

KOLLEGIERNES KONTOR SØNDERBORG

Den selvejende institution

Ungdoms-kollegiet

Skovvej 20
6400 Sønderborg

Regnskab for 2019/20

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|-------------------------|-------------|
| Årsberetning | 1-2 |
| Ledelsens påtegning | 3 |
| Revisionspåtegning | 4-5 |
| Resultatopgørelse | 6-7 |
| Balance | 8-9 |
| Noter til årsregnskabet | 10-14 |

Årsberetning

Aktivitet

Den selvejende institution Ungdoms-kollegiet består af 129 lejemål i alt, heraf er 78 værelser med fælles køkken, 30 et-rums boliger, 20 2-rums boliger og 1 erhvervslejemål. Boligerne udlejes til unge under uddannelse. Erhvervslejemål er udlejet til Kollegiernes Kontor.

Ungdoms-kollegiet har i 2019/20 haft en udlejning på 93%, og en fraflytning på 74%.

Økonomisk udvikling

Årsregnskabet for 2019/20 udviser et underskud på 109.059,09 kr. og henlæggelser på 4.146.355,67 kr. hvilket anses for acceptabelt. Afvigelsen i forhold til budgettet kan væsentligst henføres til øget lejetab. Underskuddet er overført til tabs- og vindingskontoen.

Forvaltningsrevision

Bestyrelsen har, i henhold til forvaltningsrevisionen, udvalgt områder for den samlede kollegieorganisation, som har haft speciel opmærksomhed i regnskabsåret:

Leverandører

Alle større leverandører konkurrenceudsættes for pris og leveringsaftaler.

Der er opnået fornyede prisaftaler med organisationens største leverandører. Der er opnået fornuftige aftaler på de leverancer, vi forbruger mest.

De ”faste” håndværkere er blevet konkurrenceudsat på pris og fleksibilitet. Det har medført en udvidelse af den håndværkerstab, vi normalt anvender. Ud over prisnedsættelser er der også opnået bedre fleksibilitet med hensyn til opgaveløsning. Der er opnået listepriser på udvalgte håndværksydelser.

Ved opgaver med en faktureringspris på over 10.000 kr. indhentes tilbud/overslag fra flere leverandører.

Administration

Der gennemføres værdistrømsanalyser for ind- og udflytterområderne.

På grund af COVID-19 pandemien i foråret 2020 er dette projekt udskudt til funktionsåret 2020/21.

Forretningsmodel

Afprøve tanker om at udvide forretningsmodellen til også at omfatte anvisning af almene ungdomsboliger.

På grund af COVID-19 pandemien er dette projekt udskudt til funktionsåret 2020/21.

Fakturaer

Reducere antallet af fakturaer (ved at samle indkøb) med henblik på administrative og tidsmæssige besparelser.

Antallet af bogføringstransaktioner er, i al væsentlighed, det samme som i 2018/19. Dertil skal bemærkes, at der har været ekstraordinær stor aktivitet med renovering / opgradering af kollegiet, hvilket har medført flere fakturaer.

Servicekontrakter

Gennemgang og genforhandling af alle væsentlige servicekontrakter.

Servicekontrakterne er genforhandlet med en samlet årlig besparelse på 46 t.kr.

En leverance er fravalgt/opsagt med en årlig besparelse på 270 t.kr.

Begivenheder efter statusdagen

Efter regnskabsårets udløb er der ikke indtruffet forhold, der øver væsentlig indflydelse på vurderingen af institutionens økonomiske forhold.

Ungdoms-kollegiet

Fremtiden

I det kommende regnskabsår forventes, som udgangspunkt, samme aktivitetsniveau som i 2019/20. Der tages dog forbehold for, at kollegiets udlejning / økonomi kan påvirkes negativt af den igangværende COVID-19 pandemi. Den 1. september 2020 var alle værelser på kollegiet udlejet.

Ledelsens påtegning

Årsregnskabet for den selvejende institution Ungdoms-kollegiet er aflagt efter bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte.

Sønderborg, den 25. november 2020.

Kollegiechef:



Niels Møller

Bestyrelsen:



Per Boisen



Vivi Brit Nielsen



Emma Klint Hansen

Ungdoms-kollegiet

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ungdomsboliginstitutionens bestyrelse

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for DSI Ungdoms-kollegiet for regnskabsåret 01.08.2019 – 31.07.2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og driftsbekendtgørelsens krav til ungdomsboliginstitutioners regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 01.08.2019 – 31.07.2020 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og driftsbekendtgørelsens krav til ungdomsboliginstitutioners regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for ungdomsboliginstitutioner. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af ungdomsboliginstitutionen 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.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Ungdomsboligorganisationen har i overensstemmelse med driftsbekendtgørelsens krav til ungdomsboligorganisationens regnskabsaflæggelse, som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven og driftsbekendtgørelsens krav til ungdomsboliginstitutioners regnskabsaflæggelse. 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 ungdomsboliginstitutionens 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 ungdomsboliginstitutionen, 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, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for ungdomsboliginstitutioner, 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for ungdomsboliginstitutioner, 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 ungdomsboliginstitutionens 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 ungdomsboliginstitutionens 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 konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at ungdomsboliginstitutionen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af den ungdomsboliginstitution, der er omfattet af regnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. 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. I vores 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 den ungdomsboliginstitution, 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.

Sønderborg, den 25. november 2020
EY GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR-nr. 30 70 02 28



Jan Thietje
statsaut. revisor
mne31429

Ungdoms-kollegiet

Resultatopgørelse for perioden 1. august 2019 - 31. juli 2020

| Note | UDGIFTER | <i>Budgetterne er ikke underlagt revision</i> | | | |
|------|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Regnskab 2019/20 | Budget 2019/20 | Budget 2020/21 | Regnskab 2018/19 |
| | Kapitaludgifter | | | | |
| | Prioritetsudgifter (netto) | 889.798,10 | 889.397 | 893.042 | 1.015.382 |
| | Renteudgifter/kurstab værdipapirer | 11.036,30 | 7.500 | 10.000 | 2.902 |
| | Off. og andre faste udgifter | | | | |
| | Vand | 345.782,00 | 430.000 | 430.000 | 392.412 |
| | Renovation | 234.213,54 | 160.000 | 200.000 | 141.774 |
| | Forsikringer | 53.776,66 | 75.000 | 50.000 | 42.919 |
| | Energiudgifter | | | | |
| 1 | Varme (fælles, regnskab) | 272.955,00 | 270.000 | 280.000 | 255.093 |
| 1 | El (fælles, regnskab) | 188.770,00 | 277.000 | 200.000 | 185.820 |
| | Administration | | | | |
| | Administration | 415.344,00 | 415.344 | 428.535 | 367.224 |
| | Revision | 23.250,00 | 21.000 | 25.000 | 15.250 |
| | Vedligeholdelse og renholdelse | | | | |
| | Ejendomsfunktionærer | 362.347,97 | 385.883 | 401.318 | 367.951 |
| | Rengøring | 255.049,10 | 201.594 | 209.658 | 218.957 |
| 2 | Almindelig vedligeholdelse | 253.758,66 | 132.900 | 200.000 | 157.724 |
| | Planlagt/periodisk vedligeholdelse | | | | |
| 3 | Afholdte udgifter | 424.407,33 | 275.000 | 295.000 | 261.774 |
| | - dækket af henlagte midler | -424.407,33 | -275.000 | -295.000 | -261.774 |
| | Fornyelser | | | | |
| 4 | Afholdte udgifter | 330.176,39 | 335.000 | 335.000 | 138.295 |
| | - dækket af henlagte midler | -330.176,39 | -335.000 | -335.000 | -138.295 |
| | Henlæggelser og afskrivninger | | | | |
| | Planlagt/periodisk vedligeholdelse | 218.520,00 | 218.522 | 220.718 | 212.148 |
| | Fornyelser | 338.292,00 | 338.279 | 324.904 | 315.372 |
| | Afskrivning inventar | 9.050,00 | 9.050 | 9.050 | 9.050 |
| | Diverse | | | | |
| | Tab på fraflyttede debitorer | 6.420,21 | 30.000 | 20.000 | 21.321 |
| | Tab på huslejedebitorer | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Lejetab | 234.727,32 | 100.000 | 100.000 | 64.848 |
| | Diverse udgifter | 414,89 | 5.000 | 5.000 | 1.723 |
| | Telefon- og dataafgifter | 62.485,83 | 89.417 | 70.386 | 74.753 |
| | Advokatbistand | 937,50 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | Særlige serviceydelser | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Beboerfaciliteter | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Antennebidrag | 1.360,00 | 36.000 | 0 | 36.925 |
| | Afvikling af opsamlet underskud | 15.453,00 | 15.453 | 31.225 | 12.963 |
| | UDGIFTER I ALT | 4.193.742,08 | 4.110.339 | 4.111.836 | 3.912.512 |

Ungdoms-kollegiet

Resultatopgørelse for perioden 1. august 2019 - 31. juli 2020

| Note | INDTÆGTER | Regnskab 2019/20 | Budget 2019/20 | Budget 2020/21 | Regnskab 2018/19 |
|------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 5 | Lejeindtægt kollegiet (netto) | 3.643.013,00 | 3.644.358 | 3.910.415 | 3.489.192 |
| | Gebyrer mv. | 114.244,50 | 130.862 | 72.900 | 129.068 |
| 5 | Andre lejeindtægter | 115.116,00 | 115.117 | 123.521 | 110.160 |
| 6 | Renteindtægter | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vaskeri | 15.097,49 | 30.000 | 5.000 | 10.588 |
| | Diverse indtægter | 7.210,00 | 0 | 0 | 2.827 |
| | Driftssikring | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Huslejetilskud | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Evt. andre tilskud | 190.002,00 | 190.002 | 0 | 0 |
| | INDTÆGTER I ALT | 4.084.682,99 | 4.110.339 | 4.111.836 | 3.741.834 |
| 8 | ÅRETS RESULTAT | -109.059,09 | 0 | 0 | -170.678 |

Ungdoms-kollegiet

Balance pr. 31. juli 2020

| Note | AKTIVER | 31.07.2020 | 31.07.2019 |
|------|--|----------------------|-------------------|
| | Anlægsaktiver | | |
| 9 | Ejendommens oprindelige anskaffelsessum | 4.740.696,76 | 4.740.697 |
| | Senere forbedringer | 26.754.261,52 | 26.754.262 |
| | Indeksregulering af prioritetsgæld | 1.580.766,25 | 1.580.766 |
| | Inventar | 24.210,38 | 33.260 |
| | Anlægsaktiver i alt | 33.099.934,91 | 33.108.985 |
| | Omsætningsaktiver | | |
| 10 | Obligationer og investeringsforeningsbeviser | 5.304.028,00 | 4.633.662 |
| 11 | Tilgodehavender | 94.488,73 | 123.860 |
| | Likvide beholdninger | 267.218,31 | 1.344.544 |
| | Omsætningsaktiver i alt | 5.665.735,04 | 6.102.067 |
| | AKTIVER I ALT | 38.765.669,95 | 39.211.051 |

Ungdoms-kollegiet

Balance pr. 31. juli 2020

| Note | PASSIVER | 31.07.2020 | 31.07.2019 |
|------|--|----------------------|-------------------|
| | Henlæggelser | | |
| | Henlæggelser til ppv | 369.681,70 | 587.769 |
| 12 | Henlæggelser til fornyelser | 3.834.811,17 | 3.814.496 |
| | Henlæggelser til tab på debitorer | 0,00 | 0 |
| | Henlæggelser vedr. afviklede prioriteter | 347.717,83 | 407.097 |
| 13 | Kursregulering | 0,00 | 26.732 |
| | Tab og vinding | -405.855,03 | -312.249 |
| | Henlæggelser i alt | 4.146.355,67 | 4.523.845 |
| | Langfristet gæld | | |
| 14 | Prioritetsgæld vedr. opførelsen | 0,00 | 0 |
| 15 | Lån til forbedringer | 15.783.807,35 | 17.174.340 |
| 16 | Afskrivning af ejendom | 17.105.188,08 | 15.714.655 |
| | Afvikling af underfinansiering | 257.502,18 | 257.502 |
| | Langfristet gæld i alt | 33.146.497,61 | 33.146.498 |
| | Kortfristet gæld | | |
| | Depositum | 598.500,00 | 549.000 |
| 17 | Skyldige omkostninger | 874.316,67 | 991.709 |
| | Kortfristet gæld i alt | 1.472.816,67 | 1.540.709 |
| | PASSIVER I ALT | 38.765.669,95 | 39.211.051 |

Note

1 Varme og elektricitet

Specifikation af aconto afregninger for individuel forbrug

| | <u>Varme</u> | <u>El</u> |
|---|-------------------|----------------|
| Indbetalt aconto fra beboerne (1.1.-31.12.) | -222.542,00 | -169.788 |
| Udgifter jf. aflæsninger (1.1. - 31.12.) | 426.923,00 | 256.871 |
| Afregnede fraflyttere | -9.876,00 | -22.143 |
| | <u>194.505,00</u> | <u>64.940</u> |
| | <u>2019/20</u> | <u>2018/19</u> |

2 Almindelig vedligeholdelse

| | | |
|-----------------------------|-------------------|----------------|
| Almindelig vedligeholdelse | 0,00 | 12.156 |
| Kompletterende bygningsdele | 40.487,14 | 20.196 |
| Overfladebelægning | 14.365,15 | 3.208 |
| VVS-anlæg | 42.362,51 | 29.694 |
| El-anlæg | 54.694,51 | 55.160 |
| Inventar og udstyr | 27.499,35 | 20.771 |
| Øvrige dele og anlæg | 59.780,54 | 7.167 |
| Værktøj og maskindrift | 4.870,40 | 7.096 |
| Refusion fraflyttere | -14.660,94 | -19.383 |
| Andel i fællesudgifter | 24.360,00 | 21.660 |
| | <u>253.758,66</u> | <u>157.724</u> |

Noter til årsregnskabet

| Note | 2019/20 | 2018/19 |
|--|-------------------|----------------|
| 3 Planlagt og periodisk vedligeholdelse | | |
| Primære bygningsdele | 11.114,38 | 0 |
| Etage/terrændæk | 0,00 | 3.944 |
| Vinduer/døre i facader | 1.320,00 | 21.109 |
| Døre i indervægge | 483,07 | 26.125 |
| Indvendige skabe | 0,00 | 0 |
| Låsesystemer | 675,00 | 23.336 |
| Indervægge | 5.981,70 | 0 |
| Facadebeklædning | 1.750,00 | 0 |
| Normalistsandsættelse, reduktion | 39.770,90 | 23.961 |
| Indervægsbeklædning | 71.191,64 | 62.544 |
| Gulvbeklædning | 35.676,80 | 11.347 |
| Loftbeklædning | 562,31 | 0 |
| Vinduer i facade | 1.379,69 | 0 |
| Vandinstallation | 49.008,32 | 0 |
| Varmeinstallation | 743,75 | 0 |
| Ventilationsanlæg | 32.766,50 | 0 |
| Vaksemaskiner | 6.030,06 | 0 |
| El-anlæg | 2.078,13 | 0 |
| El centraler | 15.880,63 | 0 |
| Belysningsanlæg | 3.529,06 | 0 |
| Garager/udhuse | 182,49 | 0 |
| Hegn/mure/låger/porte | 10.789,30 | 0 |
| Vej/p-plads/belægning/strib | 784,47 | 22.685 |
| Kloak/brøndæksel/vand/-varm | 14.396,98 | 31.540 |
| Elanlæg/belysning/antenneanlæg | 6.941,78 | 6.111 |
| Postkas./skilte/cykelst./have | 326,00 | 3.225 |
| Træer/buske/hække/græs | 17.079,11 | 25.848 |
| Inventar og udstyr | 28.043,26 | 0 |
| Udstyr i fællesrum | 3.795,00 | 0 |
| Køkkeninventar | 61.488,00 | 0 |
| Toiletrumsudstyr | 639,00 | 0 |
| | 424.407,33 | 261.774 |
| 4 Fornyelser | | |
| Fællesanskaffelser | 0,00 | 21.988 |
| El anlæg | 233.629,50 | 16.854 |
| Edb anlæg | 0,00 | 43.146 |
| Inventar og udstyr | 0,00 | 3.018 |
| Belysningsanlæg | 7.616,25 | 0 |
| Døre i indervægge | 19.007,50 | 0 |
| Vandinstallation | 1.811,39 | 0 |
| Træer | 22.543,75 | 0 |
| Køleskabe/komfurer | 45.568,00 | 53.290 |
| | 330.176,39 | 138.295 |

5 Lejeindtægter (netto)

Lejen pr. boligtype har i 2019/20 udgjort:

1-rums boliger fra 2.307 (2.410) til 2.229 (2.835) kr. pr. måned

Flerrums boliger fra 3.593 (4.445) kr. pr. måned

Beløb i () er inkl. a/c el, varme samt antennegebyr, beboerrådskontingent.

| Note | <u>2019/20</u> | <u>2018/19</u> |
|--|---------------------|------------------|
| 6 Renteindtægter | | |
| Renteindtægter | 0,00 | 0 |
| Obligationsrenter og udbytte af investeringsforeningsbeviser | 0,00 | 0 |
| Realiseret kursgevinst | 0,00 | 0 |
| | <u>0,00</u> | <u>0</u> |
| | <u>0,00</u> | <u>0</u> |
| 7 Vaskeri | | |
| Indtægter minus indkøb af vaskesæbe (13.772,51 kr.) | | |
| 8 Fordeling af årets resultat | | |
| Årets resultat | <u>-109.059,09</u> | <u>143.273</u> |
| Overført til henlæggelser | 0,00 | 0 |
| Overført til tab og vinding | <u>-109.059,09</u> | <u>143.273</u> |
| | <u>-109.059,09</u> | <u>143.273</u> |
| 9 Ejendommen | | |
| Ejendomsværdien 2019 udgør 29.000.000 kr. | | |
| 10 Obligationer og investeringsf. beviser | Kostpris | Kursværdi |
| | 31.7.2020 | 31.7.2020 |
| BankInvest Almen Bolig | <u>5.304.028,00</u> | <u>5.304.028</u> |
| | <u>5.304.028,00</u> | <u>5.304.028</u> |

Der er i regnskabsåret købt investeringsforeningsbeviser for 701.689 kr. og solgt for 0 kr.

Ungdoms-kollegiet

Noter til årsregnskabet

| Note | 2019/20 | 2018/19 |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|
| 11 Tilgodehavender | | |
| Tilgodehavende leje kontor | -3.990,00 | -3.990 |
| Huslejerestancer | 51.679,63 | 60.206 |
| Fraflyttede | 21.184,28 | 11.110 |
| Indflyttere | 27.476,20 | 1 |
| Afdragsordninger | 1.700,00 | 5.850 |
| Periodeafgrænsning af vand | -21.557,53 | 32.674 |
| Periodisering forsikringer | 17.996,15 | 18.010 |
| | 94.488,73 | 123.860 |
| 12 Henlæggelser til fornyelser | | |
| Varme og sanitet | 716.916,45 | 728.395 |
| Ventilation | 516.901,00 | 482.557 |
| Antenneanlæg | 73.454,95 | 55.815 |
| El anlæg | 47.721,74 | 265.519 |
| Komfur/køleskab | 504.137,68 | 484.790 |
| Vaskemaskiner | 492.016,57 | 469.841 |
| Møbler og inventar | 418.125,30 | 375.165 |
| Brandalarmering | 237.932,71 | 229.401 |
| Varmeautomatik | 167.415,79 | 152.608 |
| Målere | 465.878,14 | 411.254 |
| Edb-anlæg | 189.471,59 | 154.312 |
| Rensemaskiner | 4.839,25 | 4.839 |
| | 3.834.811,17 | 3.814.496 |
| 13 Kursregulering | | |
| Saldo 1.8.2019 | 26.732,00 | 4.293 |
| Urealiseret kurstab/gevinst | -26.732,00 | 22.439 |
| Saldo 31.7.2020 | 0,00 | 26.732 |

Ungdoms-kollegiet

Noter til årsregnskabet

| Note | 2019/20 | 2018/19 |
|--|----------------------|-------------------|
| 14 Prioritetsgæld vedrørende opførelsen | | |
| Realkreditlån | 0,00 | 0 |
| Statslån | 0,00 | 0 |
| | 0,00 | 0 |
| 15 Lån til forbedringer | | |
| Realkreditlån | 15.783.807,35 | 17.174.340 |
| Statslån | 0,00 | 0 |
| | 15.783.807,35 | 17.174.340 |
| 16 Afskrivning af ejendom | | |
| Afskrivning primo | 15.714.654,98 | 14.325.919 |
| Årets ordinære afskrivninger (afdrag) | 1.390.533,10 | 1.388.736 |
| | 17.105.188,08 | 15.714.655 |
| 17 Skyldige omkostninger | | |
| Skyldig el | 241.670,69 | 170.402 |
| Skyldig varme | 223.736,21 | 228.589 |
| Gæld til KK | 29.366,29 | 12.094 |
| Revision og regnskabsmæssig assistance | 21.000,00 | 17.000 |
| Forudbetalt husleje/depositum | 223.842,99 | 320.414 |
| Mellemregning med fraflyttere | 77.627,99 | 183.175 |
| Skyldig A-skat og AM-bidrag | 12.150,00 | 12.263 |
| Feriepengeregulering | 49.550,00 | 42.800 |
| Øvrige kreditorer | -4.627,50 | 4.971 |
| | 874.316,67 | 991.709 |