3.652
2.500	Telefon, bestyrelse	2.500
0	Afskrivning, fællesantenne	6.108
0	Afskrivning, porttelefon	2.500
6.700	Servicekontrakter	6.906
<u>0</u>	Andre udgifter	<u>2.761</u>
<u>1.197.700</u>		Udgifter i alt <u>kr. 1.162.952</u>

Årets resultat andrager herefter

1.609.600	Indtægter i alt	1.628.879
<u>1.197.700</u>	Udgifter i alt	<u>1.162.952</u>
411.900	Driftsoverskud	465.927
	Ekstraordinære udgifter:	
0	Istandsættelse af vinduer	635.668
0	Arkitekt vedr. badeværelser	34.788
0	Overført til ejendommens værdikonto	<u>0</u>
	Porttelefonanlæg	50.000
	Overført til materielle anlægsaktiver	<u>- 50.000</u>
		670.456
		0
<u>327.500</u>	Anvendt til afdrag på prioritetsgæld	<u>261.721</u>
<u>84.400</u>		Underskud <u>kr. - 466.250</u>



Balance pr. 31. december 2004

AKTIVER

Ejendommens værdikonto:		
Saldo pr. 1. januar 2003		9.985.184
(Kontantværdi 1998, kr. 13.400.000)		
(Kontantværdi 1999, kr. 14.500.000)		
(Kontantværdi 2000, kr. 15.300.000)		
(Kontantværdi 2001, kr. 16.100.000)		
(Kontantværdi 2002, kr. 18.600.000)		
(Kontantværdi oktober 2003, kr. 19.500.000)		
(Kontantværdi oktober 2004, kr. 29.000.000)		
Fællesantenne:		
Saldo iflg. sidste regnskab	6.108	
Afskrivning, 10% p.a. af kr. 73.300	<u>6.108</u>	<u>0</u>
Porttelefonanlæg:		
Tilgang	50.000	
Afskrivning 10% p.a. af kr. 50.000 (6 måneder)	<u>2.500</u>	<u>47.500</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>10.032.684</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>10.032.684</u>
Debitorer		8.538
Periodeafgrænsningsposter		351
Nøgle depositum		13.500
Varmeafregning		7.818
Internet		<u>128.676</u>
Tilgodehavender		<u>158.883</u>
Kassebeholdning		533
BG Bank		42.978
Jyske Bank, kassekredit 105625-3		<u>1.423.622</u>
Likvide beholdninger		<u>1.467.133</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.626.016</u>
Aktiver i alt		<u>kr. 11.658.700</u>



Balance pr. 31. december 2004

PASSIVER

Egenkapital							<u>1.828.217</u>
Prioritetsgæld:	%	lfølge sid- ste status	Opta- gelse	Indfri- else	Afdrag	Restgæld	
Realkredit Danmark	4.5	204.466			9.521	194.945	
Realkredit Danmark	4.5	48.426			2.255	46.171	
BRF Kredit	8.421	3.231.205		3.196.614	34.591	0	
BRF Kredit	7.613	905.086		813.036	92.050	0	
Realkredit Danmark	5.7312	490.019		485.441	4.578	0	
Realkredit Danmark	5.9632	751.925		745.184	6.741	0	
BRF Kredit	6.351	46.401		42.517	3.884	0	
Realkredit Danmark	5.5656	1.208.949		1.197.826	11.123	0	
Realkredit Danmark	6.0820	491.592		488.340	3.252	0	
Nye lån:							
Realkredit Danmark	5.3688		843.000		5.794	837.206	
Realkredit Danmark	5.3688		3.157.000		21.699	3.135.301	
Realkredit Danmark	4.9336		3.829.000		64.687	3.764.313	
Realkredit Danmark	5.0636		<u>1.100.000</u>		<u>1.546</u>	<u>1.098.454</u>	
		<u>7.378.069</u>	<u>8.929.000</u>	<u>6.968.958</u>	<u>261.721</u>	<u>9.076.390</u>	
(Prioritetsgælden omregnet til kon- tantværdi udgør kr. 9.503.952)							
Kassekredit maksimum						300.000	
(Ejerpantebreve kr. 9.300.000 ligger til sikkerhed for kassekredit)							
Skyldige omkostninger						279.058	
Deposita						124.490	
Varmeregnskab 2004:							
Fjernvarmeforbrug					201.321		
Indgået varmebidrag					<u>236.490</u>	35.169	
Antenneregnskab 2004					78.361		
Hybridnetsafgift 1. januar – 31. december 2004					79.800		
Indgået 1. januar – 31. december 2004					<u>607</u>	832	
Beboerkonto						8.364	
Restance						<u>6.180</u>	
Gældsforpligtelse i alt						<u>9.830.483</u>	
Passiver i alt						<u>kr. 11.658.700</u>	



Balance pr. 31. december 2004

Egenkapital

Egenkapital kan specificeres således:

Andelskapital:

Saldo iflg. sidste regnskab	<u>518.787</u>
-----------------------------	----------------

Almindelig reservefond:

Saldo iflg. sidste regnskab	3.248.362
-----------------------------	-----------

Henlagt afdrag iflg. resultatopgørelse	261.721
--	---------

Låneoptagelse	- 81.097
---------------	----------

Kurstab	<u>- 826.004</u>
---------	------------------

	<u>2.602.982</u>
--	-------------------------

Tab- og vindingskonto:

Saldo iflg. sidste regnskab	- 827.302
-----------------------------	-----------

Årets underskud	<u>- 466.250</u>
-----------------	------------------

	<u>-1.293.552</u>
--	--------------------------

Egenkapital i alt

kr. 1.828.217

Foreningen har stillet garanti for fire lån i alt maksimeret til kr. 271.707,60.

Bestyrelsen oplyser, at der denne bekendt ikke forefindes yderligere kaution- eller lignende forpligtelser.



Beregning af andelskrone:

Med henvisning til lov om andelsboliger, fastsættes prisen for andelen i foreningens formue ved overdragelser i tiden fra ordinær generalforsamling 2005 til næste ordinære generalforsamling som nedenstående:

Fordeles efter bruttoetageareal for andelsboliger i alt 2.942 m²:

Egenkapital iflg. omstående		1.828.217
Kontantværdi pr. 1. oktober 2004	29.000.000	
Ejendommens bogførte værdi	<u>9.985.184</u>	<u>19.014.816</u>
		20.843.033
Prioritetsgæld, nominel værdi	9.076.390	
Prioritetsgæld, kontant værdi	<u>9.503.952</u>	<u>427.562</u>
		20.415.471
Hensat til fremtidig vedligeholdelse m.v.		<u>8.647.471</u>
Reguleret egenkapital		<u>kr. 11.768.000</u>

$$\frac{11.768.000}{2.942} = \underline{\underline{\text{kr. 4.000,00 pr. m}^2}}$$

Månedligt tillæg = **kr. 10,00 pr. m²**

På sidste ordinære generalforsamling blev nedennævnte vedtaget:

"Meddelelse om regulering pr. 1. oktober 2003 af den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar 2002 forventes at foreligge i april 2004. Stigningen skal ikke medføre forhøjelse af den foreslåede andelsværdi på kr. 2.450,00 pr. m² pr. 1. januar 2004 med et månedligt tillæg på kr. 3,33 pr. m², og posten "hensat til fremtidig vedligeholdelse m.v. kr. 3.490.103" forøges med stigningen i ejendomsværdi."

Forbehold for evt. skattekrav vedr. senere ophør med erhvervsmæssig virksomhed:

Den 29. november 2001 har Landskatteretten afsagt kendelsen om, at andelsboligforeninger skal beskattes, når den erhvervsmæssige virksomhed ophører. Ophørsbeskatningen vil efter kendelsens ordlyd omfatte avancen på samtlige de lejligheder andelsboligforeningen har solgt efter den 18. maj 1994.

Pr. statusdagen har foreningen usolgte lejelejligheder, og den erhvervsmæssige virksomhed består hermed fortsat.

Vi skal gøre opmærksom på, at størrelsen af skattekravet for nærværende ikke kan opgøres, og at der ikke er afsat noget beløb til dækning af skattekravet i det foreliggende årsregnskab.

Vi må således tage forbehold herfor indtil retstilstanden om skattekravets størrelse er afklaret.





Andelsboligforeningen Istedgade 130-132/Valdemarsgade 51-53

Likviditetsoversigt pr. 31. december 2004

Disponible beløb:

Kassebeholdning	500	
Kassekredit, disponibel	1.423.600	
BG Bank	43.000	
Debitorer	8.500	
Periodeafgrænsningsposter	400	
Varmeafregning	7.800	
Internet	<u>128.700</u>	1.612.500

Diverse gældsposter:

Varmeregnskab	35.200	
Beboerkonto	8.400	
Skyldige omkostninger	<u>279.100</u>	<u>322.700</u>

Likviditetsoverskud

kr. 1.289.800

Likviditetsudviklingen kan i store træk specificeres således:

Likviditetsoverskud 1. januar 2004 730.200

Formueafgang i årets løb:

Årets underskud	466.200	
Indfrielse af lån	6.969.000	
Låneomkostninger/kursændring	907.100	
Porttelefon	<u>50.000</u>	<u>8.392.300</u>
		-7.662.100

Formuetilgang i årets løb:

Ændring i antenneregnskab	1.400	
Optagelse prioritetsgæld	8.929.000	
Afskrivninger	8.500	
Ændring i restancer	2.600	
Ændring i deposita	<u>10.400</u>	<u>8.951.900</u>

Likviditetsoverskud pr. 31. december 2004

kr. 1.289.800



Andelsboligforeningen Istedgade 130-132/Valdemarsgade 51-53

Revisionsprotokollat vedr. regnskabsåret 2004

Under henvisning til revisionsprotokollat af den 29. maj 1980 om generelle oplysninger til regnskabet skal vi herved meddele følgende:

Særlige oplysninger til regnskabet

1. Ejendomsskatter og afgifter kr. 87.207,77, kan specificeres således:

Ejendomsskat 1. rate	82.996,36
Ejendomsskat 2. rate	<u>82.859,69</u>
	165.856,05
Heraf overført til renovation	<u>- 78.648,28</u>
	<u>kr. 87.207,77</u>

2. Beboerkonto, kr. 8.365,23, kan specificeres således:

Lejlighed 019.04	1.500,00
Lejlighed 019.04 indb. 04.06.04	2.790,00
Lejlighed 001.04	3.479,84
Lejlighed 037.05	397,72
Lejlighed 023.05	<u>197,67</u>
	<u>kr. 8.365,23</u>

3. Skyldige omkostninger kr. 279.057,61, kan specificeres således:

Planren	10.981,25
Revision	18.700,00
Københavns Energi	6.071,39
Københavns Energi	7.905,76
Københavns Energi	2.263,30
Københavns Energi	5.647,77
Plaren	7.665,50
IMS VVS	1.389,95
O. Albihaug	18.127,50
GAA	12.000,00
Tommy Eriksen	<u>188.305,19</u>
	<u>kr. 279.057,61</u>

4. Deposita kr. 124.490,09, kan specificeres således:

Erhverv 001.04	64.978,80
Erhverv 001.04, kld.	3.619,14
Erhverv 002.03	35.097,44
Erhverv 046/047	<u>20.794,71</u>
	<u>kr. 124.490,09</u>



5. Andelskapital kr. 518.787,00, kan specificeres således:

Bolig 00301	76	13.402
Bolig 00402	81	14.283
Bolig 00502	76	13.402
Bolig 00601	81	14.283
Bolig 00702	76	13.402
Bolig 00802	81	14.283
Bolig 00901	76	13.402
Bolig 01002	81	14.283
Bolig 01101	61	10.757
Bolig 01202	79	13.930
Bolig 01303	65	11.463
Bolig 01404	142	25.039
Bolig 01502	65	11.463
Bolig 01602	79	13.930
Bolig 01703	65	11.463
Bolig 01802	142	25.039
Bolig 01903	65	11.463
Bolig 02004	52	9.170
Bolig 02303	80	14.107
Bolig 02401	80	14.107
Bolig 02503	80	14.107
Bolig 02601	80	14.107
Bolig 02701	80	14.107
Bolig 02802	80	14.107
Bolig 02901	80	14.107
Bolig 03001	80	14.107
Bolig 03103	145	25.570
Bolig 03204	80	14.107
Bolig 03405	66	11.637
Bolig 03501	76	13.402
Bolig 03604	139	24.511
Bolig 03802	76	13.402
Bolig 04106	63	11.109
Bolig 04002	76	13.402
Bolig 04202	76	13.402
Bolig 04402	<u>62</u>	<u>10.932</u>
	<u>2.942</u>	<u>kr. 518.787</u>

---o0o---



Regnskabet har vi givet følgende påtegning:

"Vi har revideret årsrapporten for Andelsboligforeningen Istedgade 130-132/Valdemarsgade 51-53 for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2004.

Foreningens bestyrelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten.

Den udførte revision

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som bestyrelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2004 i overensstemmelse med årsregnskabsloven."

Jf. bekendtgørelse nr. 90 af 22. februar 1996 om statsautoriserede revisorers erklæringer m.v. skal vi sluttelig erklære:

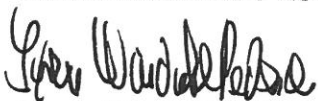
at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbestemmelser,

at vi under vor revision har modtaget alle de oplysninger der er anmodet om.

Køge, den 18. februar 2005

Gyrn · Lops · Brandt

Statsautoriserede Revisorer A/S



Søren Windahl Pedersen
statsautoriseret revisor





GYRN · LOPS · BRANDT
STATSAUTORISERED E REVISORER A/S

Andelsboligforeningen Istedgade 130-132/Valdemarsgade 51-53

CVR-nr. 69 90 20 16

Opgørelse over skattepligtig indkomst
for indkomståret 2004

1. januar 2004 – 31. december 2004

Gyren · Lops · Brandt · Statsautoriserede Revisorer A/S
Fændediget 13 · 4600 Køge · Telefon 56 65 52 52 · Telefax 56 65 94 52 · CVR-nr. 25 16 47 92
koege@glb.dk · www.glb.dk

K Ø B E N H A V N · K Ø G E · N Æ S T V E D

Internationalt samarbejde: Clarkson Hyde · medejer af skatterådgivningsfirmaet ReviTax A/S

REVISORS ERKLÆRING

Til bestyrelsen i Andelsboligforeningen Istedgade 130-132/Valdemarsgade 51-53.

Vi har efter aftale gennemgået de skattemæssige opgørelser for andelsboligforeningen Istedgade 130-132/Valdemarsgade 51-53 for indkomståret 2004. De skattemæssige opgørelser er udarbejdet på grundlag af foreningens årsrapport, som vi har revideret og forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Foreningens bestyrelse har ansvaret for de skattemæssige opgørelser. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at udtrykke en konklusion om de skattemæssige opgørelser.

Den udførte gennemgang

Vi har udført gennemgangen i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører gennemgangen med henblik på at opnå moderat grad af sikkerhed for, at de skattemæssige opgørelser ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til foreningen samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end revision. En gennemgang kan ikke sikre, at alle nødvendige reguleringer er foretaget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, ligesom det ikke er muligt at afgøre, om skattemyndighederne vil anlægge en anden vurdering af de udøvede skøn. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om de skattemæssige opgørelser.

Konklusion

Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter at de skattemæssige opgørelser for indkomståret 2004 er udarbejdet i overensstemmelse med gældende skattelovgivning.

Køge, den 18. februar 2005

Gyrn · Lops · Brandt

Statsautoriserede Revisorer A/S



Søren Windahl Pedersen
statsautoriseret revisor



Leje - ikke medlemmer		440.778	
Fradrag:			
Samlede udgifter	1.162.952		
Istandsættelse af vinduer	635.668		
Arkitekt vedr. badeværelse	34.788		
Skattemæssigt kurstab, jf. note	<u>862.804</u>		
	<u>2.696.212</u>		
Heraf vedr. ikke medlemmer iflg. note:			
$\frac{2.696.212 \times 440.778}{1.595.029} =$		745.084	
Afskrivning på erhvervslejemål:			
$\frac{2.785.658 \times 473}{3.415} \times 5\% =$		19.292	
(I alt afskrevet kr. 299.561, svarende til 78%)			
$\frac{42.084 \times 473}{3.415} \times 5\% =$		<u>291</u>	<u>764.667</u>
(I alt afskrevet kr. 4.116, svarende til 70%)			
<u>Skattepligtig indkomst, negativ</u>			<u>kr. - 323.889</u>
Note			
Boligafgift - medlemmer		1.154.251	
Leje - ikke medlemmer, erhverv		<u>440.778</u>	
Boligafgift og leje i alt			<u>kr. 1.595.029</u>
<u>Underskudssaldo</u>			
Skatteåret 1999, rest	96.712		
Avendt skatteåret 2003	<u>77.836</u>	18.876	
Skatteåret 2000		6.403	
Skatteåret 2002		14.590	
Skatteåret 2004		<u>323.889</u>	
			<u>kr. 363.758</u>



Kurstab ved indfrielse af kontantlån

Lån oprindeligt kr. 531.000 indfriet 30. juni 2004.

Pantebrevsrestgæld 485.441

Indfriet med 520.608

Regnskabsmæssigt kurstab 35.167

Låneomkostninger ved stiftelsen 2.597

Indfrielsesomkostninger 750

Skattemæssigt kurstab 3.347

Kurstab ved indfrielse af kontantlån 38.514

Kurstab ved indfrielse af kontantlån

Lån oprindeligt kr. 500.000 indfriet 30. juni 2004.

Pantebrevsrestgæld 488.340

Indfriet med 492.448

Regnskabsmæssigt kurstab 4.108

Låneomkostninger ved stiftelsen 6.675

Indfrielsesomkostninger 750

Skattemæssigt kurstab 7.425

Kurstab ved indfrielse af kontantlån 11.533

Kurstab ved indfrielse af kontantlån

Lån oprindeligt kr. 1.300.000 indfriet 30. juni 2004.

Pantebrevsrestgæld 1.197.826

Indfriet med 1.265.809

Regnskabsmæssigt kurstab 67.983

Låneomkostninger ved stiftelsen 12.700

Indfrielsesomkostninger 750

Skattemæssigt kurstab 13.450

Kurstab ved indfrielse af kontantlån 81.433



Kurstab ved indfrielse af kontantlån

Lån oprindeligt kr. 811.000 indfriet 30. juni 2004.

Pantebrevsrestgæld 745.184

Indfriet med 816.902

Regnskabsmæssigt kurstab 71.718

Låneomkostninger ved stiftelsen 2.217

Indfrielsesomkostninger 750

Skattemæssigt kurstab 2.967

Kurstab ved indfrielse af kontantlån 74.685

Kurstab ved indfrielse af kontantlån

Lån oprindeligt kr. 1.965.276 indfriet 30. juni 2004.

Pantebrevsrestgæld 813.036

Indfriet med 838.197

Regnskabsmæssigt kurstab 25.161

Låneomkostninger ved stiftelsen 7.360

Indfrielsesomkostninger 750

Skattemæssigt kurstab 8.110

Kurstab ved indfrielse af kontantlån 33.271

Kurstab ved indfrielse af kontantlån

Lån oprindeligt kr. 3.618.000 indfriet 30. juni 2004.

Pantebrevsrestgæld 3.196.614

Indfriet med 3.818.137

Regnskabsmæssigt kurstab 621.523

Låneomkostninger ved stiftelsen 0

Indfrielsesomkostninger 750

Skattemæssigt kurstab 750

Kurstab ved indfrielse af kontantlån 622.273



Kurstab ved indfrielse af kontantlån

Lån oprindeligt kr. 89.000 indfriet 30. juni 2004.

Pantebrevsrestgæld	42.517
--------------------	--------

Indfriet med	<u>42.862</u>
--------------	---------------

Regnskabsmæssigt kurstab	<u>345</u>
---------------------------------	-------------------

Låneomkostninger ved stiftelsen	0
---------------------------------	---

Indfrielsesomkostninger	<u>750</u>
-------------------------	------------

Skattemæssigt kurstab	<u>750</u>
------------------------------	-------------------

Kurstab ved indfrielse af kontantlån	<u>1.095</u>
--------------------------------------	--------------

Kurstab ved indfrielse af kontantlån, i alt	<u>862.805</u>
--	-----------------------

