

# Foreningen af lejlighedsejere i ejendommen

Pilegårdsvej 22 - 58, 2730 Herlev

**Regnskab**  
for året 2005

Administrator:  
Advokat Arne Linde Olsen  
Oslo Plads 16  
2100 København Ø

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	<b>Side</b>
Administrator- og bestyrelsespåtegning	1
Revisionspåtegning	2
Anvendt regnskabspraksis	3
Resultatopgørelse for 2005	4
Balance pr. 31. december 2005	5
Noter	6 - 11
Sikkerhedsstillelser m.v.	11



## ADMINISTRATOR- OG BESTYRELSESPÅTEGNING

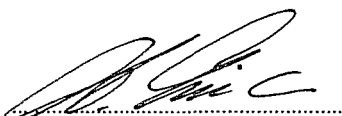
Undertegnede har aflagt årsregnskabet for 2005 for Foreningen af lejlighedsejere i ejendommen Pilegårdsvej 22-58, 2730 Herlev.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægterne.

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

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

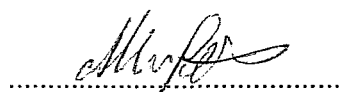
København, den 2 / 3 2006



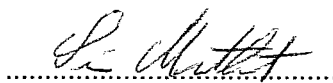
Administrator

København, den / 2006

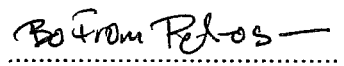
## BESTYRELSEN



Allan Petersen  
Formand



Søren Morthorst



Bo From Petersen

Godkendt på generalforsamlingen, den / 2006

Dirigent

.....

## REVISIONSPÅTEGNING

### Til medlemmerne i Foreningen af lejlighedsejere i ejendommen Pilegårdsvej 22-58, Herlev

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen af lejlighedsejere i ejendommen Pilegårdsvej 22-58, Herlev for regnskabsåret 2005, der aflægges efter foreningens vedtægter og god regnskabsskik.

Foreningens bestyrelse har ansvaret for årsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet.

Revisionen omfatter ikke revision af foreningens budget.

### Den udførte revision

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet 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 årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret for 2005 i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik.

Roskilde, den 22. februar 2006

**Ernst & Young**  
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Jesper Falk  
statsautoriseret revisor

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Foreningen af lejlighedsejere i ejendommen Pilegårdsvej 22-58, Herlev er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik.

Formålet med årsregnskabet er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden og dermed vise, hvorvidt det hos medlemmerne opkrævede bidrag er tilstrækkelig.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt i hovedtræk oplyses følgende:

### **Resultatopgørelsen**

#### **Indtægter**

Bidrag vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

#### **Udgifter**

Udgifter vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

### **Balancen**

#### **Materielle anlægsaktiver**

Værdien af viceværtlejlighed måles til kostpris.

#### **Tilgodehavender**

Værdien af tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

#### **Prioritetsgæld**

Prioritetsgæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

**RESULTATOPGØRELSE for året**

Regnskab 2004 i t.kr.	Note	Realise- ret 2005	Budget 2005 i t.kr.	Budget forslag 2006
2.066	Bidrag til ejerforeningen inkl. grundfond, se endvidere note 12	2.065.896	2.065	2.100
	Lejeindtægter:			
3	Fælleslokaler	3.150	3	3
14	Kælder	15.295	14	14
41	Salg af vaskemønter	52.938	43	45
26	Gebyr for egen vaskemaskine	28.750	26	28
0	Indtægter Car Park	2.360	0	0
2	Diverse indtægter	1.554	0	0
<u>9</u>	Renter	<u>12.881</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>2.161</u>	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<u>2.182.824</u>	<u>2.151</u>	<u>2.190</u>
306	Vicevært	306.181	330	330
151	Anden renholdelse	156.779	164	147
413	Administrationsudgifter	461.454	435	452
643	Forbrugsafgifter	682.065	666	685
46	Nyanskaffelser	19.017	15	28
285	Reparation og vedligeholdelse	235.153	313	280
0	Programfordeling TDC	0	0	0
0	Tab, bidrag m.v.	0	10	0
0	Hensættelse til kommende investeringer	250.000	150	200
68	Henlæggelse til grundfond	67.968	68	68
<u>0</u>	Renter m.m.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1.912</u>	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<u>2.178.617</u>	<u>2.151</u>	<u>2.190</u>
<u>249</u>	<b>RESULTAT</b>	<u>4.207</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**BALANCE PR. 31. december**

	Note	2005 kr.	2004 t.kr.
<b>AKTIVER</b>			
Anskaffelsespris, viceværtøjlighed	8	639.481	639
Vinduesudskiftning (indbetales af ejerne)	9	7.967	87
Tag- og murrenovering (indbetales af ejerne)	9	721.502	969
Bankindeståender	10	960.379	772
Restancer		0	0
Tilgodehavende hybridafgift, ejere	7	21.473	5
Tilgode vedrørende forsikringssager		0	9
Periodeafgrænsningsposter		<u>59.050</u>	<u>79</u>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<u>2.409.852</u>	<u>2.560</u>
<b>PASSIVER</b>			
Forudbetalt bidrag m.v.		18.028	15
Ringkøbing Bank (vindueslån)		7.967	87
Ringkøbing Bank (tag- og murrenoveringslån)		721.502	969
Skyldige omkostninger og diverse kreditorer		256.415	243
Deposita, kælder, selskabslokaler og p-plads		38.350	36
Varmeregnskab 2005/2006	11	153.022	94
Prioritetsgæld viceværtøjlighed		<u>325.039</u>	<u>330</u>
<b>GÆLD I ALT</b>		<u>1.520.323</u>	<u>1.774</u>
Grundfond	12	635.322	537
Henlæggelse til kommende investeringer	14	250.000	
Årets overførsel	13	<u>4.207</u>	<u>249</u>
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>		<u>889.529</u>	<u>786</u>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<u>2.409.852</u>	<u>2.560</u>
<b>Sikkerhedsstillelser m.v.</b>	15		



## NOTER

Regnskab 2004 i t.kr.		Realise- ret 2005	Budget 2005 i t.kr.	Budget forslag 2006
<b>Note 1. Vicevært</b>				
273	Løn	272.026	280	280
<u>33</u>	Fribolig og telefonabonnement	<u>34.155</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
<u>306</u>		<u>306.181</u>	<u>330</u>	<u>330</u>
<b>Note 2. Anden renholdelse</b>				
82	Trappevask	82.155	85	85
15	Afløsning for vicevært under ferie og sygdom	17.678	25	25
5	Rengøringsartikler m.v.	8.609	4	5
21	Affaldsposer	21.092	22	0
15	Lønsumsafgift inkl. arbejdsmarkedsbidrag	15.283	16	16
7	Vejsalt	2.729	4	6
<u>6</u>	Brændstof maskinpark m.v.	<u>9.233</u>	<u>8</u>	<u>10</u>
<u>151</u>		<u>156.779</u>	<u>164</u>	<u>147</u>
<b>Note 3. Administrationsudgifter</b>				
178	Forsikringer	221.926	185	206
171	Administrationshonorar	175.000	175	178
25	Revisionshonorar	26.000	26	26
11	Generalforsamling, møder	8.687	15	12
11	Gebyrer	11.857	12	13
1	Tinglysning af vedtægter	1.400	0	0
4	Fotokopier	6.105	4	2
<u>12</u>	Kontorartikler, porto m.v.	<u>10.479</u>	<u>18</u>	<u>15</u>
<u>413</u>		<u>461.454</u>	<u>435</u>	<u>452</u>

## NOTER

Regnskab 2004 i t.kr.		Realise- ret 2005	Budget 2005 i t.kr.	Budget forslag 2006
<b>Note 4. Forbrugsafgifter</b>				
38	Varmeregnskab	38.906	39	40
235	Renovation	239.775	237	240
298	Vandforbrug	331.357	310	330
<u>72</u>	El-forbrug	<u>72.027</u>	<u>80</u>	<u>75</u>
<u>643</u>		<u>682.065</u>	<u>666</u>	<u>685</u>
<b>Note 5. Nyanskaffelser</b>				
0	Nye vaskemaskiner inkl. installation	219.115		
0	Overført fra grundfond	-219.115		
0	Skruemaskine	850		
0	Arbejdstøj, værktøj, Carl Rasmussen	9.516		
2	Afløbsåbner	0		
3	Pumperør til vejsalt	0		
31	Green-Flame, Saltspreder	0		
-5	Brugt salt og grusudlægger (solgt)	0		
3	Bur til papaffald	0		
12	Tavler til opgange	0		
0	Navnetavler og gadeskilt	5.656		
<u>0</u>	Hækkeklipper	<u>2.995</u>		
<u>46</u>		<u>19.017</u>	<u>15</u>	<u>28</u>

## NOTER

	2005 kr.	2004 t.kr.
<b>Note 6. Reparation og vedligeholdelse</b>		
Asbestsanering	0	36
Tømrer	8.432	1
Blikkenslager (heraf montering af spærringsventiler, kr. 55.000)	105.765	65
Kloak	8.946	2
Selvrisiko IF i forbindelse med sprængt vandrør	0	18
Glarmester	0	7
Maler og maling	760	3
Vaskeri inkl. serviceabonnement	17.874	17
Elektriker	9.782	12
Murer	18.177	22
Udendørs arealer, bortkørsel, beplantning, reparation af asfalt m.v.	25.676	26
Reparation af håndspreder	3.540	0
Varmeanlæg inkl. servicekontrakt	21.032	24
Diverse, indkøb af materialer, værktøj m.v.	<u>15.169</u>	<u>52</u>
	<u>235.153</u>	<u>285</u>
<b>Note 7. Programfordeling TDC</b>		
Tilgodehavende primo	5.040	2
TDC	273.780	252
Indbetalt af ejerne	<u>-257.244</u>	<u>-249</u>
	21.576	5
Copy Dan	34.451	33
Indbetalt af ejerne	<u>-34.554</u>	<u>-33</u>
Skyldig hybridafgift, ejere	<u>21.473</u>	<u>5</u>

**NOTER**

	<b>2005</b>	<b>2004</b>
	<b>kr.</b>	<b>t.kr.</b>
<b>Note 8. Viceværtlejlighed</b>		
Anskaffelsesomkostninger	<u>639.481</u>	<u>639</u>
	<u>639.481</u>	<u>639</u>

Den offentlige vurdering udgør pr. 1. oktober 2004 kr. 1.000.000.

Ved salg af viceværtlejligheden vil en eventuel skattemæssig avance blive beskattet hos de enkelte lejlighedsejere.

**Note 9. Vinduesudskiftning samt Tag- og murrenovering**

**Vinduesudskiftning**

Saldo 1. januar 2005	87.050	179
Indfrielse 2005	-11.706	-14
Afdrag vinduesudskiftning	<u>-67.377</u>	<u>-78</u>
	<u>7.967</u>	<u>87</u>

Indbetalt vedrørende vinduesudskiftning:

Indbetalt af ejerne	69.687	85
Renteudgifter	2.310	
Afdrag vinduesudskiftning	<u>67.377</u>	<u>-85</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>

**Tag- og murrenovering**

Saldo pr. 1. januar 2005	969.082	1.198
Indfrielse 2005	-109.878	-76
Afdrag 2005	<u>-137.702</u>	<u>-153</u>
	<u>721.502</u>	<u>969</u>

Indbetalt vedrørende tag- og murrenovering:

Indbetalt af ejerne	175.774	201
Renteudgifter	38.072	
Afdrag tag- og murrenovering	<u>137.702</u>	<u>-201</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>

## NOTER

	2005 kr.	2004 t.kr.
<b>Note 9. Vinduesudskiftning samt Tag- og murrenovering - fortsat:</b>		
Der opkræves, med mindre den enkelte ejer har frigjort sig for fremtidige indbetalinger, pr. fordelingstal 1,00 pr. år:		
Lån vedrørende vinduesudskiftning	<u>3.461</u>	
Lån vedrørende tag- og murrenovering	<u>4.804</u>	
Ovennævnte beløb skal multipliceres (ganges) med Deres fordelingstal for at beregne Deres årlige udgift. Det vil sige den bliver mindre, da Deres fordelingstal er mindre end 1,00.		
<b>Note 10. Bankindestående</b>		
Danske Bank:		
Driftskonto	934.720	767
Rådighedskonto, bestyrelsen	<u>25.659</u>	<u>5</u>
	<u>960.379</u>	<u>772</u>
<b>Note 11. Varmeregnskab</b>		
Fjernvarmeafgift	-232.503	-291
A'conto opkrævet	<u>385.525</u>	<u>385</u>
	<u>153.022</u>	<u>94</u>
<b>Note 12. Grundfond</b>		
Pr. 1. januar 2005	537.269	115
Overført til egenkapital	249.200	354
Overført til køb af nye vaskemaskiner	-219.115	0
Indbetalt 2005	<u>67.968</u>	<u>68</u>
	<u>635.322</u>	<u>537</u>

**NOTER**

	<b>2005</b>	<b>2004</b>
	<b>kr.</b>	<b>t.kr.</b>
<b>Note 13. Årets overførsel</b>		
Årets overførsel 1. januar 2005	249.200	355
Overført til grundfond	-249.200	-355
Årets resultat	<u>4.207</u>	<u>249</u>
	<u>4.207</u>	<u>249</u>
 <b>Note 14. Henlæggelse til kommende investeringer</b>		
Overfør 2005	<u>250.000</u>	<u>0</u>
	<u>250.000</u>	<u>0</u>

**Note 15. Sikkerhedsstillelser m.v.**

Til sikkerhed for alt mellemværende med Realkredit Danmark er der pant i ejendommen Pilegårdsvej 34, st. th., Mørkhøj, Herlev på nom. kr. 341.000.

Ernst & Young  
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Ro's Torv 53  
4000 Roskilde  
Tlf.: 46 33 30 30  
Fax. 46 33 30 00  
E-mail: [ey.roskilde@dk.ey.com](mailto:ey.roskilde@dk.ey.com)