

# **Foreningen Kollegiet Glanshatten**

## **Resultatopgørelse 2017**

**Status 31.12.2017**

# Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
Ledespåtegning	1
Revisors erklæringer	2
Foreningsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse for 1. januar 2017 til 31. december 2017	8
Balance pr. 31. december 2017	11
Noter til årsregnskab	13

## Ledelses- og administratorpåtegning

Bestyrelse og administrator har dags dato aflagt årsrapport for 2017 for Foreningen Kollegiet Glanshatten.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de afvigelser der følger af foreningens særlige forhold og foreningsvedtægter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 15/5 2018

**Administrator**

  
Kollegieboligselskabet

## Bestyrelse

Bo Henriksen, 80B  
Formand

Rasmus Frosted, 30B  
Næstformand

Ilona Pavelic, 44A

Gustav Nobel, 46B

Alexander Huess, 32B

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til andelshaverne i Andelskollegiet Glanshatten

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Andelskollegiet Glanshatten for regnskabsåret 01.01.17 - 31.12.17, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, med tilretninger efter andelsselskabet specielle struktur.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.17 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.17 - 31.12.17 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, med tilretninger efter andelsselskabet specielle struktur.

### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Odense, den 2018

### Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68

Jacob Pedersen  
Statsaut. Revisor

## Foreningsoplysninger

<b>Foreningsnavn</b>	Kollegiet Glanshatten
<b>Bestyrelse</b>	Bo Henriksen Rasmus Frosted Ilona Pavelic Gustav Nobel Alexander Huess
<b>Administrator</b>	Kollegieboligselskabet Cortex Park 18A 5230 Odense M
<b>Revision</b>	Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 32 89 54 68

Årsrapporten er godkendt på foreningens generalforsamling den

Dirigent \_\_\_\_\_

## Bestyrelsens beretning

Årsrapporten 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de afvigelser, der følger af foreningens særlige forhold.

År 2017 er forløbet som budgetteret. Herunder med væsentlige henlæggelser til vedligehold.

Det er et led i planerne for oparbejdelse af likviditet til imødegåelse af et endog væsentligt vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Bestyrelsen har dermed ikke til hensigt at nedsætte boligydelsen, men vil anvende den overskydende likviditet til nødvendig vedligeholdelse / henlæggelser.

De regnskabsmæssige henlæggelser til vedligeholdelse er udtryk for de faktiske henlæggelser, idet likviditeten er til stede. Nødvendige vedligeholdelsesarbejder antages dog at overstige de henlagte beløb.

Der er uændret procedure for hensættelse til imødegåelse af tab på debitorer. Hensættelserne er sat til 50 % debitormassen. Bevægelser reguleres over foreningens drift.

Der er altid usikkerhed om betalingsevnen på fraflyttede andelshavere og dermed en usikkerhed i opgørelsen af aktivposten debitorer. Kreditor varetager inddrivelse af fordringer og retsforfølgning i nødvendige tilfælde.

Der har over en årrække været positiv nedgang i debitormassen. Bestyrelsen og administrationen har konstant fokus på evt. beboere med restance. Det har været afgørende i bestræbelserne på at undgå tab. Der er nu tale om et yderst begrænset antal lejermål, som ikke betaler boligafgiften i måneden med forfald.

Kollegiet Glanshatten har igen oplevet pæn efterspørgsel, således var alle udbudte andele solgt til studiestart efteråret 2017. Det vurderes at opretholdelse af efterspørgslen på sigt, kræver væsentlige opretnings- og forbedringsarbejder.

Der er likviditet til stede til at honorere driften. Endvidere mener vi, at balancen efter foretagne afskrivninger og hensættelser giver et realistisk billede af værdier og gældsposter.



## Anvendt regnskabspraksis

Den anvendte regnskabspraksis er i princippet uændret i forhold til foregående regnskab.

### Resultatopgørelsen

Indtægter og udgifter er periodeafgrænset således at de omfatter regnskabsperioden. Der anvendes henlæggelser til større vedligeholdelsesarbejder og til investeringer i vaskeri.

### Anlægsaktiver

Ejendomme måles til ejendommens kostpris.

Afdrag på prioritetsgæld indregnes i resultatopgørelsen under kapitaludgifter. I balancen indregnes afdragene på særskilt afskrivningskonto under egenkapitalen.

Øvrige anlægsaktiver indregnes til kostpris med fradrag af afskrivninger / henlæggelser.

### Omsætningsaktiver

Tilgodehavender er optaget til nominel værdi.

### Gældsforpligtelser, garanti- og eventualforpligtelser

Ud over de i regnskabsrapporten opførte gældsforpligtelser har foreningen ikke foretaget pantsætninger eller påtaget sig gælds-, garanti- og eventualforpligtelser, der ikke fremgår af årsrapporten.

### Henlæggelser

Henlæggelse til vedligeholdelse

Henlæggelse til fremtidig vedligeholdelse, indregnes ud fra det godkendte budget.

Der anvendes kun af henlæggelsen til planlagt vedligeholdelse, når det er godkendt på generalforsamlingen eller hvis der er tale om gængse, forventelige arbejder, som så er besluttet og skriftligt godkendt af bestyrelsen,

Henlæggelse til vaskeri

Der henlægges til fremtidig renovering af vaskeriet. Henlæggelsen indregnes ud fra det godkendte budget og der anvendes kun af henlæggelsen til renovering af vaskeriet, såfremt dette er godkendt på generalforsamlingen.

Henlæggelse til tab på tilgodehavender

Der indregnes en systematisk henlæggelse til tab på tilgodehavender ved fraflyttede andels-havere, som er skønnet til 50% af værdien af tilgodehavendet pr. 31. december.

### Skat

Foreningen har ingen skattepligtige aktiviteter i henhold til selskabsskattelovens § 1 stk. 1 nr. 6.

Beierholm  
Munkehatten 1 B  
5220 Odense SØ

### **Regnskaberklæring til revisor for Andelskollegiet Glanshatten**

---

Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

- Revision af årsregnskabet for Andelskollegiet Glanshatten for regnskabsåret 01.01.17 - 31.12.17 med det formål at udtrykke en konklusion om, hvorvidt årsregnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven
- Planlægning for regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18.

Erklæringen er i form og indhold udarbejdet efter jeres anmodning og til jeres overholdelse af krav i standarder om revision om indhentelse af erklæringer fra administrator forinden afslutning af en revision for at bekræfte visse forhold, eller for at understøtte anden dokumentation, opnået som led i revisionen i øvrigt.

Erklæringen er afgivet efter min bedste viden og overbevisning, og efter at jeg har foretaget de forespørgsler, som jeg har anset for nødvendige med henblik på at opnå kendskab til nedenstående forhold.

#### **Årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.17 - 31.12.17**

I tilknytning til ledelses- og administratorpåtegningen på årsregnskabet skal jeg hermed erklære:

- 1) At jeg har opfyldt mit ansvar som administrator for udarbejdelsen af årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven, som angivet i vilkårene for revisionsopgaven, beskrevet i ajourføringsprotokollat dateret 18.03.16, herunder at årsregnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
- 2) At oplysningerne i bestyrelsens beretningen om realiserede og forventede forhold er i overensstemmelse med årsregnskabet samt bidrager til at give regnskabslæser en retvisende redegørelse, herunder at eventuelle oplysninger om forventninger til fremtiden er pålidelige og hviler på rimelige forudsætninger i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven.

- 
- 3) At værdiansættelsesmetoder og betydelige forudsætninger anvendt til at udøve regnskabsmæssige skøn, herunder for aktiver målt til dagsværdi, er rimelige samt anvendt konsistent.
  - 4) At alle begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen, og som årsregnskabsloven kræver regulering af eller oplysning om, er blevet reguleret eller oplyst.
  - 5) At der ikke er fejl, som ikke er korrigeret.
  - 6) At der ikke er nogen rådighedsindskrænkning, pantsætning eller anden sikkerhedsstilling i foreningens aktiver, ud over det i årsregnskabet anførte.
  - 7) At alle foreningen påhvilende økonomiske forpligtelser efter min bedste overbevisning er oplyst eller indregnet i årsregnskabet. Jeg har ikke herudover kendskab til erstatningskrav, miljømæssige forpligtelser, verserende eller mulige retssager, skattesager eller andre eventualforpligtelser, såsom kautions-, garanti-, pensions- eller lignende økonomiske forpligtelser, som har væsentlig betydning for bedømmelsen af foreningens finansielle stilling.
  - 8) At jeg ingen planer eller intentioner har, der væsentligt kan ændre de regnskabsmæssige værdier eller klassifikationen af aktiver og forpligtelser i årsregnskabet.

**Oplysninger afgivet til brug for revisionen af årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.17 - 31.12.17**

Til brug for afslutning af jeres revision skal jeg bekræfte:

- 1) At jeg har givet:
  - a) Adgang til al information, såsom regnskabsmateriale og dokumentation, samt andre forhold, som jeg er bekendt med, er relevante for udarbejdelsen af årsregnskabet
  - b) Yderligere information for revisionens formål, som I har anmodet om
  - c) Ubegrænset adgang til personer i foreningen, som I har anset det nødvendigt at indhente bevis fra.
- 2) At væsentlig usikkerhed i relation til begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften, er oplyst over for jer, og at foreningens kapitalberedskab efter min opfattelse er tilstrækkeligt til, at der vil være likviditetsmæssig dækning til foreningens fortsatte drift i regnskabsåret 2018.
- 3) At jeg anerkender mit ansvar for udformning, implementering og vedligeholdelse af intern kontrol for bl.a. at forebygge og opdage besvigelser, herunder:
  - a) At jeg har givet jer oplysning om resultaterne af administrators vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.

- 
- b) At jeg har oplyst jer om min viden om besvigelser og mistanker om besvigelser, som påvirker foreningen, og som vedrører a) administrator, eller b) andre, hvor besvigelsen kunne have en væsentlig effekt på årsregnskabet.
  - c) At jeg har givet jer oplysning om min viden om enhver påstand om besvigelser eller mistanke herom, der påvirker foreningens regnskab, og som er meddelt af medarbejdere, tidligere medarbejdere eller andre.
- 4) At foreningen overholder reglerne i bogføringsloven og -bekendtgørelsen, skatte-, afgifts- og momslovgivningen, relevant særlovgivning for foreningens drift m.v., og at jeg har oplyst jer om alle kendte tilfælde af manglende eller formodet manglende overholdelse af love og øvrig regulering, hvis indvirkning bør overvejes ved udarbejdelse af årsregnskabet.
  - 5) At alle transaktioner er blevet registreret i bogføringen og er korrekt afspejlet i årsregnskabet.
  - 6) At jeg har oplyst jer om alle de mig bekendte forhold vedrørende identiteten af foreningens nærtstående parter og om alle relationer til og transaktioner med nærtstående parter.
  - 7) At alle lovpligtige forsikringer er tegnet, at forfalden præmie er betalt, og at foreningen mig bekendt har tegnet forsikringer i et sådant omfang, at foreningens aktiver og hele virksomhed er tilstrækkeligt forsikringsdækket i skadesituationer.

#### **Planlægning for regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18**

Til brug for jeres planlægning for regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18 skal jeg oplyse:

- 1) At jeg vurderer, at der ikke er nogen risiko for, at årsregnskabet vil indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser, og at de i foreningen indførte regnskabs- og interne kontrolsystemer under hensyntagen til foreningens art og omfang efter min bedste overbevisning er tilstrækkelige til at imødegå risikoen for besvigelser.
- 2) At risikoen for besvigelser vurderes mindst en gang om året af administrator og drøftes på møde med bestyrelsen med udgangspunkt i de eksisterende aktiviteter og med inddragelse af påtænkte ændringer heri, herunder i forbindelse med jeres eventuelle bemærkninger om mangler i intern kontrol.
- 3) At administrators holdning til forretningsmæssig og etisk adfærd kommunikeres uformelt til medarbejdere.

- 
- 4) At de i foreningen indførte regnskabs- og interne kontrolsystemer under hensyntagen til foreningens art og omfang efter min bedste overbevisning er tilstrækkelige til:
- a) At identificere relationer til og transaktioner med nærtstående parter i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven.
  - b) At give tilladelse til og godkende betydelige transaktioner og ordninger med nærtstående parter.
  - c) At give tilladelse til og godkende betydelige transaktioner og ordninger uden for foreningens normale drift.

Odense, den 15. maj 2018

**Administrator**



---

Peter Kjærsgaard,  
Kollegieboligselskabet

---

### **Bestyrelsens regnskabserklæring til revisor for Andelskollegiet Glanshatten**

I tilknytning til bestyrelses- og administratorpåtegningen på årsregnskabet samt administrators underskrift af regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.17 - 31.12.17 skal jeg hermed bekræfte:

- 1) At jeg har opfyldt mit ansvar for udarbejdelsen af årsregnskabet, som anført i ajourføringsprotokollat af 18.03.16.
- 2) At:
  - a) jeg har givet jer alle relevante oplysninger og adgang i relation til revisionen af årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.17 - 31.12.17
  - b) alle relevante transaktioner og oplysninger mig bekendt er registreret og afspejlet i årsregnskabet, som efter min bedste vurdering giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Odense, den 15. maj 2018

#### **Bestyrelsen**

\_\_\_\_\_  
Bo Henriksen

\_\_\_\_\_  
Rasmus Frosted

\_\_\_\_\_  
Ilona Pavelic

\_\_\_\_\_  
Gustav Nobel

\_\_\_\_\_  
Alexander Huess

## RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultat 2017	Resultat 2016
		<b>UDGIFTER</b>		
		<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>		
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (BEBOERBETALING)</b>	<b>374.209</b>	<b>375.705</b>
		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>		
106		Ejendomsskatter	26.655	26.834
109	*	Renovation	99.433	98.143
110	*	Forsikringer	34.917	34.240
112	*	Administrationsbidrag	237.167	232.808
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>398.172</b>	<b>392.024</b>
		<b>VARIABLE UDGIFTER</b>		
114		Kontorhold	2.363	2.596
115	*	Almindelig vedligeholdelse	125.487	259.021
116	*	Planlagt og periodisk vedligehold - heraf dækket af tidligere henlæggelser	518.586 -518.586	0 0
118		Drift af fællesvaskeri	3.058	1.620
119	*	Diverse udgifter	233.452	240.587
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>	<b>364.359</b>	<b>503.824</b>
		<b>HENLÆGGELSER</b>		
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	709.992	709.992
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	-55.269	-9.341
124.8		<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>654.723</b>	<b>700.651</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<b>1.791.463</b>	<b>1.972.204</b>

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultat 2017	Resultat 2016
130		Tab ved fraflytninger	73.094	5.219
131		Andre renter:		
	1.	Diverse renter	460	0
137		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>73.554</b>	<b>5.219</b>
139		<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.865.017</b>	<b>1.977.424</b>
140		Årets overskud	98.382	2.088
150		<b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>	<b>1.963.399</b>	<b>1.979.511</b>



Kontonr.	Note	Specifikation	Resultat 2017	Resultat 2016
		<b>INDTÆGTER</b>		
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>		
201		Boligafgifter	1.921.536	1.921.536
202		Renter	0	0
203		Drift af fællesvaskeri	41.863	57.975
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>1.963.399</b>	<b>1.979.511</b>
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>1.963.399</b>	<b>1.979.511</b>
210		Årets underskud overført (konto 407)	0	0
220		<b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT</b>	<b>1.963.399</b>	<b>1.979.511</b>

**BALANCE 31.12.2017**

Kontonr. Note Specifikation	31.12.2017	31.12.2016
<b>AKTIVER</b>		
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301 * Ejendommens anskaffelsessum pr. 01.10.1986	17.206.680	17.206.680
302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9 <b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering</b>	<b>17.206.680</b>	<b>17.206.680</b>
304.9 <b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>17.206.680</b>	<b>17.206.680</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305 * Tilgodehavender:		
3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	698.149	678.328
4. Fraflytninger, heraf til incasso kr. 211.237,-	226.430	336.968
6. Andre debitorer	48.138	63.694
307 Likvide beholdninger:		
1. Kassebeholdning	2.000	2.000
2. Bankbeholdning	5.235.188	4.826.948
309.9 <b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<b>6.209.904</b>	<b>5.907.938</b>
310 <b>AKTIVER I ALT</b>	<b>23.416.584</b>	<b>23.114.618</b>

## BALANCE 31.12.2017

Kontonr.	Note	Specifikation	31.12.2017	31.12.2016
		<b>PASSIVER</b>		
		<b>HENLÆGGELSER</b>		
401	*	Henlagt til vaskeri og vedligeholdelse	1.669.402	1.477.996
405		Tab ved fraflytning	113.215	168.484
406.9		<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>1.782.617</b>	<b>1.646.480</b>
		<b>LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån	6.107.134	6.296.731
		<b>EGENKAPITAL</b>		
409		Andelskapital	576.000	576.000
409		Akkumuleret resultat	3.074.146	2.975.764
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.892.398	10.702.800
412.9		<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT</b>	<b>20.649.677</b>	<b>20.551.296</b>
417		<b>LANGFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>20.649.677</b>	<b>20.551.296</b>
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber: Varme, el, vand	769.080	761.580
421	*	Skyldige omkostninger	188.494	110.645
423		Forudbetalt boligafgift	26.716	44.618
426		<b>KORTFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>984.290</b>	<b>916.843</b>
430		<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>23.416.584</b>	<b>23.114.618</b>

## NOTER TIL ÅRSREGNSKABET 2017

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultat 2017	Resultat 2016
		<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>		
		<b>PRIORITERING VED FLEXLÅN:</b>		
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412)	189.597	185.547
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	134.804	138.855
101.3		Administrationsbidrag	49.808	51.304
105.9		Nettokapitaludgifter	374.209	375.705
		<b>RENOVATION</b>		
109		Renovation - offentlig	86.850	85.754
		Renovation - flaske- og papircontainer	12.582	12.389
			99.433	98.143
		<b>FORSIKRING</b>		
110		Bygningsforsikring	32.802	32.220
		Tyverialarm og redningskorps	2.115	2.020
			34.917	34.240
		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>		
112		Administrationsbidrag KBS	222.167	217.808
		Honorar studietjek	2.500	2.500
		Honorar forbrugsregnskab	12.500	12.500
			237.167	232.808
		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE</b>		
115		1. Terræn	29.013	65.523
		2. Bygning	46.427	26.696
		3. Bygning - bolig	4.754	26.409
		4. Bygning - fælles	1.662	3.944
		5. Bygning - tekniske anlæg	43.632	136.218
		6. Materiel kørende/udstyr	0	230
			125.487	259.021
		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO L</b>		
116		1. Terræn	285.038	0
		3. Bygning - bolig	53.088	0
		5. Bygning - tekniske anlæg	180.460	0
			518.586	0
		9. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	518.586	0
			0	0
		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>		
119		3. Beboer- og afdelingsbestyrelsesmøder	0	315
		4. Øvrige beboerfaciliteter	35.558	43.735
		5. Antenne	139.718	135.481
		6. Kollegienet	58.176	61.056
			233.452	240.587

		<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
301	<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
	Saldo primo	17.206.680	17.206.680
	Tilgang i årets løb	0	0
	Afgang i årets løb	0	0
	Saldo ultimo	<u>17.206.680</u>	<u>17.206.680</u>
305	<b>TILGODEHAVENDER</b>		
305.3	<b>3. UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
	Varme	245.720	234.152
	El	221.060	235.151
	Vand	<u>231.369</u>	<u>209.025</u>
		698.149	678.328
305.4	<b>4. Fraflytninger</b>	<u>226.430</u>	<u>336.968</u>
305.6	<b>6. ANDRE DEBITORER</b>		
	Forsikringsager	<u>48.138</u>	<u>63.694</u>
		48.138	63.694
401.1	<b>HENLÆGSELSE</b>		
	Vedligehold primo	1.466.767	766.771
	Årets henlæggelse	699.996	699.996
	Anvendt i perioden	<u>518.586</u>	<u>0</u>
	Vedligehold ultimo	1.648.177	1.466.767
403.3	Vaskeri primo	11.229	1.233
	Årets henlæggelse	9.996	9.996
	Anvendt af årets henlæggelse	<u>0</u>	<u>0</u>
	Vaskeri ultimo	21.225	11.229
	Henlæggelse i alt	<u>1.669.402</u>	<u>1.477.996</u>
419	<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
	Varme	255.400	252.900
	El	292.840	290.340
	Vand	<u>220.840</u>	<u>218.340</u>
		769.080	761.580
421	<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
	Energi Fyn omp. fra Tornbjergkollegiet	67.745	0
	Energi Fyn omp. fra Tornbjergkollegiet	3.370	0
	Afsat revision	25.000	24.344
	Kollegianerrådskonto	57.837	42.624
	Kreditorer	<u>34.542</u>	<u>43.677</u>
		188.494	110.645

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Alexander Harald Stangeby Huess

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-298068944631

IP: 185.136.116.228

2018-06-01 12:22:30Z

NEM ID 

## Gustav Nicolay Meilby Nobel

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-579554385146

IP: 185.136.116.229

2018-06-01 14:43:50Z

NEM ID 

## Rasmus Frosted

Næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-102665292137

IP: 185.136.116.228

2018-06-01 15:57:34Z

NEM ID 

## Ilona Pavelic

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-458769190563

IP: 185.136.116.229

2018-06-03 17:50:44Z

NEM ID 

## Bo Henriksen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-779637553420

IP: 185.136.116.231

2018-06-04 08:28:26Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 3P5DD-BYHQK-42NFG-5JIFE-437QF-DDWUJ

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>