

REVISIONSFIRMAERNE AUNDRUP OG HARDER

STATSAUTORISERED E REVISIONSSELSKABER
KONTORFÆLLESSKAB

REVISIONSFIRMAET J. A. AUNDRUP A/S
CVR-NR. 32 65 71 17



REVISIONSFIRMAET NIELS HARDER A/S
CVR-NR. 44 68 29 15

RÅDMANDSGADE 45 . 2200 KØBENHAVN N . TELEFON 35 83 76 76* . GIRO 8 13 05 58

**E/F Kastaniecentret
Ejerforeningen Kastaniecentret
2650 Hvidovre**

(Matr.nr. 23 fy Hvidovre by)

Årsregnskab for 2003

Administrator

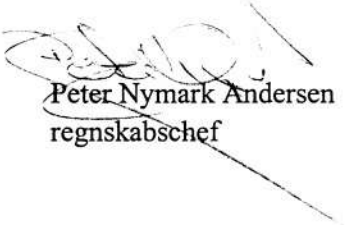
**Dan-Ejendomme as
Tuborg Boulevard 12
2900 Hellerup**

Ejd. 8560/NRB

Administrator:

Dan-Ejendommens administration af ejerforeningen Kastaniecentret i regnskabsåret 2003 er fuldt ud kommet til udtryk i nærværende regnskab, hvor der er taget højde for alle nu kendte forhold med væsentlig indflydelse på foreningens økonomi.

Hellerup, den 2. april 2004


Peter Nymark Andersen
regnskabschef

Bestyrelse:

Hvidovre, den 2004

_____	_____	_____
_____	_____	

Således godkendt på ejerforeningens ordinære generalforsamling den 2004

dirigent

Revisionspåtegning

Til medlemmerne af E/F Kastaniecentret

Vi har revideret årsregnskabet for E/F Kastaniecentret for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2003. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal.

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

Den udførte revision:

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandards. 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 ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som bestyrelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. 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 årsregnskabet giver et retvisende billede af ejerforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2003 samt af resultatet af ejerforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2003 i overensstemmelse med god regnskabsskik.

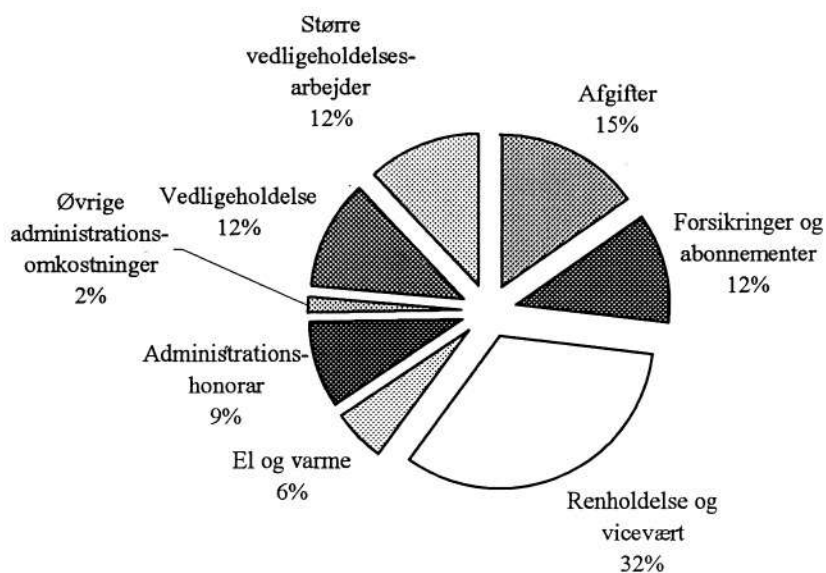
København, den 2. april 2004

Revisionsfirmaet Niels Harder A/S



Niels Harder
Statsautoriseret revisor

Resultatopgørelse	Regnskab 2003	Budget 2003	Regnskab 2002
Indtægter			
1 Indtægter.....	623.922	624.000	623.922
2 Renteindtægter.....	11.546	12.000	10.594
Indtægt, ekstraordinær.....	0	0	124
Indtægter i alt.....	635.468	636.000	634.640
Udgifter			
3 Afgifter.....	64.356	57.000	62.314
4 Forsikringer og abonnementer.....	48.725	44.000	43.688
5 Renholdelse og vicevært.....	139.985	150.000	145.188
6 El og varme.....	23.173	33.000	32.534
Administrationshonorar.....	38.300	37.000	33.000
7 Øvrige administrationsomkostninger..	6.749	10.000	9.483
8 Vedligeholdelse.....	49.848	114.000	107.820
9 Større vedligeholdelsesarbejder.....	50.000	50.000	350.000
Udgifter i alt.....	421.136	495.000	784.027
Driftsresultat.....	214.332	141.000	-149.387



Aktiver	Balance pr. 31/12 2003	Balance pr. 31/12 2002
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Restancekonto.....	1.557	4.098
Indestående i Centerforeningen.....	18.341	14.415
Andre tilgodehavender.....	894	2.977
Tilgodehavender i alt.....	20.792	21.490
Øvrige tilgodehavender		
Forsikringsskader.....	3.100	0
Mellemregning med Dan-Ejendomme as.....	39.354	1.288
Tilgodehavende.....	2.579	3.566
10 Varmeregnskab.....	5.727	0
Øvrige tilgodehavender i alt.....	50.760	4.854
Likvide beholdninger		
Kassebeholdning, bestyrelse.....	1.477	1.786
Danske Bank 3001002988.....	550.749	458.135
Likvide beholdninger i alt.....	552.226	459.921
Omsætningsaktiver i alt.....	623.778	486.265
Aktiver i alt.....	623.778	486.265

Passiver	Balance pr. 31/12 2003	Balance pr. 31/12 2002
Egenkapital		
Egenkapital, primo.....	-146.363	3.024
Årets resultat.....	214.332	-149.387
Egenkapital i alt.....	67.969	-146.363
Hensættelser		
Hensat til vedligeholdelse af vandanlæg.....	350.000	300.000
Hensat maling facader.....	25.000	150.000
Hensat vedligeholdelse facader.....	150.000	150.000
Hensættelser i alt.....	525.000	600.000
Kortfristet gæld		
Anden gæld		
Kreditorer - samlekonto.....	24.309	1.982
Diverse skyldige omkostninger.....	6.500	11.314
10 Varmeregnskab.....	0	19.332
Anden gæld i alt.....	30.809	32.628
Kortfristet gæld i alt.....	30.809	32.628
Gæld i alt.....	30.809	32.628
Passiver i alt.....	623.778	486.265

Noter	Regnskab 2003	Budget 2003	Regnskab 2002
1 Indtægter			
Aconto E/F-bidrag.....	607.500	607.500	607.500
Haveleje.....	16.422	16.500	16.422
Indtægter i alt.....	623.922	624.000	623.922
2 Renteindtægter			
Renteindtægter, bank.....	11.546	12.000	11.403
Renteindtægter, mellemregningskonti.....	0	0	-809
Renteindtægter i alt.....	11.546	12.000	10.594
3 Ejendomsskatter og afgifter			
Vand - kloak.....	56.955	57.000	62.314
Renovation.....	7.401	0	0
Ejendomsskatter og afgifter i alt.....	64.356	57.000	62.314
4 Forsikringer og abonnementer			
Ejendomsforsikring.....	47.975	37.250	36.671
Kontingent.....	750	750	1.250
Service - elektrolyse.....	0	6.000	5.767
Forsikringer og abonnementer i alt.....	48.725	44.000	43.688
5 Renholdelse og vicevært			
Elartikler.....	60	0	0
Bidrag til centerforeningen.....	139.925	150.000	145.188
Renholdelse og vicevært i alt.....	139.985	150.000	145.188
6 El og varme			
El og gas.....	23.173	22.000	21.975
Varmeregnskaber, udgift til udarbejdelse....	0	11.000	10.559
El og varme i alt.....	23.173	33.000	32.534

Noter	Regnskab 2003	Budget 2003	Regnskab 2002
7 Øvrige administrationsomk.			
Revision.....	6.500	7.000	7.000
Ingeniør.....	0	0	2.027
Gebyrer, tingsbogsattester m.v.....	0	0	1
Mødeudgifter.....	249	3.000	455
Øvrige administrationsomk. i alt.....	6.749	10.000	9.483
8 Vedligeholdelse			
Maler.....	0	0	11.407
Murer.....	241	0	0
Tømrer/snedker.....	33.708	0	17.882
VVS.....	17.613	0	69.345
Elektriker.....	0	0	1.568
Gartner.....	-8.532	0	0
Låsesmed.....	1.031	0	0
Kloakrensning.....	5.474	0	7.618
Diverse.....	313	0	0
Versurkonto løbende vedligeholdelse - ov...	0	114.000	0
Vedligeholdelse i alt.....	49.848	114.000	107.820
9 Større vedligeholdelsesarbejder			
Maling vestfacaden.....	125.000	0	0
Ombygning af vandanlæg - hensat.....	50.000	50.000	50.000
Maling facader - hensat.....	-125.000	0	150.000
Vedligeholdelse facader - hensat.....	0	0	150.000
Større vedligeholdelsesarbejder i alt.....	50.000	50.000	350.000
10 Varmeregnskab			
Opkrævet aconto, indeværende år.....	-198.528		-206.438
Forbrug fjernvarme.....	173.184		178.781
Øvrige omkostninger.....	31.071		0
Afregning af årets regnskab.....	0		8.325
Varmeregnskab i alt.....	5.727		-19.332

