

A/B LILLE ODINSHØJ

ÅRSRAPPORT

2005

7. REGNSKABSÅR

CVR-NR. 21 38 04 90

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Foreningsoplysninger	
Foreningsoplysninger	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning.....	3
Revisionspåtegning.....	4
Årsregnskab 1. januar - 31. december	
Anvendt regnskabspraksis.....	5-7
Resultatopgørelse	8
Balance	9-10
Noter.....	11-18
Andelskroneberegning.....	17-18
Supplerende beretning	
Drifts- og likviditetsbudget 1. januar - 31. december.....	19

FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen	Andelsboligforening Lille Odinhøj Alexander Foss Vej 4, Lille Odinhøj 1 - 9, 2 - 22 Krogsbakke 12 3140 Ålsgårde Ejendom: Matr.nr. Boderne Hellebæk 2 c, 1 h, Ålsgårde 2 d og 1 ae CVR-nr.: 21 38 04 90 Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Max Seidler, formand Alice Graver Henrik Rasmussen Inger Byskov Hanne Vesthald
Administrator	Difko Ejendomme A/S Dag Hammarskjölds Allé 13 2100 København Ø Telefon 33 33 90 20 Martin Andresen
Revision	BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kristineberg 3 2100 København Ø Tlf. 39 15 52 00
Pengeinstitutter	Jyske Bank Store Kongensgade 1 1264 København K

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og administrator har dags dato aflagt årsrapporten for 2005 for A/B Lille Odinshøj.

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 resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 31. marts 2006

Administrator:

Difko Ejendomme A/S

Bestyrelse:

Max Seidler
Formand

Alice Graver

Henrik Rasmussen

Inger Byskov

Hanne Vesthald

REVISIONSPÅTEGNING

Til andelshaverne i A/B Lille Odinhøj

Vi har revideret årsrapporten for A/B Lille Odinhøj for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2005, siderne 1-18 der aflægges efter årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet de øvrige sider, samt budgettallene på side 8.

Foreningens bestyrelse og administrator 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 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 og administrator anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som bestyrelsen og administrator 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 2005 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2005 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 31. marts 2006

BDO ScanRevision
Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Henrik Brüllings
Statsautoriseret revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for A/B Lille Odinshøj for 2005 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Boligafgift og leje

Der er i årsregnskabet medtaget den for perioden opgjorte teoretiske boligafgift og leje.

Ikke indbetalt boligafgift og leje samt forudbetalt boligafgift og leje er medtaget i årsregnskabet som henholdsvis tilgodehavende/forudbetalt boligafgift og leje.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med tillæg af værdien af foretagene forbedringer.

Der foretages en systematisk vedligeholdelse af ejendommen, der sikrer en høj vedligeholdelsesstandard, og ejendommen antages derfor ikke at være udsat for løbende værdiforringelse. Der afskrives ikke på ejendommen.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi herefter:

	Brugstid	Restværdi
Vaskemaskiner.....	10 år	0 %
Driftsmidler.....	5 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under 11 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede aktier, der måles til anskaffelsværdien.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der svarer til lånets restgæld.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Andelskroneopgørelse

Beregningen af andelskronens værdi foretages i overensstemmelse med § 5 stk. 2 i "Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber" samt foreningens vedtægter § 14.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	Note	Regnskab 2005 kr.	Regnskab 2004 tkr.	Budget 2005 kr.
Andelsboligafgift		6.247.802	5.910	6.074
Lejeindtægt, udlejede lejligheder.....		418.082	464	450
Lejeindtægt, erhverv.....		438.700	420	425
Lejeindtægt, garager.....		84.100	84	84
Kollektivafgift.....		288.880	273	273
Lejeindtægt, gæsteværelse.....		75.532	89	90
Vaskeriindtægter.....		53.580	56	55
Ventelistegebyr.....		32.600	33	28
Indtægter i alt.....		7.639.276	7.329	7.479
Prioritetsrenter.....	13	-2.931.650	-2.871	-2.841
Ejendomsskat m.v.....	1	-1.262.318	-1.631	-1.623
Forsikringer.....		-139.289	-144	-150
Elektricitet og gas.....		-172.147	-170	-175
Renholdelse/varmemesterløn.....	2	-884.477	-889	-920
Reparationer og vedligeholdelse.....	3	-514.909	-781	-800
Revisor, administration, kontorhold.....	4	-534.547	-505	-500
Spiseregnskab.....	7	-289.902	-173	-150
Afskrivning vaskeri.....		-12.818	-13	-13
Hensat til indvendig vedligeholdelse.....		-8.680	-10	-10
Udgifter i alt.....		6.750.737	7.187	7.182
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT.....		888.539	142	297
Finansielle indtægter.....		64.320	13	0
Finansielle udgifter.....		-277	-8	0
RESULTAT FØR SKAT OG EKSTRAORDINÆRE POSTER.....		952.582	147	297
Ekstraordinære poster.....	5	-716.380	78	0
Ekstraordinær vedligeholdelse.....	6	-2.624.116	-8.240	0
ÅRETS RESULTAT.....		-2.387.914	-8.015	297
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING				
Afdrag priotetsgæld.....		547.821	597	631
Anvendt af tidligere års overskud.....		-2.935.735	-8.612	-334
I ALT.....		-2.387.914	-8.015	297

BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER	Note	2005 kr.	2004 tkr.
Ejendomsværdi.....	9	44.126.714	44.126
Vindues-, facade- og betonrenovering.....		4.119.935	4.120
Driftsmidler.....	8	99.654	123
Materielle anlægsaktiver.....		48.346.303	48.369
ANLÆGSAKTIVER.....		48.346.303	48.369
Tilgodehavende boligafgift.....		15.469	26
Diverse tilgodehavender.....		0	10
Mellemregning, andelshavere.....		15.260	10
Mellemregning, administrator.....		22.600	2
Mellemregning, reception.....		0	13
Forudbetalte omkostninger.....	10	559	1
Indestående i Grundejernets Investeringsfond §18b.....		0	556
Varmeregnskab tidl. år.....		3.192	0
Tilgodehavender.....		57.080	618
Aktiebeholdning i Jyske Bank, nom. 100 stk.....		30.829	10
Værdipapirer.....		30.829	10
Kassebeholdning, vicevært.....		11.721	7
Kassebeholdning, reception.....		10.545	4
Indestående i Jyske Bank, 5033 115207-9.....		1.544.709	0
Indestående i Jyske Bank, 5033 130585-9.....		111.237	0
Indestående i Nordea, reception.....		5.000	5
Likvide beholdninger.....		1.683.212	16
OMSÆTNINGSAKTIVER.....		1.771.121	644
AKTIVER.....		50.117.424	49.013

BALANCE 31. DECEMBER

PASSIVER	Note	2005 kr.	2004 tkr.
Andelskapital.....		2.106.610	2.066
Overført resultat.....		-8.473.847	-6.086
EGENKAPITAL.....	14	-6.367.237	-4.020
Hensat til modernisering.....		1.086.199	1.086
HENSATTE FORPLIGTELSER.....		1.086.199	1.086
Prioritetsgæld.....	13	54.393.644	50.357
Indvendig vedligeholdelse.....		72.289	77
Forudbetalt leje og deposita.....		188.954	213
Langfristede gældsforpligtelser.....		54.654.887	50.647
Skyldige omkostninger.....	11	529.043	859
Varmeregnskab.....	12	160.674	180
Forudbetalt boligafgift og leje.....		53.858	48
Kassekredit Jyske Bank (maks kr. 1.000.000).....		0	54
Mellemregning med andelshaver/lejere.....		0	159
Kortfristede gældsforpligtelser.....		743.575	1.300
GÆLDSFORPLIGTELSER.....		55.398.462	51.947
PASSIVER.....		50.117.424	49.013
Eventualposter mv.	15		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	16		

NOTER

	2005 kr.	2004 tkr.	Note
Ejendomsskat m.v.			1
Ejendomsskat.....	513.864	512	
Vandafgift.....	502.957	871	
Renovation.....	239.043	242	
Skorstensfejer.....	1.087	1	
Kystsikring.....	5.367	5	
	1.262.318	1.631	
Renholdelse/varmemesterløn			2
Lønninger.....	525.918	525	
Regulering feriepengeforpligtigelse.....	-654	5	
Lønsumsafgift og ATP.....	29.909	33	
Trappevask.....	238.075	226	
Øvrig renholdelse.....	91.229	100	
	884.477	889	
Reparationer og vedligeholdelse			3
Blikkenslager.....	39.950	22	
Murcr.....	9.029	57	
Tømrer og snedker.....	61.935	103	
Elektriker.....	60.732	88	
Maler.....	14.888	22	
Centralvarmeanlæg.....	77.476	82	
Låseservice.....	11.336	7	
Vaskeriudgifter.....	27.398	28	
Parkanlæg/maskiner/redskaber.....	103.193	159	
Elevator.....	80.188	73	
Reparation og service af maskiner.....	21.616	30	
Glemester.....	0	18	
Teknisk rådgivning, herunder isoleringsgennemgang og vedl. plan.....	0	92	
Diverse småanskaffelser.....	7.168	0	
	514.909	781	

NOTER

	2005 kr.	2004 tkr.	Note
Revisor, administration, kontorhold			4
Revision.....	44.000	43	
Administration.....	205.643	227	
DIFKO Ejendomme A/S, administration af ventelister.....	0	17	
DIFKO Ejendomme A/S, generalforsamlinger.....	21.000	12	
Opstilling af regnskab.....	2.500	3	
Advokat.....	14.125	3	
Honorar Clorius, varmeregnskab.....	44.280	42	
Kontorartikler m.v.....	26.438	12	
Handelsværdivurdering.....	22.813	23	
Kontingenter og abonnemeter, aviser m.v.....	16.601	29	
Generalforsamling/bestyrelsesmøder m.m.....	12.051	14	
Øvrig rådgivning/PBS/Dataløn.....	28.789	27	
Porto/gebyrer/stempel.....	14.317	1	
Telefonudgifter.....	29.058	33	
Godtgørelser bestyrelsen.....	12.354	0	
Småanskaffelser.....	14.787	19	
Personaleomkostninger.....	1.637	0	
Annoncer m.v.....	23.778	0	
Diverse.....	376	0	
	534.547	505	
Ekstraordinære poster			5
Tillægsbeløb ved salg af lejligheder.....	490.210	91	
Forbedringer, solgte lejligheder.....	75.752	57	
Saldo indvendig vedligeholdelse.....	24.647	0	
Fradrag, solgte lejligheder.....	0	-38	
½ vurderingshonorar, solgte lejlighed.....	-7.125	-2	
Lejetab, tomgangeleje og varme m.v.....	-3.351	-30	
Kurstab ved indfrielse af lån.....	-1.756.823	0	
Låneomkostninger.....	-94.587	0	
Regulering vand 2003/04.....	585.604	0	
Diverse.....	-30.707	0	
	-716.380	78	
Ekstraordinær vedligeholdelse			6
Køkkenrenovering.....	1.106.660	0	
Byggesag (vinduer og tag).....	1.367.212	0	
Udskiftning thermoruder.....	150.244	0	
Vedligeholdelsesandel, byggesag.....	0	8.240	
	2.624.116	8.240	

NOTER

	2005 kr.	2004 tkr.	Note
Spiseregnskab			7
Salg af spisebilletter.....	-2.020.765	-2.006	
Trykning af spisebilletter.....	1.855	4	
Lønninger, reception.....	137.066	133	
Afskrivning driftsmidler køkken, jf. note 7.....	10.625	10	
Drift af køkken.....	2.161.121	2.032	
	289.902	173	
Driftsmidler			8
Driftsmidler, køkken			
Saldo primo.....	21.615	32	
Årets afskrivning.....	-10.625	-10	
	10.990	22	
Vaskemaskiner			
Saldo primo.....	101.482	114	
Årets afskrivning.....	-12.818	-13	
	88.664	101	
Driftsmidler i alt.....	99.654	123	
Ejendomsværdi			9
Ejendomsværdi.....	41.000.000	41.000	
Stiftelsesomkostninger.....	1.199.443	1.199	
Vindues- og facaderenovering.....	898.367	898	
Elevatorrenovering.....	1.028.904	1.029	
	44.126.714	44.126	
Forudbetalte omkostninger			10
Falck.....	559	1	
	559	1	

NOTER

	2005 kr.	2004 tkr.	Note
Skyldige omkostninger			11
A-skat, AM-bidrag og ATP.....	20.364	21	
Feriepengeforpligtelse.....	76.751	77	
Lønsumafgift.....	6.154	6	
Difko Ejendomme A/S.....	22.150	25	
BDO ScanRevision A/S.....	46.500	46	
HNG.....	133.775	138	
Elevatoreftersyn.....	0	4	
Københavns Energi, vand og el.....	36.964	478	
Zoltan.....	18.750	19	
Franks Dinner.....	0	7	
Berendsen.....	3.197	5	
Kruses El-service A/S.....	3.787	6	
Reno-Flex.....	816	1	
Gustav Svendsen & Sønner A/S.....	2.327	0	
Grease Guardian Denmark.....	4.054	0	
Colas.....	86.042	0	
Finn Vindahl Andersen.....	13.031	0	
Afregnet køkken, 4. kvartal.....	28.875	0	
Saltning/snerydning.....	7.495	0	
Øvrige kreditorer.....	18.011	26	
	529.043	859	
Varmeregnskab			12
Indbetalt a'conto beboere.....	-598.860	-584	
Afholdte varmeudgifter.....	438.186	404	
	-160.674	-180	

NOTER

Note

Prioritetsgæld

13

	Hoved- stol	Restgæld primo	Afdrag	Renter	Restgæld Ultimo	Kursværdi Ultimo
BRF 5 %.....	32.800.000	29.844.426	148.314	789.191	0	0
BRF 5 %.....	1.360.000	1.237.408	6.151	32.711	0	0
BRF 6 %.....	2.394.000	2.394.000	0	152.498	2.394.000	2.736.653
BRF 6 %.....	6.333.000	6.333.000	0	403.412	6.333.000	7.239.442
BRF 5 %.....	10.548.000	10.548.000	0	559.044	10.548.000	11.368.107
BRF 4 %.....	35.512.000	0	393.356	1.060.647	35.118.644	35.077.473
Offentligt tilskud.....				-65.853		
		50.356.834	547.821	2.931.650	54.393.644	56.421.675

Egenkapital

14

	Andelskapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2005.....	2.066.440	-6.085.933	-4.019.493
Forslag til årets resultatdisponering.....		-2.935.735	-2.935.735
Afdrag prioritetsgæld.....		547.821	547.821
Årets tilgang.....	40.170		40.170
Egenkapital 31. december 2005.....	2.106.610	-8.473.847	-6.367.237

Eventualposter mv.

15

Eventualforpligtelser

Andelsboligforeninger skal beskattes efter ejendomsavancebeskatningsloven, når der sker overgang af foreningens sidste lejemål fra erhvervsmæssig anvendelse (udlejet) til skattefri anvendelse (andel). Skattepligten omfatter den del af ejendomsavancen, som forholdsmæssigt kan henføres til de lejligheder, som i perioden fra foreningens stiftelse til udgangen af det indkomstår, hvori det sidste lejemål skifter status og kan således udgøre et væsentligt beløb, som ikke fremgår af årsregnskabet balance eller er indregnet i beregningen af andelenes værdi.

NOTER**Note****Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

16

Der er i ejendommen tinglyst et ejerpantebrev på kr. 7.000.000 der ligger i depot i Jyske Bank.

NOTER

Note

Egenkapital ('andelenes værdi')

17

I henhold til lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber §5 skal vi oplyse at foreningens formue på grundlag af de bogførte værdier udgør kr. -6.367.237

For at konstatere den samlede "handelsværdi" for andelene er det tilladt at opskrive ejendommen til en af følgende værdier:

1. Anskaffelsesprisen (bogført værdi).....	48.246.650
2. Handelsværdi som udlejningsejendom.....	129.000.000
3. Kontant ejendomsværdi.....	56.750.000

Ejendommen blev den 27. marts 2006 vurderet af ejendomsmægler og valuarfirmaet, Colliers Hans Vestergaard til en kontant handelspris på kr. 129.000.000.

Foreningens formue til brug for salg af andele opgjort efter **handelsværdien som udlejningsejendom** kan herefter opgøres således:

Bogført egenkapital 31. december 2005.....		-6.367.237
Handelsværdi som udlejningsejendom.....	129.000.000	
- Bogført værdi af ejendom.....	<u>48.246.650</u>	80.753.350
Kursværdi prioritetsgæld.....	56.421.675	
Bogført værdi prioritetsgæld.....	<u>54.393.644</u>	-2.028.031
Foreningens formue pr. 31. december 2005..		72.358.082

Hver andelshaver kan herefter i henhold til vedtægterne opgøre sin andel af foreningens formue (andelskronen) ved at indsætte det oprindelige indskud ifølge andelsbeviset i følgende brøk:

$$\frac{72.358.082 \times \text{andelsindskud}}{2.106.610}$$

Andel af foreningens formue kan opgøres ved at gange indskuddet ifølge andelsbeviset med 34,35

Bestyrelsen indstiller, af hensyn til fremtidig vedligeholdelsesarbejder, opskrivningen af ejendommen og kursudviklingen på prioritetsgælden, at andelskronen sættes til 27,50.

NOTER**Note****Egenkapital ('andelenes værdi')**

17

Andelsboligforeninger skal beskattes efter ejendomsavancebeskatningsloven, når der sker overgang af foreningens sidste lejemål fra erhvervmæssig anvendelse (udlejet) til skattefri anvendelse (andcl). Skattepligten omfatter den del af ejendomsavancen, som forholdsmæssigt kan henføres til de lejligheder, som i perioden fra foreningens stiftelse til udgangen af det indkomstår, hvori det sidste lejemål skifter status og kan således udgøre et væsentligt beløb, som ikke fremgår af årsregnskabets balance eller er indregnet i beregningen af andelenes værdi.

SUPPLERENDE BERETNING

DRIFTS- OG LIKVIDITETSBUDGET 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006

	Budget 2006 kr.	Regnskab 2005 kr.
Andelsboligafgift.....	6.435.000	6.247.802
Lejeindtægt, udlejede lejligheder.....	385.000	418.082
Lejeindtægt, erhverv.....	430.000	438.700
Kollektivafgift.....	290.000	288.880
Lejeindtægt, gæsteværelse.....	76.000	75.532
Vaskeri-, venteliste- og internetindtægter.....	170.000	170.280
Indtægter i alt.....	7.786.000	7.639.276
Prioritetsrenter.....	-2.560.000	-2.931.650
Ejendomsskat.....	-560.000	-513.864
Renovation m.v.....	-265.000	-245.498
Vandafgift.....	-500.000	-502.957
Forsikringer.....	-140.000	-139.289
Elektricitet.....	-180.000	-172.147
Lønninger.....	-530.000	-525.918
Trappevask og øvrig renholdelse.....	-360.000	-358.559
Reparationer og vedligeholdelse.....	-1.515.000	-514.909
Administration.....	-210.000	-205.643
Hensat til indvendig vedligeholdelse.....	-8.000	-8.680
Revision.....	-45.000	-44.000
Handelsværdiurdering.....	-23.000	-22.813
Advokat.....	-15.000	-14.125
Kontorartikler, porto, gebyrer, abonnementer m.v.....	-100.000	-96.432
Generalforsamling/bestyrelsesmøder m.m.....	-15.000	-12.051
Honorar Clorius, varmeregnskab.....	-45.000	-44.280
Øvrige administrationsomkostninger.....	-60.000	-66.144
Telefonudgifter.....	-30.000	-29.058
Afskrivning vaskeri.....	-13.000	-12.818
Spiseregnskab.....	0	-289.902
Finansielle indtægter, netto.....	10.000	64.043
Ekstraordinære udgifter.....	0	-3.340.496
Udgifter i alt.....	7.164.000	10.027.190
ÅRETS RESULTAT.....	622.000	-2.387.914
Afdrag priotetsgæld.....	-622.000	-547.821
Nettoresultat.....	0	-2.935.735
Likvide beholdning, primo.....	1.027.546	
Likvide beholdning, ultimo.....	1.027.546	