

DEN SELVEJENDE INSTITUTION

GRØNJORDSKOLLEGIET

---oo0oo---

ÅRSRAPPORT FOR 2016/17

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|--|-------------|
| Institutionsoplysninger | 2 |
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 4 - 6 |
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
| Resultatopgørelse 1. august 2016 - 31. juli 2017 | 8 - 9 |
| Balance pr. 31. juli 2017 | 10 - 11 |
| Noter | 12 - 18 |

Institutionsoplysninger

Regnskabsår 2016/2017
 Regnskabsperiode fra 01-08-2016
 Regnskabsperiode til 31-07-2017

| Forretningsfører | Grønjordskollegiet | Tilsynsførende kommune | |
|---|---|--|--|
| Annette Panduro Havneholmen 14B 2450 København SV Telefon 29631261 Mail: ap@kollegierneskontor.dk | Grønjordsvej 1 2300 København S Matr.nr. Sundby Overdrev 263 m.fl. BBR-ejendoms nr. 19138-9 Telefon 32556565 Mail: adm@gjk.dk CVR-nr. 22570811 | Kommune nr. 101 København Kommune Rådhuset 1599 København V Telefon 33663366 Fax 33667005 Mail: tmf@tmf.kk.dk | |

| Lejemål: | Bruttoetage- areal i alt m ² | Antal lejemål | Å lejemålenhed | Antal leje- målenhed |
|--------------------|--|---------------|----------------|-------------------------|
| Ungdomsboliger | 16.360 | 920 | 2 | 920 |
| Boligoplysn. i alt | 16.360 | 920 | | 920 |

| | | | | |
|------------------------|--------|-----|-------------------|--|
| Ungdomsboliger | | | | |
| 1 rum | 14.280 | 840 | | |
| 2 rum | 2.080 | 80 | | |
| | 16.360 | 920 | | |
| Øvrige lejemål: | | | | |
| Garager | 0 | 0 | 5 | |
| Kældre/lagerrum | 0 | 0 | 7 kældre - 32 rum | |
| Øvrige lejemål i alt | 0 | 0 | | |

| | | | |
|-----------------------|--------|-----|-----|
| Lejeoplysninger i alt | 16.360 | 920 | 920 |
|-----------------------|--------|-----|-----|

| Støtteart: | Antal lejemål | Bruttoetage areal i alt m ² | Skæringsdato Byggeregnskab/drift |
|---|---------------|---|-------------------------------------|
| Opført med statsstøtte Efter Boligbyggeriloven | 920 | 16.360 | 1970 |
| Byggeart: | | | |
| Ungdomsboliger i etagebyggeri | 920 | 16.360 | |

Varmeforsyning er fjernvarme.

Kontingent til kollegianerforeningen udgør pr. md. kr. 60,00 for henholdsvis ungdomsbolig - 1 rum og kr. 120,00 for ungdomsbolig 2 rum.

Kontingent er ikke inkluderet i budgettet, men opkræves særskilt for hver enkelt lejemål.

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Lejeoplysninger for ungdomsboligen: | <u>Ungdomsbolig 1 rum</u> | <u>Ungdomsbolig 2 rum</u> |
| Nuværende leje i kr. for værelser | 1.840,00 | 2.890,00 |

Ledelsens regnskabspåtegning

Ledelsen har aflagt årsregnskab for 2016/17. Årsregnskabet er behandlet og vedtaget dags dato.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsregnskabet efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme kollegiets økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelsen om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte.

Der er i tiden efter regnskabsårets slutning ikke indtruffet begivenheder, der i væsentlig grad påvirker kollegiets økonomiske stilling i forhold til nærværende årsregnskab.

København, den 16 / 11 - 2017

inspektør

forretningsfører

Bestyrelse:

Ivan Lukic

Robert Nielsen

Philip Bille

André Vedgren

Oluf Kelkjær

Ulf Riber Hedetoft

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Den Selvejende Institution Grønjordskollegiet for regnskabsåret 1. august 2016 - 31. juli 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 340 af 01.06.93 om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte som ændret ved bekendtgørelse nr. 126 af 16.02.94, bekendtgørelse nr. 783 af 22.09.95, bekendtgørelse nr. 1027 af 16.12.99 og bekendtgørelse nr. 1497 af 12.12.07.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, d.v.s. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 340 af 01.06.93 om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte med senere ændringer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, god offentlig revisionsetik samt Boligministeriets instruks af 16. december 1999 om revision af ungdomsboliginstitutioners regnskaber. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af institutionen 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.

Fremhævelse af forhold vedrørende anvendt regnskabspraksis

Vi henleder opmærksomheden på, at årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 340 af 1. juni 1993 om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte med senere ændringer, og ikke efter en regnskabsmæssig begrebsramme med generelt formål.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Kollegiet har i lighed med tidligere år medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Kollegiets ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 340 af 01.06.93 om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte med senere ændringer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens 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 institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat)

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejl-information, 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, god offentlig revisionsskik samt Boligministeriets instruks om revision af ungdomsboliginstitutioners regnskaber 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, god offentlig revisionsskik samt Boligministeriets instruks om revision af ungdomsboliginstitutioners regnskaber 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.
- 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 institutionens 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 institutionen ikke længere kan fortsætte driften.

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat)

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Institutionens ledelse er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er foretaget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsetik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 16. november 2017
Revisionsfirmaet Benny Jensen ApS

Benny Jensen
statsautoriseret revisor

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsregnskabet for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 340 af 1. juni 1993 med senere ændringer.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal, dermed hvorvidt de opkrævede huslejer i henhold til budget har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter.

Husleje, tilskud og andre indtægter, der vedrører regnskabsperioden, er indtægtsført i resultatopgørelsen, uanset om huslejen m.v. er indbetalt til kollegiet pr. 31. juli 2017.

Ligeledes er alle omkostninger, der vedrører regnskabsperioden, udgiftsført i resultatopgørelsen, uanset om omkostningerne er betalt af kollegiet pr. 31. juli 2017.

Årets henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt fornyelser er udgiftsført i resultatopgørelsen. Henlæggelserne er beregnet på baggrund af seneste tilstandsrapport.

BALANCEN

Aktiver

Ejendommene matr.nr. 263 og 61 Sundby Overdrev er værdiansat til anskaffelsessum med tillæg af forbedringer, i alt kr. 117.822.081. Der afskrives ikke på ejendommene.

Kollegiets værdipapirbeholdning er optaget til kursværdien pr. 31. juli 2017.

Tilgodehavender optages til de værdier, de forventes at ville indbringe kollegiet.

Passiver

Prioritetsgæld, kr. 79.850.100 er medtaget til nominel restgæld, hvilket vil sige det beløb, kollegiet skal tilbagebetale ved normale afdrag.

Øvrige gældsposter er ligeledes optaget til nominel restgæld.

Årets henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt fornyelser er tillagt henlæggelseskontiene, og de i årets løb anvendte beløb er fratrukket henlæggelsesbeløbene under passiverne.

Resultatopgørelse for perioden 1. august 2016 - 31. juli 2017

| <u>Konto</u> | <u>Note</u> | | Budget 2016/17 t.kr. <u>(ej revideret)</u> | Budget 2017/18 t.kr. <u>(ej revideret)</u> |
|------------------------|-------------|---|---|---|
| <u>UDGIFTER</u> | | | | |
| 1 | | Prioritetsydelse, heraf afdrag kr. 2.680.952 | 3.193.024 | 3.262 |
| 2 | 1 | Renteudgifter bank | 27.918 | 30 |
| 5 | | Vand- og kloakafgift | 1.477.083 | 1.500 |
| 6 | | Renovation | 442.992 | 500 |
| 7 | 2 | Forsikringer | 390.037 | 420 |
| 8 | | Varmeomkostninger | 2.731.970 | 2.900 |
| 9 | | Elektricitet | 1.623.341 | 1.800 |
| 10 | 3 | Administration | 1.391.046 | 1.600 |
| 11 | | Revision | 80.000 | 80 |
| 12 | 4 | Ejendomsfunktionærer | 3.965.995 | 3.730 |
| 13 | 5 | Rengøring | 1.109.386 | 1.300 |
| 14 | 6 | Almindelig vedligeholdelse | 1.553.326 | 1.400 |
| 15 | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse: | | |
| | 7 | Afholdte omkostninger | 2.075.271 | 4.400 |
| | 7 | Dækket af henlagte midler | <u>-2.075.271</u> | 0 |
| 16 | | Fornyelser: | | |
| | 8 | Afholdte omkostninger | 1.633.004 | 1.500 |
| | 8 | Dækket af henlagte midler | <u>-1.633.004</u> | 0 |
| 17 | 9 | Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse | 2.500.000 | 2.500 |
| 18 | 10 | Henlæggelse til fornyelser | 1.900.000 | 1.900 |
| 20B | | Tab på flyttede debitorer | 39.903 | 30 |
| 23 | 11 | Telefon | 51.402 | 75 |
| 24 | 12 | Internet | 286.337 | 400 |
| 25 | 13 | Beboerfaciliteter | 294.721 | 200 |
| 25A | 14 | Antennebidrag | <u>381.375</u> | <u>380</u> |
| 29 | | Udgifter i alt | <u><u>23.439.856</u></u> | <u><u>24.007</u></u> |
| | | | | <u><u>23.957</u></u> |

Resultatopgørelse for perioden 1. august 2016 - 31. juli 2017

| <u>Konto</u> | <u>Note</u> | | Budget 2016/17 t.kr. <u>(ej revideret)</u> | Budget 2017/18 t.kr. <u>(ej revideret)</u> |
|--------------|-------------|-------------------------|---|---|
| | | <u>INDTÆGTER</u> | | |
| 31A | 15 | Husleje kollegianere | 21.321.600 | 21.322 |
| 31B | | Gebyrer | 27.700 | 30 |
| 32 | | Andre lejeindtægter | 168.672 | 120 |
| 33 | 16 | Renteindtægter | 522.129 | 600 |
| 34 | | Vaskeriindtægter | 476.054 | 500 |
| 36 | | Driftssikring | <u>1.435.846</u> | <u>1.435</u> |
| 59 | | Indtægter i alt | <u><u>23.952.001</u></u> | <u><u>24.007</u></u> |
| 60 | 20 | Årets resultat | <u><u>512.145</u></u> | <u><u>0</u></u> |

Balance pr. 31. juli 2017

| <u>Konto</u> | <u>Note</u> | | |
|--------------|-------------|---|---------------------------|
| | | <u>AKTIVER</u> | |
| | | Anlægsaktiver: | |
| 61 | | Ejendommens anskaffelsessum | 58.755.141 |
| 62 | | Energiforbedringer | 625.146 |
| 62 | | Betonrenovering | 13.445.983 |
| 62 | | Køkken- & gavlnovering | 17.807.000 |
| 62 | | Fælleshus | 17.887.316 |
| 62 | | Centralsug | <u>9.301.495</u> |
| | | | 117.822.081 |
| | | (Kontant vurdering pr. 1. oktober 2016 for ejendommen kr. 232.000.000, og for inspektørboligen kr. 2.850.000). | |
| 63 | 22 | Indexregulering af prioritetsgæld | <u>5.079.227</u> |
| | | Anlægsaktiver i alt | <u>122.901.308</u> |
| | | Omsætningsaktiver: | |
| | | Værdipapirer: | |
| | | Obligationsrenter tilgode | 2.328 |
| 65 | 19 | Værdipapirbeholdning | <u>17.122.306</u> |
| | | | 17.124.634 |
| 66 | 17 | Tilgodehavender | 493.578 |
| 67 | 18 | Likvide midler | <u>1.345.521</u> |
| | | Omsætningsaktiver i alt | <u>18.963.733</u> |
| | | AKTIVER I ALT | <u>141.865.041</u> |

Balance pr. 31. juli 2017

| <u>Konto</u> | <u>Note</u> | | | |
|-------------------------------|-------------|---|------------------------------|---------------------------|
| <u>PASSIVER</u> | | | | |
| Henlæggelser: | | | | |
| 81 | 9 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse | 16.401.407 | |
| 82 | 10 | Fornyelser | <u>7.132.186</u> | 23.533.593 |
| 83 | 19 | Kursreguleringskonto | | 0 |
| 84 | 20 | Tab- og vindingskonto | | <u>472.568</u> |
| | | | | <u>24.006.161</u> |
| Langfristet gæld: | | | | |
| 85 | 21 | Prioritetsgæld vedrørende opførelsen | 42.928.270 | |
| 86 | 21 | Lån til forbedringer | 571.000 | |
| 86 | 22 | Prioritetsgæld vedrørende betonrenovering | 9.596.248 | |
| 86 | 21 | LR Realkredit, køkken- & gavlrenovering | 13.470.834 | |
| 86 | 21 | LR Realkredit, fælleshus | <u>13.283.748</u> | 79.850.100 |
| 87 | 23 | Ejendommens afskrivningskonto | | 32.151.061 |
| 88 | 24 | Engangsstøttelån og huslejelån | 6.337.666 | |
| 88 | 20 | Ekstraordinært underskud, rest | <u>6.337.666</u> | 0 |
| Langfristet gæld i alt | | | | <u>112.001.161</u> |
| Kortfristet gæld: | | | | |
| 89 | 25 | Deposita og forudbetalt leje | | 4.662.197 |
| 90 | 26 | Skyldige omkostninger | | <u>1.195.522</u> |
| Kortfristet gæld i alt | | | | <u>5.857.719</u> |
| GÆLD I ALT | | | | <u>117.858.880</u> |
| | | | <u>PASSIVER I ALT</u> | <u>141.865.041</u> |

Noter til årsrapporten 2016/17**Note 1 Renteudgifter i øvrigt**

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Renteudgifter bank | 8.561 |
| Kurstab værdipapirer jfr. note 19 | 19.357 |
| | <u>27.918</u> |

Note 2 Forsikringer

| | |
|---|----------------|
| Bygningsforsikring, incl. glas og lejetab | 210.478 |
| Sygedagpengeforsikring | 45.122 |
| Arbejdsskadeforsikring | 42.575 |
| Sundhedsforsikring | 28.753 |
| Ansvarsforsikringer | 9.218 |
| Securitas | 5.945 |
| Maskiner og biler | 12.309 |
| Øvrige forsikringer | 35.637 |
| | <u>390.037</u> |

Note 3 Administration

| | |
|--|------------------|
| Lønninger til administration | 624.065 |
| Refunderede sygedagpenge | -2.497 |
| Pensionsudgifter | 73.963 |
| Kontorartikler | 18.245 |
| Porto | 1.821 |
| Depotafgift og bankgebyrer, PBS | 66.514 |
| Kontingenter og abonnementer | 34.284 |
| Personaleomkostninger, kurser | 54.139 |
| AER-bidrag, ATP-bidrag, barsel m.m. | 76.813 |
| Mødeudgifter m.m. | 13.100 |
| Leasing kopimaskine | 44.000 |
| Øvrige kontorudgifter | 20.395 |
| Indstillingshonorar | 240.703 |
| Incassoomkostninger | 3.000 |
| Forretningsfører, administration m.m. | 52.751 |
| Regnskabsassistance, økonomimøder m.m. | 63.750 |
| Revisor, budgetassistance | 6.000 |
| | <u>1.391.046</u> |

Note 4 Ejendomsfunktionærer

| | | |
|--------------------------|-----------------|------------------|
| Løn til inspektør | | 557.726 |
| Lønninger til gårdmænd | 3.141.483 | |
| Refunderede sygedagpenge | <u>-233.775</u> | 2.907.708 |
| Pensionsordninger | | 418.055 |
| Faglig klub | | 10.000 |
| Arbejdstøj | | 15.806 |
| Løn møbeldepot | | <u>56.700</u> |
| | | <u>3.965.995</u> |

Note 5 Rengøring

| | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------|
| Lønninger til rengøring | 1.108.204 | |
| Refunderede sygedagpenge | <u>-96.535</u> | 1.011.669 |
| Pensionsudgifter | | 121.475 |
| Rengøring, vinduer | | 15.015 |
| Rengøringsartikler, containerservice | | 68.374 |
| Skadedyrsbekæmpelse | | <u>21.579</u> |
| | | 1.238.112 |
| Refusion af rengøring fra beboere | | <u>-128.726</u> |
| | | <u>1.109.386</u> |

Note 6 Almindelig vedligeholdelse

| | | |
|---|--|------------------|
| Blikkenslager | | 432.328 |
| Centralsug | | 146.715 |
| Elektriker | | 333.221 |
| Maler, indkøb | | 122.268 |
| Moms vedrørende håndværkere | | 39.345 |
| Diverse værktøj m.m. | | 28.925 |
| Elevatorer | | 181.901 |
| Kloakarbejde | | 25.925 |
| Øvrig bygningsvedligeholdelse | | 64.639 |
| Hærværk | | 2.047 |
| Inventar, gardiner, støvsugere | | 232.389 |
| El-pærer og artikler | | 42.644 |
| Haveanlæg, havemaskiner | | 56.035 |
| Solcelleanlæg | | 20.999 |
| Vejvedligeholdelse | | 15.621 |
| Drift af maskiner og automobil | | <u>44.063</u> |
| | | 1.789.065 |
| Refusion af vedligeholdelse fra beboere | | <u>-235.739</u> |
| | | <u>1.553.326</u> |

Note 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| VVS, stigestrenge | 1.621.837 |
| Døre | 84.862 |
| Eltavler | 260.625 |
| Ingeniørrapporter m.m. | <u>107.947</u> |
| | 2.075.271 |
| Heraf dækket af henlagte midler | <u>-2.075.271</u> |
| | <u>0</u> |

Note 8 Fornyelser

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Køleskabe | 1.320.040 |
| IT-opgradering | <u>312.964</u> |
| | 1.633.004 |
| Heraf dækket af henlagte midler | <u>-1.633.004</u> |
| | <u>0</u> |

Note 9 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse

| | |
|---|-------------------|
| Saldo pr. 1. august 2016 | 15.976.678 |
| Henlagt i perioden 1. august 2016 - 31. juli 2017 | <u>2.500.000</u> |
| | 18.476.678 |
| Anvendt i 2016/17 | <u>2.075.271</u> |
| Saldo pr. 31. juli 2017 | <u>16.401.407</u> |

Note 10 Henlæggelser til fornyelser

| | |
|---|------------------|
| Saldo pr. 1. august 2016 | 6.374.422 |
| Henlagt i perioden 1. august 2016 - 31. juli 2017 | 1.900.000 |
| Overført fra tabs- og vindingskontoen (note 20) | <u>490.768</u> |
| | 8.765.190 |
| Anvendt i 2016/17 | <u>1.633.004</u> |
| Saldo pr. 31. juli 2017 | <u>7.132.186</u> |

Henlæggelserne for året 2016/17 er i overensstemmelse med det vedtagne budget. Henlæggelserne opfylder kravet til minimumsbeløbet ifølge Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 340 af 1. juni 1993.

Note 11 Telefon

| | |
|-----------------------|---------------|
| Abonnement og service | <u>51.402</u> |
|-----------------------|---------------|

Note 12 Internet

| | | |
|--|--|----------------|
| Løn til system- og netværksadministrator | | 173.986 |
| TDC abonnement | | 96.126 |
| Øvrige udgifter | | <u>16.225</u> |
| | | <u>286.337</u> |

Note 13 Beboerfaciliteter

| | | |
|------------------------|--|----------------|
| Kollegianerfaciliteter | | 36.000 |
| Projekter på Kollegiet | | 100.585 |
| Motionsrum | | <u>158.136</u> |
| | | <u>294.721</u> |

Note 14 Antennebidrag

| | | |
|----------------|--|----------------|
| Signallevering | | <u>381.375</u> |
|----------------|--|----------------|

Note 15 Husleje kollegianere

| | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| 840 værelser á 1.840 i 12 måneder | | 18.547.200 |
| 80 værelser á 2.890 i 12 måneder | | <u>2.774.400</u> |
| | | <u>21.321.600</u> |

Note 16 Renteindtægter

| | | |
|-----------------------------|--|----------------|
| Obligationsrenter | | 69.111 |
| Udbytte investeringsbeviser | | <u>453.018</u> |
| | | <u>522.129</u> |

Note 17 Tilgodehavender

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Huslejedebitorer | | 17.807 |
| Flyttedebitorer | 87.242 | |
| Hensat til imødegåelse af tab | <u>60.000</u> | 27.242 |
| Tilgodehavende hos tidligere ansat for 2012/13 | 815.548 | |
| Hensat til tab i forbindelse med bedrageri | <u>815.548</u> | 0 |
| Driftssikring, periodisering | | 119.589 |
| Forudbetalt forsikring | | 301.626 |
| Personalemellemværender | | <u>27.314</u> |
| | | <u>493.578</u> |

Note 18 Likvide midler

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lokalkasse | 50.002 |
| Sydbank, konto 100861 | 1.182.012 |
| Sikringskonto 100879 | 113.507 |
| | <u>1.345.521</u> |

Note 19 Værdipapirbeholdning

| % | Papir | Anskaffel- sessum | Nominel | Kursværdi |
|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3 | Nykredit 2047 | 901.428 | 913.858 | 962.293 |
| | Sydinvest mellemlange obl. | 5.905.448 | 5.792.800 | 5.798.593 |
| | Sparinvest korte obl. | 1.035.187 | 910.000 | 1.030.120 |
| | Sparinvest mellemlange obl. | 5.437.515 | 4.752.400 | 5.246.650 |
| | Bankinvest lange danske obl. | 4.333.913 | 4.174.400 | 4.084.650 |
| | Saldo pr. 31. juli 2017 | <u>17.613.491</u> | <u>16.543.458</u> | <u>17.122.306</u> |
| | Saldo pr. 1. august 2016 | <u>19.150.246</u> | <u>17.945.658</u> | <u>18.763.372</u> |
| | Udtrukket 2016/17: | | | |
| 5 | Nykredit 2041 | 38.388 | 39.152 | 39.152 |
| 4 | Realkr. Danmark 2041 | 7.980 | 8.024 | 8.024 |
| 3 | Nykredit 2047 | 352.013 | 356.867 | 356.867 |
| | | <u>398.381</u> | <u>404.043</u> | <u>404.043</u> |
| | Solgt i 2016/17: | | | |
| | Bankinvest lange danske obl. | 4.333.809 | 4.174.300 | 4.068.772 |
| 4 | Realkr. Danmark 2041 | 13.562 | 13.637 | 14.737 |
| 5 | Nykredit 2041 | 80.396 | 81.997 | 91.662 |
| 3 | Nykredit 2044 | 886.849 | 896.723 | 925.836 |
| | | <u>5.314.616</u> | <u>5.166.657</u> | <u>5.101.007</u> |
| | Købt i 2016/17: | | | |
| | Sydinvest mellemlange obl. | 4.176.242 | 4.168.500 | 4.176.242 |
| | | <u>17.613.491</u> | <u>16.543.458</u> | <u>17.434.564</u> |
| | Kursregulering | | | <u>-312.258</u> |
| | Saldo pr. 31. juli 2017 | | | <u>17.122.306</u> |

Til sikkerhed for engagement med Sydbank er deponeret værdipapirer kursværdi kr. 2.883.867 samt sikringskontoen kr. 113.507.

Note 19 Værdipapirer (fortsat)**Kursreguleringskonto:**

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Saldo pr. 1. august 2016 | 292.901 |
| Kursregulering jævnfør ovenfor | -312.258 |
| Kurstab overført til note 1 | <u>19.357</u> |
| Saldo pr. 31. juli 2017 | <u>0</u> |

Note 20 Tabs- og vindingskonto

| | |
|---|-----------------|
| Saldo pr. 1. august 2016 | 451.191 |
| Årets resultat | 512.145 |
| Overført til henlæggelser til fornyelser (note 9) | <u>-490.768</u> |
| Saldo pr. 31. juli 2017 | <u>472.568</u> |

Note 21 Prioritetsgæld

| | <u>Saldo pr. 1/8 2016</u> | <u>Afdrag</u> | <u>Saldo pr. 31/7 2017</u> |
|--|-------------------------------|------------------|--------------------------------|
| BRF-kredit (konverteret) | 17.656.198 | 1.145.209 | 16.510.989 |
| Statslån | <u>26.417.281</u> | <u>0</u> | <u>26.417.281</u> |
| | <u>44.073.479</u> | <u>1.145.209</u> | <u>42.928.270</u> |
| Statslån | <u>571.000</u> | 0 | <u>571.000</u> |
| LR Realkredit, køkken- & gavlirenovering | 13.888.829 | 417.995 | 13.470.834 |
| LR Realkredit, fælleshus | <u>13.942.708</u> | <u>658.960</u> | <u>13.283.748</u> |
| | <u>27.831.537</u> | <u>1.076.955</u> | <u>26.754.582</u> |

Note 22 Prioritetsgæld

| | | | |
|--|-------------------|----------------|------------------|
| Nykredit, indexlån | <u>10.021.981</u> | <u>458.788</u> | 9.563.193 |
| Indexregulering | | | <u>33.055</u> |
| Indexreguleret saldo pr. 31. juli 2017 | | | <u>9.596.248</u> |

Afdrag i alt2.680.952**Note 23 Ejendommens afskrivningskonto**

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Saldo pr. 1. august 2016 | 30.647.752 |
| Kurstab ved konvertering | -1.177.643 |
| Årets afdrag fast finansiering | <u>2.680.952</u> |
| Saldo pr. 31. juli 2017 | <u>32.151.061</u> |

Note 24 Engangsstøttelån og huslejelån

| | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Huslejelån 1976 - 78 | | 967.500 |
| Engangsstøttelån: | | |
| Boligministeriet | 2.805.083 | |
| Københavns kommune | <u>2.565.083</u> | <u>5.370.166</u> |
| I alt | | <u>6.337.666</u> |
| Betalte afdrag 2016/17 <u>kr. 0</u> | | |

Note 25 Deposita og forudbetalt leje

| | | |
|---------------------|--|------------------|
| Deposita | | 4.450.000 |
| Forudbetalt husleje | | <u>212.197</u> |
| | | <u>4.662.197</u> |

Note 26 Skyldig omkostninger

| | | |
|--------------------------------------|--|------------------|
| Skyldig vand | | 124.892 |
| ATP, AMP og feriepenge | | 97.500 |
| Beregnete prioritetsrenter juli 2017 | | 54.086 |
| Moms 1. halvår 2017 | | 18.837 |
| Elektricitet | | 369.376 |
| Fjernvarme | | 90.976 |
| Forsikringer | | 28.753 |
| Revision og regnskabsassistance | | 112.500 |
| Skyldig løn | | 9.000 |
| Håndværkere m.m. | | <u>289.602</u> |
| | | <u>1.195.522</u> |