

Foreningen Kollegiet Glanshatten

Resultatopgørelse 2020

Status 31.12.2020

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|--|-------------|
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Revisors erklæringer | 2 |
| Foreningsoplysninger | 5 |
| Bestyrelsens beretning | 6 |
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
| Resultatopgørelse for 1. januar 2020 til 31. december 2020 | 8 |
| Balance pr. 31. december 2020 | 11 |
| Noter til årsregnskab | 13 |

Ledelses- og administratorpåtegning

Bestyrelse og administrator har dags dato aflagt årsrapport for 2020 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 2021

Administrator

Kollegieboligselskabet

Bestyrelse

Kasper Rasmussen, 78B
Formand

Mikkel Dirckhoff, 32A
Næstformand

Natalie Kristensen, 82A

Philip Balfour, 86D

Frederikke Lundgaard Thorsen, 62A

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til andelshaverne i Foreningen Kollegiet Glanshatten

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Kollegiet Glanshatten for regnskabsåret 01.01.20 – 31.12.20, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, med tilretninger efter foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.20 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.20 til 31.12.20 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, med tilretninger efter foreningens vedtægter.

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.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Foreningen har medtaget de af bestyrelsen og andelshaverne godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

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 revisionshandling, 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 2021

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Mette Holy Jørgensen

Statsaut. Revisor

Mne34359

Foreningsoplysninger

Foreningsnavn

Kollegiet Glanshatten

Bestyrelse

Kasper Rasmussen
Mikkel Dirckhoff
L. Philip Balfour
Natalie Kristensen
Frederikke Lundgaard Thorsen

Administrator

Kollegieboligselskabet
Cortex Park 18A
5230 Odense M

Revision

PWC
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Årsrapporten er godkendt på foreningens generalforsamling den

Dirigent _____

Bestyrelsens beretning

Væsentligste aktiviteter

Andelskollegiets hovedaktivitet består i at udleje kollegieværelser til studerende, herunder også at varetage den løbende vedligeholdelse heraf.

Udvikling i året

Andelskollegiets resultatopgørelse for 2020 udviser et underskud på kr. 50.083 og andelskollegiets balance pr. 31. december 2020 udviser en positiv egenkapital på kr. 1.726.864

År 2020 er forløbet som budgetteret, når bortses fra udgiftspost foranlediget af tab på debitorer. Det er ved årsafslutningen vurderet relevant at afskrive fordringer på 2 ældre ekstraordinært store debitorer for at aktivmassen fremstår valid. Det afspejles i årets resultat, som udviser et underskud på kr. 50.083, som fratrækkes egenkapitalen.

Der er i 2020 henlagt kr. 685.000 til vedligehold. Det er et led i planerne for oparbejdelse af likviditet til imødegåelse af et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb.

Nødvendige vedligeholdelsesarbejder antages dog at overstige de p.t. 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 i minimalt omfang tale om lejemaal, som ikke betaler boligafgiften i måneden med forfald.

Kollegiet Glanshatten har igen oplevet efterspørgsel, således var alle udbudte andele solgt til studiestart efteråret 2020. 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.

Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter balancedagen

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Foreningen er ikke på nuværende tidspunkt økonomisk påvirket af covid-19, men de fremtidige konsekvenser kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt. Grundet covid-19 er der faktisk færre udenlandske studerende end tidligere år i Odense, hvilket tillige med færre ansøgere på portalen www.studiebolig-odense.dk betyder mindre efterspørgsel efter studieboliger i Odense. Det kan få betydning for andelshavernes mulighed for at sælge andele i 2021.

Anvendt regnskabspraksis

Den anvendte regnskabspraksis er i princippet uændret i forhold til foregående regnskab. Årsrapporten 2020 er således udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de afvigelser, der følger af foreningens vedtægter.

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. Den offentlige vurdering oktober 2019 andrager kr. 15.800.000, hvilket er under 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 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.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2020

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultat 2020 | Budget 2020 | Resultat 2019 |
|----------|------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | UDGIFTER | | | |
| | | ORDINÆRE UDGIFTER | | | |
| 105.9 | * | NETTOKAPITALUDGIFTER (BEBOERBETALING) | <u>369.521</u> | <u>372.000</u> | <u>371.117</u> |
| | | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 26.421 | 26.500 | 26.484 |
| 109 | * | Renovation | 105.049 | 108.000 | 107.713 |
| 110 | * | Forsikringer | 41.056 | 37.500 | 36.344 |
| 112 | | Administrationsbidrag | 237.940 | 235.000 | 232.294 |
| | | Honorar studietjek | 2.750 | 2.750 | 2.625 |
| | | Honorar forbrugsregnskab | 13.125 | 13.500 | 13.125 |
| | | Honorar anden rådgivning | <u>24.598</u> | <u>50.000</u> | <u>29.063</u> |
| 113.9 | | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT | <u>450.940</u> | <u>473.250</u> | <u>447.648</u> |
| | | VARIABLE UDGIFTER | | | |
| 114 | | Kontorhold | 3.757 | 3.000 | 4.973 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 181.961 | 200.000 | 188.968 |
| 116 | * | Planlagt og periodisk vedligehold - heraf dækket af tidligere henlæggelser | 652.887 -652.887 | 0 0 | 4.192.029 -4.192.029 |
| 118 | | Drift af fællesvaskeri | 4.032 | 6.000 | 7.262 |
| 119 | * | Diverse udgifter | <u>90.829</u> | <u>102.100</u> | <u>80.660</u> |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER I ALT | <u>280.579</u> | <u>311.100</u> | <u>281.864</u> |
| | | HENLÆGGELSER | | | |
| 120 | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) | 684.996 | 685.000 | 709.992 |
| 123 | | Tab ved fraflytninger (konto 405) | <u>-83.877</u> | <u>0</u> | <u>-11.708</u> |
| 124.8 | | HENLÆGGELSER I ALT | <u>601.119</u> | <u>685.000</u> | <u>698.284</u> |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER | <u>1.702.158</u> | <u>1.841.350</u> | <u>1.798.913</u> |

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultat 2020 | Budget 2020 | Resultat 2019 |
|----------|------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 130 | | Tab ved fraflytninger | 180.325 | 0 | 729 |
| 131 | | Andre renter: | | | |
| | 1. | Diverse renter | 10.119 | 0 | 1.366 |
| 136 | | Øvrige ekstraordinære udgifter | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| 137 | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT | <u>190.444</u> | <u>0</u> | <u>2.095</u> |
| 139 | | UDGIFTER I ALT | <u>1.892.602</u> | <u>1.841.350</u> | <u>1.801.007</u> |
| 140 | | Årets overskud | 0 | 0 | 42.912 |
| 150 | | UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT | <u>1.892.602</u> | <u>1.841.350</u> | <u>1.843.919</u> |

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultat 2020 | Budget 2020 | Resultat 2019 |
|----------|------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | INDTÆGTER | | | |
| | | ORDINÆRE INDTÆGTER | | | |
| 201 | | Boligafgifter | 1.784.505 | 1.783.350 | 1.784.988 |
| 202 | | Renter | 0 | 0 | 0 |
| 203 | | Drift af fællesvaskeri | 58.015 | 58.000 | 58.932 |
| 203.9 | | ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 1.842.520 | 1.841.350 | 1.843.919 |
| | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER | | | |
| 206 | | Korrektioner vedr. tidligere år | 0 | 0 | 0 |
| 207 | | Øvrige ekstraordinære indtægter | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 0 | 0 | 0 |
| 209 | | INDTÆGTER I ALT | 1.842.520 | 1.841.350 | 1.843.919 |
| 210 | * | Årets underskud overført (konto 407) | 50.083 | 0 | 0 |
| 220 | | INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT | 1.892.602 | 1.841.350 | 1.843.919 |

BALANCE 31.12.2020

| Kontonr. | Note | Specifikation | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|----------|------|--|--------------------------|--------------------------|
| | | AKTIVER | | |
| | | ANLÆGSAKTIVER | | |
| 301 | * | Ejendommens anskaffelsessum pr. 01.10.1986 | 17.206.680 | 17.206.680 |
| 302 | | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 302.9 | | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering | <u>17.206.680</u> | <u>17.206.680</u> |
| 304.9 | | ANLÆGSAKTIVER I ALT | <u>17.206.680</u> | <u>17.206.680</u> |
| | | OMSÆTNINGSAKTIVER | | |
| 305 | * | Tilgodehavender: | | |
| | | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | 659.646 | 693.288 |
| | | 4. Fraflytninger - heraf til incasso, kr. 13.183 | 13.183 | 203.937 |
| | | 6. Andre debitorer | 0 | 39.677 |
| 307 | | Likvide beholdninger: | | |
| | | 1. Kassebeholdning | 2.000 | 2.000 |
| | | 2. Bankbeholdning | <u>2.792.450</u> | <u>2.394.281</u> |
| 309.9 | | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | <u>3.467.279</u> | <u>3.333.184</u> |
| 310 | | AKTIVER I ALT | <u>20.673.959</u> | <u>20.539.864</u> |

BALANCE 31.12.2020

| Kontonr. | Note | Specifikation | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|----------|------|--|--------------------------|--------------------------|
| | | PASSIVER | | |
| | | HENLÆGGELSER | | |
| 401 | * | Henlagt til vaskeri og vedligeholdelse | 1.720.272 | 1.688.164 |
| 405 | | Tab ved fraflytning | 6.591 | 90.469 |
| 406.9 | | HENLÆGGELSER I ALT | <u>1.726.864</u> | <u>1.778.632</u> |
| | | LANGFRISTET GÆLD | | |
| | | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkreditlån | 5.513.147 | 5.715.433 |
| | | EGENKAPITAL | | |
| 409 | | Andelskapital | 576.000 | 576.000 |
| 409 | * | Akkumuleret resultat | 87.469 | 137.551 |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 11.486.384 | 11.284.098 |
| 412.9 | | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT | <u>17.663.000</u> | <u>17.713.083</u> |
| 417 | | LANGFRISTET GÆLD I ALT | <u>17.663.000</u> | <u>17.713.083</u> |
| | | KORTFRISTET GÆLD | | |
| 419 | * | Uafsluttede forbrugsregnskaber: | 910.320 | 922.320 |
| 421 | * | Skyldige omkostninger | 305.746 | 78.068 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | 43.000 | 23.000 |
| 423 | | Forudbetalt boligafgift | 25.029 | 24.761 |
| 426 | | KORTFRISTET GÆLD I ALT | <u>1.284.095</u> | <u>1.048.149</u> |
| 430 | | PASSIVER I ALT | <u>20.673.959</u> | <u>20.539.864</u> |

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET 2020

| Kontonr. Note Specifikation | Resultat 2020 | Budget 2020 | Resultat 2019 | |
|--|---|----------------|------------------|------------------|
| NETTOKAPITALUDGIFTER | | | | |
| PRIORITERING VED FLEXLÅN: | | | | |
| 101.1 | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) | 202.286 | 372.000 | 197.965 |
| 101.2 | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter) | 122.115 | 0 | 126.437 |
| 101.3 | Administrationsbidrag | 45.119 | 0 | 46.716 |
| 105.9 | Nettokapitaludgifter | <u>369.521</u> | <u>372.000</u> | <u>371.117</u> |
| 109 RENOVATION | | | | |
| | Renovation - offentlig | 90.850 | 94.000 | 92.131 |
| | Renovation - flaske- og papircontainer | 14.198 | 14.000 | 15.582 |
| | | <u>105.049</u> | <u>108.000</u> | <u>107.713</u> |
| 110 FORSIKRING | | | | |
| | Bygningsforsikring | 36.027 | 35.000 | 33.985 |
| | Erhvervsforsikring | 0 | 0 | 0 |
| | Tyverialarm og redningskorps | 5.029 | 2.500 | 2.359 |
| | | <u>41.056</u> | <u>37.500</u> | <u>36.344</u> |
| 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE | | | | |
| | 1. Terræn | 6.403 | 200.000 | 75.250 |
| | 2. Bygning | 1.745 | 0 | 1.217 |
| | 3. Bygning - bolig | 91.697 | 0 | 5.548 |
| | 4. Bygning - fælles | 2.825 | 0 | 760 |
| | 5. Bygning - tekniske anlæg | 76.890 | 0 | 101.327 |
| | 6. Materiel kørende/udstyr | 2.401 | 0 | 4.868 |
| | | <u>181.961</u> | <u>200.000</u> | <u>188.968</u> |
| 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLD | | | | |
| | 1. Terræn | 161.361 | 0 | 437.500 |
| | 2. Bygning | 3.840 | 0 | 3.163.376 |
| | 3. Bygning - bolig | 300.943 | 0 | 591.153 |
| | 4. Bygning - fælles | 108.614 | 0 | 0 |
| | 5. Bygning - tekniske anlæg | 77.842 | 0 | 0 |
| | 6. Materiel kørende/udstyr | 288 | 0 | 0 |
| | | <u>652.887</u> | <u>0</u> | <u>4.192.029</u> |
| | 9. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | - 652.887 | 0 | 4.192.029 |
| | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 119 DIVERSE UDGIFTER | | | | |
| | 3. Beboer- og afdelingsbestyrelsesmøder | 1.291 | 5.000 | 3.626 |
| | 4. Øvrige beboerfaciliteter | 36.738 | 39.500 | 19.434 |
| | 5. Antenne | 0 | 0 | 0 |
| | 6. Kollegienet | 52.800 | 57.600 | 57.600 |
| | | <u>90.829</u> | <u>102.100</u> | <u>80.660</u> |

| | | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---------|--|-------------------|-------------------|
| 301 | EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM | | |
| | 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 | TILGODEHAVENDER | | |
| 305.3 | 3. UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | Varme | 216.380 | 237.002 |
| | El | 208.791 | 208.508 |
| | Vand | 234.475 | 247.779 |
| | | <u>659.646</u> | <u>693.288</u> |
| 305.4 | 4. Fraflytninger | <u>13.183</u> | <u>203.937</u> |
| 305.6 | 6. ANDRE DEBITORER | | |
| | Top Danmark erstatning | 0 | 7.746 |
| | Forsikringsager | 0 | 31.931 |
| | | <u>0</u> | <u>39.677</u> |
| 401/403 | HENLÆGGELSER | | |
| 401.1 | Vedligehold primo | 1.646.946 | 2.138.979 |
| | Årets henlæggelse | 675.000 | 699.996 |
| | Overført fra konto 409 | 0 | 3.000.000 |
| | Anvendt i perioden | -652.887 | -4.192.029 |
| | Vedligehold ultimo | <u>1.669.059</u> | <u>1.646.946</u> |
| 403 | Vaskeri primo | 41.217 | 31.221 |
| | Årets henlæggelse | 9.996 | 9.996 |
| | Anvendt af årets henlæggelse | 0 | 0 |
| | Vaskeri ultimo | <u>51.213</u> | <u>41.217</u> |
| | Henlæggelser i alt | <u>1.720.272</u> | <u>1.688.163</u> |
| 409 | RESULTATKONTO | | |
| | Saldo primo | 137.551 | 3.094.639 |
| | Overført til kto. 401 | 0 | -3.000.000 |
| | Årets resultat | -50.083 | 42.912 |
| | Saldo ultimo | <u>87.469</u> | <u>137.551</u> |
| 419 | UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | Varme | 314.000 | 318.000 |
| | El | 282.320 | 286.320 |
| | Vand | 314.000 | 318.000 |
| | | <u>910.320</u> | <u>922.320</u> |
| 421 | SKYLDIGE OMKOSTNINGER | | |
| | KBS timeopgørelse rest 2020 | 22.222 | 0 |
| | Afsat revision | 11.435 | 18.750 |
| | Kollegianerrådskonto | 56.500 | 48.926 |
| | Kreditorer | 215.589 | 10.392 |
| | | <u>305.746</u> | <u>78.068</u> |