

**B. BRUUN-PEDERSEN & E. BRUUN-PEDERSEN**

STATSAUTORISERED E REVISORER

VEJLEGADE 6 • 2100 KØBENHAVN Ø • TLF. 35 43 32 32 • FAX 35 43 55 25 • GIRO 1 17 30 30

**B. Bruun-Pedersen**

**E. Bruun-Pedersen**

Statsautoriserede Revisorer

**L. Bruun-Pedersen**

**S. Bruun-Pedersen**

**M. Bangslund**

Registrerede Revisorer F.R.R.

**E/F MATR.NR. 2388 OG 2441 AF UDENBYS KLÆDEBO KVARTER**

**SORTEDAM DOSSERING 65 A OG B/HELGESENSGADE 1**

**2100 KØBENHAVN Ø.**

**REGNSKAB FOR 1996**

**ADMINISTRATOR**

**Advokat Niels E. Valdal**

**Øster Alle 33**

**2100 København Ø.**

**Tlf. 31 38 58 00**

**Adm.nr. 691**

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1996

<u>Note</u>		<u>Budget 1996</u>	<u>Forslag Budget 1997</u>
1	Vicevært/renholdelse .....	99.882	95.000
2	Forbrugsafgifter .....	67.390	73.000
3	Varmeudgifter .....	150.143	167.000
4	Forsikringer m.v. ....	52.949	53.000
5	Vedligeholdelse .....	77.175	50.000
6	Administration .....	55.220	47.000
		<hr/>	<hr/>
		502.759	485.000
11	Genopretningskonto .....	120.000	(*)200.000
		<hr/>	<hr/>
		622.759	685.000
	Renteindtægter .....	-304	
		<hr/>	<hr/>
	<u>PERIODENS FÆLLESUDGIFTER</u> .....	<u>622.455</u>	<u>685.000</u>
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	Fællesudgifter til fordeling ...	622.455	
	A'conto opkrævet fællesbidrag ..	-599.000	
		<hr/>	
	<u>UNDERSKUD</u> .....	<u>23.455</u>	
		<hr/> <hr/>	

(\*) Indeholder indækning af underskud fra 1996 kr. 23.455.

STATUS PR. 31. DECEMBER 1996

A K T I V E R

<u>Note</u>	<u>1996</u>	<u>1995</u> t.kr.
Indestående hos administrator .....	6.164	
Den Danske Bank, 472392 .....	816	60
Den Danske Bank, 074834 (grundfond) .....	17.615	17
Den Danske Bank, 100444 (genopretningskonto)	18.192	41
Forudbetalte omkostninger .....	5.084	
7 Varmeregnskab 1996/97 .....	16.048	9
Øvrige tilgodehavender .....	1.883	3
11 Mellemsgning med ejerne .....	23.455	
	<hr/>	<hr/>
	89.257	130
	<hr/>	<hr/>

P A S S I V E R

Forudbetalte ejerbidrag .....	13.617	9
Mellemsgning med bestyrelsen .....	1.833	
8 Kreditorer .....	56.192	10
9 Grundfond .....	17.615	18
10 Genopretningskonto .....	0	93
	<hr/>	<hr/>
	89.257	130
	<hr/>	<hr/>

Til sikkerhed for ejerforeningens forpligtelser er der hos administrator deponeret ejerpantebreve på kr. 5.000 for 15 lejligheder, og på kr. 10.000 for 2 lejligheder.

**REVISIONSPÅTEGNING:**

Vi har revideret det af administrator og ledelsen for ejerlejlighedsforeningen Sortedam Dossering 65 A og B / Helgesensgade 1 aflagte årsregnskab for 1996.

**Den udførte revision:**

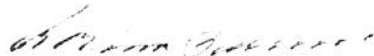
Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

**Konklusion:**

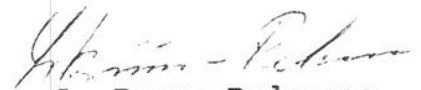
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og at det giver et retvisende billede af ejerlejlighedsforeningens aktiver og passiver, økonomiske stilling og resultat.

København, den 24. februar 1997



**B. Bruun-Pedersen**

statsautoriseret revisor



**L. Bruun-Pedersen**

registreret revisor

**BESTYRELSEN:**

N O T E R

		<u>Budget 1996</u>	<u>Forslag budget 1997</u>
<b>1. <u>Renholdelse:</u></b>			
Vicevært, husleje .....	49.252	49.500	51.500
Vicevært, gage .....	11.894	13.000	13.000
Vicevært, artikler .....	3.158	3.000	3.000
Hovedrengøring .....	9.375	0	0
Renovation .....	24.757	25.000	26.000
Affaldsgebyr .....	1.446	1.500	1.500
	<u>99.882</u>	<u>92.000</u>	<u>95.000</u>
<b>2. <u>Forbrugsafgift:</u></b>			
Elektricitet .....	6.441	6.000	7.000
Vandforbrug .....	60.949	68.000	66.000
	<u>67.390</u>	<u>74.000</u>	<u>73.000</u>
<b>3. <u>Varmeudgifter:</u></b>			
Abonnement, elektrolyse .....	3.444	4.000	4.000
Abonnement, VKO .....	3.425	5.000	4.000
Fjernvarmeudgifter .....	137.678	153.000	153.000
Varmeregnskab .....	5.596	5.000	6.000
	<u>150.143</u>	<u>167.000</u>	<u>167.000</u>
<b>4. <u>Forsikringer:</u></b>			
Bygningsforsikring:			
Tryg-Baltica, police 89262004259 .....	52.745	51.000	53.000
Ved svampe- og insektskade max. dækning kr. 1.000.000.			
Arbejdsskadeforsikring:			
Tryg-Baltica, police 8000495935 .....	161		
Forsikringssselskabet for Er- hvervssygdomme, police 268353-001-0 .....	43		
	<u>52.949</u>	<u>51.000</u>	<u>53.000</u>

		<u>Budget 1996</u>	<u>Forslag budget 1997</u>
<b>5. Vedligeholdelse:</b>			
VVS .....	9.526		
Maler .....	201.125		
Murer .....	46.206		
Snedker .....	3.614		
Elektriker .....	4.954		
Glarmester .....	2.041		
Låsesmed .....	988		
Varmecentral .....	5.451		
Gårdanlæg .....	13.219		
Tag .....	4.243		
	291.367	50.000	50.000
Overført fra genopretningsfond .	-214.192	0	
	77.175	50.000	50.000
<b>6. Administration:</b>			
Administrationshonorar .....	30.000	30.000	31.000
Revisionshonorar .....	6.750	7.000	8.000
Advokat .....	16.000	4.000	4.000
Mødeudgifter .....	1.132	2.000	2.000
Multidata, omkostninger .....	1.338	2.000	2.000
	55.220	45.000	47.000

	<u>1996</u>
7. <u>Varmeregnskab 1996/97:</u>	
Brandselsudgifter .....	59.684
A'conto indbetalt .....	-43.636
	<hr/> 16.048 <hr/> <hr/>
8. <u>Kreditorer:</u>	
El-afgift .....	1.696
Revisor .....	6.750
Perez De Siles .....	5.000
Rene Larsen .....	41.250
Sesam Låseservice .....	988
Ryesgades Farvehandel .....	508
	<hr/> 56.192 <hr/> <hr/>
9. <u>Grundfond:</u>	
Saldo primo .....	17.473
Renter, bank .....	142
	<hr/> 17.615 <hr/> <hr/>
10. <u>Genopretningskonto:</u>	
Saldo primo .....	93.378
Renter bank .....	813
Indbetalinger ifølge budget .....	120.000
	<hr/> 214.191
Vinduesrenovering .....	-214.191
	<hr/> 0 <hr/> <hr/>

11. MELLEMRREGNING MED EJERNE:

Lejl. nr.	Forde- lingstal	Saldo 31/12-96	Fælles- udgifter	A'conto bidrag	Saldo 31/12-96	
<b>Sortedam Dossering 65 A og B:</b>						
1.	P. M. Juhl	5,60	0	-34.854	33.544	-1.310
2.	B. Hommelgaard/P. Berliner	6,07	0	-37.783	36.359	-1.424
3.	P. Elsborg	6,07	0	-37.783	36.359	-1.424
4.	P. Ringgaard/J. Juncker-Jensen	6,07	0	-37.783	36.359	-1.424
5.	H. Poulsen	6,07	0	-37.783	36.359	-1.424
6.	L. & R. Hougaard	5,10	0	-31.745	30.549	-1.196
7.	I. Divac/G. Öberg	5,50	0	-34.236	32.945	-1.291
8.	K. Blokbo/B. Hansen	5,50	0	-34.236	32.945	-1.291
9.	D. Knudsen	5,50	0	-34.236	32.945	-1.291
10.	P. Mai	5,50	0	-34.236	32.945	-1.291
<b>Helgesensgade 1:</b>						
13.	K. Henriksen/J. Møller	4,30	0	-26.768	25.757	-1.011
14.	M. Seligmann/Relster	4,27	0	-26.579	25.577	-1.002
15.	W.H. Tofte Family Foundation	4,01	0	-24.959	24.020	-939
16.	A. Waldner	4,27	0	-26.579	25.577	-1.002
19.	H. Christensen	4,01	0	-24.959	24.020	-939
20.	G. Schou/L. Borrits	4,27	0	-26.579	25.577	-1.002
21.	R. Gunn	1,07	0	-6.660	6.409	-251
11.	+ 12, +17, +18					
	P. Oppekær & W.H. Tofte Family Foundation	16,82	0	-104.697	100.754	-3.943
		<u>100,00</u>	<u>0</u>	<u>-622.455</u>	<u>599.000</u>	<u>-23.455</u>