

Den selvejende institution

Ungdoms-kollegiet

Skovvej 20
6400 Sønderborg

Regnskab for 2022/23

Indholdsfortegnelse

	Side
Årsberetning	1-2
Ledelsens påtegning	3
Revisionspåtegning	4-5
Resultatopgørelse	6-7
Balance	8-9
Noter til årsregnskabet	10-15

Årsberetning

Aktivitet

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

Ungdoms-kollegiet har i 2022/23 haft en udlejning på 98,4% og en fraflytning på 66,7%.

Økonomisk udvikling

Årsregnskabet for 2022/23 udviser et overskud på 81.472,88 kr. og samlede henlæggelser på 4.443.837,21 kr. Kollegiets drift anses for tilfredsstillende. Afvigelserne i forhold til budgettet kan væsentligst henføres til urealiserede kurstab på værdipapirbeholdningen, besparelser på vandudgiften og forøgede varmeudgifter. Herudover har udgiften til rengøring været højere end budgetteret, hvorimod der har været en besparelse på kollegiets almindelige vedligeholdelse. Lejetabet har været betydeligt mindre end budgetteret. At lejeindtægten har været højere end budgetteret kan henføres til, at det har været nødvendigt at forhøje lejen i de boliger, hvori forbruget af varme og elektricitet er inkluderet i huslejen. De svingende energipriser har medført reguleringer af aconto bidrag til betaling af el og varme. Vaskeriets positive afvigelse kan henføres til periodisering af sæbeindkøb. Overskuddet er overført til tabs- og vindingskontoen.

Aktuelt arbejdes med at granske behovet for fremtidige henlæggelser til vedligeholdelse og fornyelse. I den anledning udarbejdes en bygningsteknisk rapport over kollegiets nuværende stand og anbefalede fremtidige henlæggelser. Resultatet heraf forventes indarbejdet i budget 2024_25.

Forvaltningsrevision

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

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

Etablere "Vild Med Vilje" på udvalgte områder

På alle kollegier er der arbejdet med "Vild Med Vilje". På Handels-, Ungdoms- og Sønderkov-kollegierne er der etableret nye områder med vild bevoksning.

Etablere systemer til oplysning om beboernes energiforbrug

Der er, i samarbejde med UNIK boligsystem og ISTA, etableret nyt elektronisk system, der oplyser beboerne om deres energiforbrug.

Etablere energiovervågning (optimering) på kollegierne

Der er, i samarbejde med Teknologisk Institut, gennemført undervisning af ejendomsfunktionærerne i energioptimering og -overvågning.

Indføre elektronisk bilagsbehandling

Af effektivitets- og omkostningshensyn afventer projektet, at UNIK boligsystem har færdigudviklet et fuldt integreret digitalt bogføringssystem, hvilket forventes at ske inden kalenderårets udgang.

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 2022/23.

Med baggrund i det højere aktivitetsniveau på SDU forventes fortsat en stor efterspørgsel på studieboliger i det kommende regnskabsår.

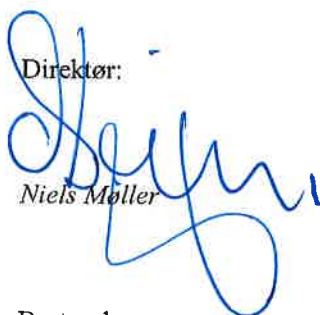
Den 1. september 2023 var alle kollegiets boliger udlejet.

Ledelsens påtegning

Årsregnskabet for den selvejende institution Ungdoms-kollegiet er aflagt efter bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte.
Forud for bestyrelsens endelige godkendelse af regnskabet er dette forelagt kollegiets beboere til godkendelse ved et ordinært beboermøde.

Sønderborg, den 5. december 2023

Direktør:



Niels Møller

Bestyrelsen:



Per Boisen



Helle Westergaard Andersen



Avantika Singh

Ungdoms-kollegiet

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ungdomsboliginstitutionens bestyrelse

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for DSI Ungdoms-kollegiet for regnskabsåret 01.08.2022 – 31.07.2023, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og driftsbekendtgørelsens krav til ungdomsboliginstitutioners regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 01.08.2022 – 31.07.2023 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 5. december 2023.
EY GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR-nr. 30 70 02 28


Jan Thietje
statsaut. revisor
mne31429

Ungdoms-kollegiet

Resultatopgørelse for perioden 1. august 2022 - 31. juli 2023

Note	UDGIFTER	Budgetterne er ikke underlagt revision			Regnskab 2021/22
		Regnskab 2022/23	Budget 2022/23	Budget 2023/24	
	Kapitaludgifter				
	Prioritetsudgifter (netto)	902.234,96	895.000	903.000	896.661
	Renteudgifter/kurstab værdipapirer	83.282,68	10.000	5.000	189.871
	Off. og andre faste udgifter				
	Vand	344.459,64	420.000	400.000	324.554
	Renovation	226.976,69	220.000	240.000	205.378
	Forsikringer	56.553,22	65.000	70.000	51.859
	Energiudgifter				
1	Varme (fælles, regnskab)	279.261,81	210.000	273.000	267.647
1	El (fælles, regnskab)	140.389,90	145.000	240.000	139.926
	Administration				
	Administration	451.044,00	451.040	472.704	435.000
	Revision	27.000,00	27.000	27.000	22.125
	Vedligeholdelse og renholdelse				
	Ejendomsfunktionærer	418.523,84	432.600	396.000	401.522
	Rengøring	333.819,77	237.000	221.000	326.701
2	Almindelig vedligeholdelse	176.359,50	250.000	300.000	283.823
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse				
3	Afholdte udgifter	529.019,55	265.000	410.000	334.140
	- dækket af henlagte midler	-379.019,55	-265.000	-410.000	-334.140
	Fornyelser				
4	Afholdte udgifter	244.433,75	560.000	915.000	242.715
	- dækket af henlagte midler	-244.433,75	-560.000	-915.000	-242.715
	Henlæggelser og afskrivninger				
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse	228.996,00	229.000	234.000	225.000
	Fornyelser	334.008,00	334.000	341.000	328.992
	Afskrivning inventar	6.110,38	9.050	0	9.050
	Diverse				
	Tab på fraflyttede debitorer	2.745,82	20.000	20.000	4.028
	Tab på huslejede debitorer	-1.000,00	0	0	3.000
	Lejetab	43.172,09	150.000	150.000	180.766
	Diverse udgifter	844,33	5.000	5.000	-66
	Dataafgifter	50.066,61	62.738	63.000	50.585
	Advokatbistand	437,50	3.000	10.000	125
	Afvikling af opsamlet underskud	27.418,00	27.418	42.876	40.585
	UDGIFTER I ALT	4.282.704,74	4.202.846	4.413.580	4.387.132

Ungdoms-kollegiet

Resultatopgørelse for perioden 1. august 2022 - 31. juli 2023

Note	INDTÆGTER	Regnskab 2022/23	Budget 2022/23	Budget 2023/24	Regnskab 2021/22
5	Lejeindtægt kollegiet (netto)	4.082.070,50	3.978.440	4.072.376	3.915.096
	Gebyrer mv.	76.800,00	75.000	76.800	78.780
5	Andre lejeindtægter	124.404,00	124.406	124.404	123.636
	Renteindtægter	909,87	0	100.000	16.154
6	Vaskeri	65.687,25	25.000	40.000	52.815
	Diverse indtægter	14.306,00	0		5.480
	Evt. andre tilskud	0,00	0	0	0
	INDTÆGTER I ALT	4.364.177,62	4.202.846	4.413.580	4.191.961
7	ÅRETS RESULTAT	81.472,88	0	0	-195.171

Ungdoms-kollegiet

Balance pr. 31. juli 2023

Note	AKTIVER	31.07.2023	31.07.2022
	Anlægsaktiver		
8	Ejendommens oprindelige anskaffelsessum	4.740.696,76	4.740.697
	Senere forbedringer	26.754.261,52	26.754.262
	Renovering 2009/2010	1.580.766,25	1.580.766
	Solcelleanlæg	458.992,71	0
	Inventar	0,00	6.110
	Anlægsaktiver i alt	33.534.717,24	33.481.835
	Omsætningsaktiver		
9	Obligationer og investeringsforeningsbeviser	5.040.586,64	5.22.147
10	Tilgodehavender	94.293,67	94.237
	Likvide beholdninger	455.618,70	607.836
	Omsætningsaktiver i alt	5.590.499,01	5.824.221
	AKTIVER I ALT	39.125.216,25	38.506.056

Ungdoms-kollegiet

Balance pr. 31. juli 2023

Note	PASSIVER	31.07.2023	31.07.2022
	Henlæggelser		
	Henlæggelser til ppv	10.671,91	167.614
11	Henlæggelser til fornyelser	4.009.952,69	3.913.460
	Henlæggelser til tab på debitorer	3.500,00	4.500
	Henlæggelser vedr. afviklede prioriteter	739.585,99	608.963
12	Kursregulering	0,00	0
	Tab og vinding	-319.873,38	-428.764
	Henlæggelser i alt	4.443.837,21	4.265.773
	Langfristet gæld		
13	Lån til forbedringer	11.647.340,16	13.007.640
14	Afskrivning af ejendom	21.241.655,27	19.381.356
	Afvikling af underfinansiering	257.502,18	257.502
	Langfristet gæld i alt	33.146.497,61	33.146.498
	Kortfristet gæld		
	Depositum	626.100,00	587.200
15	Skyldige omkostninger	908.781,43	506.585
	Kortfristet gæld i alt	1.534.881,43	1.093.785
	PASSIVER I ALT	39.125.216,25	38.506.056

Note

1 Varme og elektricitet

Specifikation af aconto afregninger for individuel forbrug

	Varme	El
Indbetalt aconto fra beboerne (1.1.-31.12.)	-264.168,00	-361.908
Udgifter jf. aflæsninger (1.1. - 31.12.)	147.706,00	110.035
Afregnede fraflyttere	14.395,12	17.496
Nettobetalinger til beboerne	-102.066,88	-234.377
	2022/23	2021/22

2 Almindelig vedligeholdelse

Almindelig vedligeholdelse	2.618,13	25.707
Kompletterende bygningsdele	35.121,01	26.547
Overfladebelægning	-3.825,74	-892
VVS-anlæg	27.025,86	48.562
El-anlæg	45.232,88	41.495
Inventar og udstyr	7.921,78	51.799
Øvrige dele og anlæg	20.759,80	68.623
Værktøj og maskindrift	34.449,91	4.759
Refusion fraflyttere	-16.248,13	-6.081
Andel i fællesudgifter	23.304,00	23.304
	176.359,50	283.823

Ungdoms-kollegiet

Noter til årsregnskabet

Note	2022/23	2021/22
3 Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Primære bygningsdele	6.671,25	1.857
Vinduer/døre i facader	15.077,79	12.731
Døre i indervægge	12.918,75	0
Låsesystemer	39.631,01	8.934
Indvendige skabe	1.086,04	0
Indervægge	32.363,65	0
Etagedæk	3.138,75	0
Facadebeklædning	0,00	6.649
Normalistsættelse, reduktion	48.540,43	53.079
Indervægsbeklædning	53.930,26	68.444
Gulvbeklædning	0,00	13.172
Vinduer i facade	7.112,51	0
Døre i indervægge	14.956,75	0
Gulvbelægning	20.247,50	0
Loftbeklædning	0,00	885
Tagbeklædning	0,00	82.218
Faldstamme	0,00	593
VVS-Anlæg	15.680,51	0
Vandinstallation	53.052,14	25.505
Varmeinstallation	12.133,13	3.828
Ventilationsanlæg	0,00	9.511
Vaskemaskiner	13.322,20	244
El-anlæg	7.357,22	7.612
El-centraler	2.239,78	0
Belysningsanlæg	49.057,90	6.430
Garager/udhuse	0,00	20.048
Kloak/brønddæksel/vand/-varm	21.683,24	0
El-anlæg/belysning/antenneanlæg	693,75	0
Postk./skilte/cykelst./havebænke	1.736,25	0
Træer/buske/hække/græs	60.006,00	2.388
Inventar og udstyr	28.718,55	0
Køkkeninventar	6.272,83	4.067
Skabsinventar	1.170,00	368
Legepladsudstyr	0,00	1.461
Toiletrumsudstyr	221,36	4.119
	529.019,55	334.140

Ungdoms-kollegiet

Noter til årsregnskabet

Note	2022/23	2021/22
4 Fornyelser		
El-anlæg	18.220,34	12.984
El-centraler	0,00	0
Edb anlæg	0,00	0
Kompletterende bygningsdele	0,00	5.118
Vinduer i facader	0,00	1.062
Inventar og udstyr	6.950,00	2.700
Belysningsanlæg	0,00	11.862
Døre i indervægge	0,00	0
Indervægsbeklædning	0,00	6.262
Gulvbelægning	3.015,00	12.500
Antenneanlæg	0,00	1.250
Vejbelægning	62.000,00	0
Hegn/murer	21.437,50	0
Vandinstallation	4.149,75	28.273
Vaskemaskiner	59.686,00	0
Køkkeninventar	5.520,50	0
Toiletrumsudstyr	1.597,27	0
Byggeeftersyn	14.681,25	67.765
Øvrige bygningsdele	0,00	39.829
Trær	0,00	25.000
Køleskabe/komfurer	47.176,14	28.111
	244.433,75	242.715

Noter til årsregnskabet

Note

5 Lejeindtægter (netto)

Lejen pr. boligtype har i 2022/23 udgjort:

1-rums boliger fra 2.287 (2.367) til 2.409 (3.027) kr. pr. måned

Flerrums boliger fra 3.883 (4.754) kr. pr. måned

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

6 Vaskeri

Indtægter minus indkøb af vaskesæbe (52.815 kr.)

7 Fordeling af årets resultat

	2022/23	2021/22
Årets resultat	81.472,88	-195.171
Overført til henlæggelser	0,00	0
Overført til tab og vinding	81.472,88	-195.171
	81.472,88	-195.171

8 Ejendommen

Ejendomsværdien 2022 udgør 29.000.000 kr.

9 Obligationer og investeringsf. beviser

	Kostpris 31.7.2023	Kursværdi 31.7.2023
BankInvest Almen Bolig	5.307.705,00	5.040.587
	5.307.705,00	5.040.587

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

Ungdoms-kollegiet

Noter til årsregnskabet

Note	2022/23	2021/22
10 Tilgodehavender		
Tilgodehavende leje kontor	-1.650,00	-1.878
Huslejerestancer	11.765,61	17.473
Fraflyttede	539,34	184
Indflyttere	8.270,52	14
Afdragsordninger	0,00	0
Periodeafgrænsning af vand	55.736,01	60.236
Periodisering forsikringer	19.632,19	18.209
	94.293,67	94.237
11 Henlæggelser til fornyelser		
Varme og sanitet	335.397,17	416.524
Ventilation	611.965,00	534.852
Antenneanlæg	82.524,24	107.559
El-anlæg	0,00	0
Komfur/køleskab	563.958,54	542.830
Vaskemaskiner	504.013,32	534.881
Møbler og inventar	535.679,28	493.863
Brandalarmering	262.844,71	254.421
Varmeautomatik	210.651,79	196.036
Målere	625.394,14	571.466
Edb-anlæg	272.685,25	256.190
Rensemaskiner	4.839,25	4.839
	4.009.953	3.913.460
12 Kursregulering		
Saldo 1.8.2021	0,00	0
Urealiseret kurstab/gevinst	0,00	0
Saldo 31.7.2022	0,00	0

Ungdoms-kollegiet

Noter til årsregnskabet

Note	2022/23	2021/22
13 Lån til forbedringer		
Realkreditlån	11.647.340,16	13.007.640
	11.647.340,16	13.007.640
14 Afskrivning af ejendom		
Afskrivning primo	19.881.355,56	18.497.547
Årets ordinære afskrivninger (afdrag)	1.360.299,71	1.383.809
	21.241.655,27	19.881.356
15 Skyldige omkostninger		
Skyldig el	362.180,06	250.589
Skyldig varme	61.433,25	161.411
Gæld til SBS	89.196,17	105.031
Revision og regnskabsmæssig assistance	32.250,00	27.000
Forudbetalt husleje/depositum	233.438,56	267.250
Mellemregning med fraflyttere	64.183,52	53.977
Skyldig A-skat og AM-bidrag	31.604,00	13.965
Feripengeregulering	31.494,69	25.148
Øvrige kreditorer	3.001,18	2.215
	908.781,43	906.585