

MN REVISION OG REGNSKAB

H. C. ØRSTEDS VEJ 66 – 1879 FREDERIKSBERG C.

Tlf. 3539 7613 – Fax.: 3537 2022 – Mail: mn.rev.regn@mail.dk

ANDELSBOLIGFORENINGEN

TA BA

TAGENSVEJ 79/BALDERSGADE 77.

30. REGNSKABSÅR.

1. SEPTEMBER 2009 –

31. AUGUST 2010.

MN REVISION OG REGNSKAB

2.

Resultatopgørelse for perioden 1. september 2009 – 31. august 2010.

	<u>Note:</u>	<u>2009/10:</u>	<u>2008/09:</u>
Indtægter:			
Boligafgift	7.	724.765,16	705.468,16
Lejeindtægt		63.354,00	63.354,00
Rente- og diverse indtægt		<u>55,00</u>	<u>18,14</u>
		788.174,16	768.840,30
Udgifter:			
Prioritetsrenter		225.211,30	220.490,17
Skatter og afgifter	11.	152.286,58	140.578,64
Forsikringer m.m.		43.550,25	42.389,50
Vedligeholdelser og forbedringer	2.	152.664,92	36.965,09
Vicevært, rengøring m.m.		55.742,40	55.657,45
Administration	4.	18.661,96	21.054,50
Multidataomkostninger		1.791,30	1.937,24
Regnskabsassistance		17.625,00	17.000,00
Elektricitet		14.231,77	14.905,85
Bestyrelsesmøder og generalforsamlinger		1.741,10	2.911,00
Renteudgift bank o.l.		11.043,19	10.406,58
Småanskaffelser		927,00	0,00
IT/Antenneomkostninger	10.	74.418,72	72.910,37
Brunata A/S		10.370,25	8.736,38
Diverse	5.	<u>7.800,97</u>	<u>7.534,67</u>
Resultat før skat		107,45	115.362,86
Hensat til skat for året		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Periodens resultat, netto:		<u>107,45</u>	<u>115.362,86</u>

MN REVISION OG REGNSKAB

3.

Balance pr. 31. august 2010:

Aktiver:

	<u>Note:</u>	<u>2009/10:</u>	<u>2008/09:</u>
Kassebeholdning		3.694,25	4.842,85
Nordea Bank 100 872		0,00	0,00
Restance boligafgift		0,00	0,00
Restance varmeefterbetaling		3.825,74	2.640,37
Forudbetalte omkostninger		0,00	0,00
Forud debiteret rente Nordea Bank		0,00	0,00
Ejendomsværdi	3.	22.000.000,00	22.000.000,00
Mellemregnskab varme	8.	48.664,23	13.247,84
Mellemregnskab diverse		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Aktiver, i alt:		<u>22.056.184,22</u>	<u>22.020.731,06</u>

Passiver:

Skyldig selskabsskat		0,00	0,00
Nordea Bank 100 872		218.998,61	101.968,46
Skyldige renter		2.617,40	733,26
Lejernes deposita		42.534,00	42.534,00
Forudbetalt boligafgift o.l.		0,00	0,00
Mellemregning andelshavere		95.237,85	74.500,85
Mellemregning varmeregnskab	8.	0,00	0,00
Skyldige omkostninger	9.	14.973,54	23.546,77
Prioritetsgæld	1.	4.506.129,02	4.601.861,37
Egenkapital	6.	<u>17.175.693,80</u>	<u>17.175.586,35</u>
Passiver, i alt:		<u>22.056.184,22</u>	<u>22.020.731,06</u>

MN REVISION OG REGNSKAB

4.

Revisors påtegning:

For Andelsboligforeningen TABA, Tagensvej 79 og Baldersgade 77, har vi, som generalforsamlingsvalgt revisor, udarbejdet regnskabet for 2009/2010, indeholdende resultatopgørelse for perioden 1. september 2009 – 31. august 2010, balance pr. 31. august 2010, samt noter.

Regnskabet er udarbejdet på grundlag af foreningens regnskab, bilag, samt de os meddelte supplerende oplysninger.

Foreningens bogholderi er indrettet således, at alle indtægter og den væsentligste del af udgifterne foretages via bank.

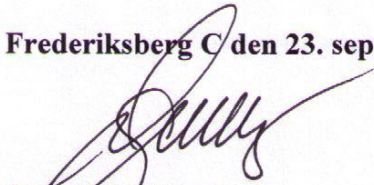
Bestyrelsen har valgt at have en mindre kontant beholdning beregnet til løbende små udgifter, og denne er kontrolleret på lige fod med det øvrige bogholderi.

Regnskabet anses for at være fyldestgørende i henhold til lovgivningen.

Resultatopgørelsen er opgjort efter driftsøkonomiske principper, og resultat er derefter reguleret til brug for beregning af eventuel skat.

Regnskabskontrollen er foretaget dels løbende og dels i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet og kan efter vor mening danne grundlag for et retvisende billede af foreningens økonomi på statusdagen.

Frederiksberg C den 23. september 2010.



Svend Guldberg

Revisor

MN REVISION OG REGNSKAB

5.

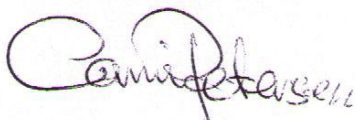
Godkendt af foreningens bestyrelse den 7. oktober 2010.

I bestyrelsen:

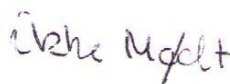
Palle Petersen



Conni Petersen



Mikael Pass



Karina Petersen



Søren Ploustrup

Regnskabet er godkendt på den ordinære generalforsamling, afholdt på foreningens adresse, den 2. november 2010.

Dirigent:

MN REVISION OG REGNSKAB

6.

Noter til regnskabet:

Note nr. 1.: Prioriteter:

Nordea Realkredit, opr. 4.907.000,00 – 4,2 % p.a.

Saldo primo 4.601.861,37

Periodens afdrag 95.732,35

Saldo ultimo 4.506.129,02

Kursreguleret gæld, ultimo 4.642.538,99

Note nr.: 2. Vedligeholdelser og forbedringer:

V V S 700,00

Elektriker 8.838,22

Tømrer & snedker m.m. 121.927,92

Murer m.m. 0,00

Maler/maling 0,00

Gård 10.468,45

Diverse 10.730,33

Energimærkning 0,00

152.664,92

Heraf foreslås kr. 0,00 overført til forbedringer.

Note nr. 3.: Ejendommen matr. nr.: 3030 udenbys klædebo.

(offentlig vurdering pr. 31.8.2010: kr. 21.400.000,00)

Bogført værdi primo 22.000.000,00

Op/nedskrivning til valuarvurdering 0,00

Overførte forbedringer 0,00

Bogført værdi ultimo 22.000.000,00

MN REVISION OG REGNSKAB

7.

Note nr. 4.: Administration:

Kontorartikler	0,00
Porto og gebyrer	1.747,96
Kontingenter	914,00
Administration	<u>16.000,00</u>
	<u>18.661,96</u>

Note nr. 5.: Diverse:

Omkostninger fælleslokale	7.369,97
Differencer	1,00
Diverse	0,00
Repræsentation, blomster o.l.	<u>430,00</u>
	<u>7.800,97</u>

Note nr. 6.: Egenkapital:

Andelskapital		61.419,00
Overført fra tidligere år		<u>17.114.167,35</u>
		17.175.586,35
Kursregulering o.lign.	0,00	
Op/nedskrivning ejendomsværdi	0,00	
Årets resultat ifølge regnskab	<u>107,45</u>	<u>107,45</u>
		<u>17.175.693,80</u>

Note nr. 7.: Boligafgifter:

Boligafgift, ordinær	549.773,16
Boligafgift, hybridnet	54.000,00
Boligafgift, fjernvarmelån	100.392,00
Boligafgift, internet	<u>20.600,00</u>
	<u>724.765,16</u>

MN REVISION OG REGNSKAB

8.

Note nr. 8.: Mellemregning varme:

Foreningen tilgode, 1/9		(-) 13.247,84
Indbetalinger á conto		115.740,00
Efterbetalinger		<u>17.439,52</u>
		119.931,68
Betalt forbrug	135.731,20	
Efterbetalinger	<u>32.864,71</u>	<u>168.595,91</u>
Foreningen tilgode, 31/8		- <u>48.664,23</u>

Note nr. 9.: Skyldige omkostninger:

Regnskabsassistance	15.875,00
Ej hævet varmecheck	(-) <u>901,46</u>
	<u>14.973,54</u>

Note nr. 10.: IT/Antenneomkostninger:

Webpartner m.m.	10.232,50
You See (hybrid)	58.009,50
Copy Dan	6.176,72
Reparation og vedligeholdelse	<u>0,00</u>
	<u>74.418,72</u>

Note nr. 11.: Skatter og afgifter:

Ejendomsskatter	100.168,00
Vandafgift (Københavns Energi)	<u>54.818,58</u>
	154.986,58
- betalt af lejer	<u>2.700,00</u>
	<u>152.286,58</u>

MN REVISION OG REGNSKAB

9.

Ud over panthæftelse til Nordea Realkredit beror der i Nordea Bank et ejerpantebrev på kr. 400.000,00 til sikkerhed for driftskontoen.

ANDELSBOLIGFORENINGEN
TAGENSVEJ 79/BALDERSGADE 77.
2200 KØBENHAVN N.

Bestyrelsens forslag til driftsbudget for regnskabsåret 2010/2011.

		Budgetteret <u>2009/10.</u>	Realiseret <u>2009/10.</u>
Prioritetsydelse	325.000	312.000	320.943
Skatter og afgifter	160.000	150.000	152.286
Forsikringer	46.000	44.000	43.550
Vedligeholdelse	40.000	40.000	152.664
Vicevært og øvrig renholdelse	58.000	58.000	55.742
Administration (Administration, multidataomk. regnskabsass. møder o.l.)	43.500	43.500	40.746
Diverse, incl. fælleslokale/kontor	24.000	24.000	18.171
IT- og antenneudrustning	80.000	75.000	74.418
Elektricitet	16.000	10.000	14.231
Renter driftskredit	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>11.043</u>
	807.500	771.500	883.794

Indtægter:

Boligafgifter	549.800	549.800	549.773
IT/Hybrid	74.600	71.400	74.600
Fjernvarmelån	100.400	100.400	100.392
Renter driftskredit	0	0	0
Lejeindtægt	<u>63.400</u>	<u>63.400</u>	<u>63.354</u>
Indtægter, i alt:	788.200	<u>785.000</u>	<u>788.119</u>
Nødv. forhøjelse af leje/boligydelse, for balance	<u>19.300</u>		
	<u>807.500</u>		

(nødvendig forhøjelse svarer til kr. 11,63 pr. boligkvadratmeter pr. år.)

Budgettet er udarbejdet på grundlag af allerede kendte tal, samt et skøn over øvrige indtægter og udgifter m.m.

Hertil kommer hvad bestyrelsen/generalforsamlingen i øvrigt måtte have på planbordet for perioden.