

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Dania Kollegiet

Regnskabsår 2016

Fra 1. august 2015

Til 31. juli 2016

Boligorganisation

LBF-nr. 0705

Afdeling

LBF-afdelingsnr. 01901

Tilsynsførende kommune

Kommunenr. 751

Navn - adresse:

Kollegiekontoret i Aarhus**Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th.
8000 Aarhus C.**

Navn - adresse:

Dania Kollegiet**Finlandsgade 16-18, Helsingforsgade 9-19
8200 Aarhus N.**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Rådhuset
8000 Aarhus C.**

Telefon: 86132166

E-mail: info@ungdomsboligaarhus.dk

Hjemmeside: www.kollegiekontoret.dk

CVR-nr. (SE-nr.) 18139405

89402000

Afd.status 1 - Almindeligt driftregnskab

Lejemål		Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene ungdomsboliger		9.767	252	1	252
Boligoplysning i alt		9.767	252		252
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	125		
	2	0	127		
	3	0	0		
		0	0		
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken		0	0		
Erhvervslejemål		0	0	1 pr. påbeg. 60 m ²	0
Institutioner		0	0	1 pr. påbeg. 60 m ²	0
Garager/Carporte		0	0	1/5	0
Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.767	252		252
Matr.nr.:	117kp, 155 og 117vv				
Matr.tekst.:	Aarhus Markjorder				
BBR-øjendomsnr.:	176716				
	964730				

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Dania Kollegiet

Regnskabsår 2016

Fra 1. august 2015

Til 31. juli 2016

	Antal lejemål	Bruttoetage areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Støtteart:				
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.	252	9.767	0	15.03.1996
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0	0	0
Opført/overtaget uden støtte	0	0		0
Byggeart	Antal lejemål	Bruttoetage areal i alt m ²		
Boliger i etagebyggeri	252	9.767		
Boliger i tæt/lavt byggeri	0	0		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinst. - fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Ja	Vaskeinst. - individuel	Nej	Centralvarme fra eget anlæg	
Vandmåling - individuel	Ja	Tostrengnet vandsystem	Nej	(fast brændsel eller olie)	Nej
Vandmåling - kollektiv	Nej	Regnvand (nedsivningsanlæg)	Nej	Centralvarme fra eget anlæg	
Varmemåling - individuel	Nej	Regnvand (genanvendelse)	Nej	(naturgas)	Nej
Varmemåling - kollektiv	Ja	Spildevand (Rodzoneanlæg)	Nej	Ovne	Nej
Elmåling - individuel	Ja	Spildevand (Bioværk)	Nej	Elpaneler	Nej
Elmåling - kollektiv	Nej	Kildesort. af affald - indenfor bolige	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
		Kildesort. af affald - udenfor bolige	Ja	Varmepumpeanlæg	Nej
				Biogasanlæg	Nej

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet **980,65 kr.**

Dato for forhøjelse: **01.08.2015**

Lejeforhøjelse i årets løb pr. m² i kr.: **-21,00 kr.**

Forhøjelse pr. m² i %: **-2,10 %**

Forhøjelse i alt på årsbasis: **-205.117 kr.**

Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 215.651 kr.

Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser:

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	3.544.121	3.553.925	9.804
Vand, varme og el	1.345.902	1.483.467	137.565
Renovation og forsikring	227.069	223.539	-3.530
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	894.674	911.716	17.042
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	1.949.715	1.730.345	-219.370
Henlæggelser	2.579.085	2.579.085	0
Ekstraordinære udgifter	70.605	67.925	-2.680
Udgifter i alt	10.611.171	10.550.002	-61.169
Boligafgifter og leje	9.577.992	9.577.995	-3
Renter	608.198	262.320	345.878
Drift af fællesvaskeri	165.946	235.000	-69.054
Afvikling af overskud	474.687	474.687	0
Ekstraordinære indtægter	0	0	0
Indtægter i alt	10.826.823	10.550.002	276.821
Årets resultat	215.651	0	215.651

Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Besparelse på varme som følge af en varmere vinter end normalt.

Besparelse på revision som følge af skift af revisionsfirma.

Besparelse på løn til ejendomsfunktionærer som følge af refusion ved skoleophold og færre ansatte.

Øgede renteindtægter som følge af højere renteniveau i fællesforvaltningen.

Færre indtægter ved fællesvaskeri.

Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er formindsket med 4.000.941 kr. til 18.591.449 kr. Formindskelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	2.579.085
Henlagt til switch	58.080
Tab på debitorer	-122
Afvikling af overskud fra tidligere år	-474.687
Samlet henlæggelse	2.162.356
- årets forbrug	-6.163.298
Ændring	-4.000.941

Resultatopgørelse

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16 ej revideret	Budget 2016/17 ej revideret
Ordinær drift					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.544.121	3.553.925	3.572.333
Offentlige og andre faste udgifter					
107	*	Vandafgift	306.480	304.201	255.197
109	*	Renovation	137.571	134.647	133.246
110		Forsikringer	89.499	88.892	92.111
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	759.504	920.804	944.471
		2. El til ungdomsboliger	222.231	229.793	248.147
		3. Målerpasning mv.	57.688	28.669	49.094
			1.039.423		
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	754.058	773.368	760.522
		2. Dispositionsfond	140.616	138.348	142.128
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.467.646	2.618.722	2.624.916
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	801.163	878.513	894.898
115	*	Almindelig vedligeholdelse	999.711	700.000	750.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	6.163.298	1.099.000	11.856.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-6.163.298	0	-11.856.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	37.532	45.332	45.458
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	45	0	0
119	*	Diverse udgifter	111.264	106.500	108.500
119.9		Variable udgifter i alt	1.949.715	1.730.345	1.798.856
Henlæggelser					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	2.574.000	2.574.000	2.708.000
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	5.085	5.085	1.192
124.8		Henlæggelser i alt	2.579.085	2.579.085	2.709.192
124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	10.540.567	10.482.077	10.705.297

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Dania Kollegiet

Regnskabsår

2016

Fra

1. august 2015

Til

31. juli 2016

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16 ej revideret	Budget 2016/17 ej revideret
Ekstraordinære udgifter					
125		Ydelse vedr. lån til forberedingsarbejder mv.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	0	0	0
		2. Renter mv.	0	0	0
		3. Administrationsbidrag	0	0	0
		4. Heraf dækket ved løbende off. tilskud	0	0	0
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	0
126		Afskr. på forbedringsarb. mv.:			
		1. (konto 303.1)	70.604	67.925	67.763
129		Tab ved lejeledighed mv.			
		1. Årets udgift	0	0	0
		2. Dækket af dispositionsfonden mv.	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Årets udgift	122	0	1.192
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-122	0	0
		3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
131		Renter:			
		1. Rente af gæld til boligorganisationen	0		
		2. Morarenter prioritetsgæld	0		
		3. Rente af fællesforvaltning	0	0	0
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	0	0
		2. Underfinansiering (konto 411)	0	0	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	70.605	67.925	68.955
139		Udgifter i alt	10.611.171	10.550.002	10.774.252
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	215.652	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	0	0	0
150		Udgifter og eventuelt overskud i alt	10.826.823	10.550.002	10.774.252

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Dania Kollegiet

Regnskabsår

2016

Fra

1. august 2015

Til

31. juli 2016

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16	Budget 2016/17
		Ordinære indtægter		ej revideret	ej revideret
201		Boligafgifter og lejer:			
		2. Almene ungdomsboliger	9.577.992	9.577.995	10.260.776
		7. Garager/carporte	<u>0</u>	0	0
202	*	Renter	608.198	262.320	89.808
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	165.946	235.000	220.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	<u>474.687</u>	474.687	203.668
203.9		Ordinære indtægter i alt	10.826.823	10.550.002	10.774.252
		Ekstraordinære indtægter			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
		Indtægter i alt	10.826.823	10.550.002	10.774.252
210		Årets underskud overført (konto 407)	0	0	0
220		Indtægter og eventuelt underskud i alt	10.826.823	10.550.002	10.774.252

Balance pr. 31. juli 2016**Aktiver**

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2015/16	Regnskab 2014/15
Anlægsaktiver					
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		121.693.917	121.693.917
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2015	162.500.000		
		2. Heraf grundværdi kr.	21.283.100		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		27.608.446	27.164.192
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering		149.302.363	148.858.109
303		Forbedringsarbejder:			
	*	1. Forbedringsarbejder mv.	314.973		595.625
	*	2. Bygningsrenovering mv.	0		0
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	314.973	0
304.9		Anlægsaktiver i alt		149.617.337	149.453.734
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
	*	1. Leje inkl. varme	9.265		55
	*	4. Fraflytninger	7.683		48.153
	*	6. Andre debitorer	250.385		45.050
		7. Forudbetalte udgifter	50.303		50.604
		8. Prioritetsydelse	0	317.637	0
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 0			143.863
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		20.899.449	24.575.179
309.9		Omsætningsaktiver i alt		21.217.086	24.719.042
310		Aktiver i alt		170.834.423	174.172.778

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Dania Kollegiet

Regnskabsår

2016

Fra

1. august 2015

Til

31. juli 2016

Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Regnskab 2014/15
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	18.181.787	21.713.005
405	*	Tab ved fraflytninger	79.578	74.615
406.9		Henlæggelser i alt	18.261.366	21.787.620
407	*	Opsamlet resultat	330.084	804.771
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.591.449	22.592.390
Finansiering af anskaffelsessum				
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Nykredit	85.748.431	89.024.578
		7. LBF	8.544.690	94.293.121
				8.544.690
409		Beboerindskud	841.046	841.046
411		Afskrivningskonto for ejendommen	54.168.197	50.447.795
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	149.302.364	148.858.109
417		Langfristet gæld i alt	149.302.364	148.858.109
Kortfristet gæld				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	24.890	0
421	*	Skyldige omkostninger	410.839	369.067
422		Mellemregning med fraflyttere	227.147	125.876
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.130.752	2.087.447
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	146.982	139.888
426		Kortfristet gæld i alt	2.940.610	2.722.278
430		Passiver i alt	170.834.423	174.172.778

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Dania Kollegiet

Regnskabsår

2016

Fra

1. august 2015

Til

31. juli 2016

Konto	Specifikation	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16 ej revideret	Budget 2016/17 ej revideret
	Noter til resultatopgørelsen			
	Nettokapitaludgifter			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.720.401	3.553.925	3.572.333
101.1	Periodisering prioritetsydelse	1.858	0	0
101.2	Prioritetsrenter (inkl. Reservefondsbidrag, men excl. morarenter)	2.572.828	0	0
101.3	Administrationsbidrag	190.220	0	0
104.1	÷ Afdragsbidrag	-196.921	0	0
104.2	÷ Rentebidrag	-2.277.216	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-467.050	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	3.544.121	3.553.925	3.572.333
107	Vandafgift			
	Aarhus Vand	306.480	304.201	255.197
	Vandafgift i alt	306.480	304.201	255.197
109	Renovation			
	AffaldVarme Aarhus	137.571	134.647	133.246
	Renovation i alt	137.571	134.647	133.246
112.1	Administrationsbidrag			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 2.320 kr., i alt	584.640	584.640	599.760
	Fast bidrag	29.028	29.028	29.028
	Indstillingsgebyr pr. lejemålsenhed 326 kr., i alt	82.152	82.152	82.152
	Tillægsydelse			
	Lønadministration	2.546	2.546	2.584
	Forbrugsregnskaber	40.572	46.116	46.998
	Revision	15.120	28.886	0
	Administration i alt	754.058	773.368	760.522
	Dispositionsfond	140.616	138.348	142.128
	Administrationsbidrag i alt	894.674	911.716	902.650
114	Renholdelse			
	Løn ejendomsfunktionærer	617.477	695.013	708.898
	Rengøringsartikler	14.876	18.500	18.500
	Rengøringsfirma	168.811	165.000	167.500
	Renholdelse i alt	801.163	878.513	894.898

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Dania Kollegiet

Regnskabsår

2016

Fra

1. august 2015

Til

31. juli 2016

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		2015/16	2015/16	2016/17
			ej revideret	ej revideret
115	Almindelig vedligeholdelse			
	Terræn	196.584	80.000	159.000
	Bygning, klimaskærm	7.250	18.000	13.000
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	323.988	278.000	251.000
	Bygning, fælles indvendig	89.132	104.000	24.000
	Bygning, tekniske installationer	383.436	221.000	287.000
	Materiel	55.647	25.000	35.000
	Indtægter ved syn	-56.327	-26.000	-19.000
	Almindelig vedligeholdelse i alt	999.711	700.000	750.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	218.897	330.000	891.000
	Bygning, klimaskærm	5.806	54.000	25.000
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.406.689	227.000	9.433.000
	Bygning, fælles indvendig	6.735	49.000	721.000
	Bygning, tekniske installationer	480.978	421.000	786.000
	Materiel	44.192	18.000	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	6.163.298	1.099.000	11.856.000
118	Særlige aktiviteter			
	1. Drift af fællesvaskeri			
	Administration	10.932	10.332	10.458
	Sæbekøb	26.600	35.000	35.000
	Drift af fællesvaskeri i alt	37.532	45.332	45.458
	2. Andel af fællesfaciliteters drift			
	Hjemmeside	45	0	0
	Andel af fællesfaciliteters drift i alt	45	0	0
	Særlige aktiviteter i alt	37.577	45.332	45.458
	- Indtægt fællesvaskeri	165.946	235.000	220.000
	Særlige aktiviteter. Nettoudgifter - indtægter	-128.369	-189.668	-174.542
119	Diverse udgifter			
	Vagtordning	8.452	6.000	8.000
	Kontorartikler	3.331	0	0
	Beboerfaciliteter	99.481	100.000	100.000
	Diverse udgifter	0	500	500
	Diverse udgifter i alt	111.264	106.500	108.500
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlæggelsesbeløb pr. m ² , kr.	264	264	277
202	Renter			
	Rente fællesforvaltning - 2,49 %	608.198	262.320	89.808
	Renter i alt	608.198	262.320	89.808

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Dania Kollegiet

Regnskabsår

2016

Fra

1. august 2015

Til

31. juli 2016

Konto	Specifikation	Regnskab 2015/16	Regnskab 2014/15
	Noter til status		
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	121.693.917	121.693.917
	+ tilgang i året	0	0
	+ afgang i året	0	0
	Saldo ultimo	121.693.917	121.693.917
303.1	Forbedringsarbejder mv.		
	Solceller		
	Saldo primo	595.625	595.625
	+ Forbedringsarbejder i året	0	0
	+ Indeksregulering af realkreditlån	0	0
	+ Afdrag og årets resulta (konto 125.1 og 140.1)	-281.408	0
	+ Afskrivninger (konto 126.1)	0	0
	Saldo ultimo	314.217	595.625
	Forbedringsarbejder i alt	314.217	595.625
305.1	Tilgodehavende leje inkl. varme		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.265	55
	Tilgodehavende hos kommunen	0	0
	Tilgodehavende leje inkl. varme i alt	9.265	55
305.4	Tilgodehavende fraflytninger		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	7.683	48.153
	Tilgodehavende hos kommunen	0	0
	Tilgodehavende fraflytninger i alt	7.683	48.153

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Dania Kollegiet

Regnskabsår

2016

Fra

1. august 2015

Til

31. juli 2016

Konto	Specifikation Noter til status	Regnskab 2015/16	Regnskab 2014/15
305.5/425.3	Telefon & it regnskab		
	Udgifter:		
	Administrationsbidrag	13.075	13.050
	Abonnement Bolignet Aarhus	382.722	377.736
	Henlæggelse switche	58.080	57.376
	Udgifter i alt	453.877	448.162
	Indtægter:		
	Indbetalt telefon & it bidrag	-398.788	-447.474
	Saldo primo	-49.442	-50.130
	Indtægter i alt	-448.230	-497.604
	Årets resultat overført til næste år	5.647	-49.442
	Antenneregnskab		
	Udgifter:		
	Administrationsbidrag	7.409	9.677
	TV signal	337.217	302.389
	Udgifter i alt	344.626	312.066
	Indtægter:		
	Indbetalt telefon & it bidrag	-406.809	-398.261
	Saldo primo	-90.446	-4.251
	Indtægter i alt	-497.254	-402.511
	Årets resultat overført til næste år	-152.629	-90.446
305.5/425.3	Afsluttede forbrugsregnskaber		
	Antenne/IT regnskab - specificeret ovenfor	0	0
	Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0
	balancen	**negativ saldo står på 425.3 i	
305.6	Andre debitorer		
	Tilgodehavende forsikringserstatning	20.636	0
	Energi	207.336	22.178
	Tilgodehavende vaskeriefregning	22.413	22.873
	Andre debitorer i alt	250.385	45.051
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	21.713.005	20.875.558
	÷ Forbrugt i året (konto. 116.1)	-6.163.298	-1.780.473
	÷ Forbrugt i året (konto 305.5)	0	-13.455
	+ Årets henlæggelse (konto. 120 og 305.5)	2.632.080	2.631.376
	Saldo ultimo	18.181.787	21.713.005

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Dania Kollegiet

Regnskabsår

2016

Fra

1. august 2015

Til

31. juli 2016

		Regnskab 2015/16	Regnskab 2014/15
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	74.615	75.303
	÷ Forbrugt i året (konto. 130.2)	-121	-688
	+ Årets henlæggelse (konto. 123)	5.085	0
	Saldo ultimo	79.578	74.615
407	Opsamlet resultat		
	Saldo Primo	804.771	1.238.779
	÷ Årets underskud (konto 210)	0	-171.474
	+ Årets overskud (konto 140)	0	0
	+ Budgetmæssigafvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
	÷ Budgetmæssigafvikling af overskud (konto 203.6)	-474.687	-262.534
	Saldo ultimo	330.084	804.771
	Heraf finansieret underskud	0	0
	Bogført saldo	330.084	804.771
421	Skyldige omkostninger		
	Revision	0	28.045
	Renovation	75.854	0
	Prioritetsydelse	334.985	333.127
	Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	4.311
	Uafhentede deposita	0	3.584
	Skyldige omkostninger i alt	410.839	369.067
423	Deposita og forudbetalt leje		
	Forudbetalt leje	103.456	61.302
	Deposita	2.027.296	2.026.145
	Deposita og forudbetalt leje i alt	2.130.752	2.087.447
425.3	Afsluttede forbrugsregnskaber		
	Antenne	146.982	139.888
	Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	146.982	139.888

Oversigt over prioritetsgæld

Kollegiekontoret i Aarhus, afd. 19, Dania Kollegiet 2015/16

	Rentefod	Hovedstol	Restgæld 1/8	Afdrag	Afdragsbidrag	Renter	Rentebidrag	Indeksopskrivning	Restgæld 31/7	Byggefonds- forpligtelse	Udløb år
Ejendommens oprindelige belåning:											
NK 001	2,50	16.568.657	13.025.495	563.962	44.311	479.495	479.495	99.218	12.560.751 +		2046
NK 002	2,50	11.095.000	8.699.846	377.051	29.625	314.379	314.379	66.267	8.389.062 +		2046
NK 003	2,50	9.955.000	7.783.582	337.718	26.535	310.421	310.421	59.286	7.505.151 +		2046
NK 101	2,50	12.130.000	9.606.440	409.076	32.142	351.605	351.605	73.203	9.270.566 +		2046
NK 102	2,50	12.130.000	9.602.352	409.135	32.146	351.495	351.495	73.170	9.266.388 +		2046
NK 103	2,50	12.132.000	9.594.750	409.331	32.162	346.974	346.974	73.110	9.258.529 +		2046
NK 501	4,21	37.816.000	30.350.483	1.199.609	0	602.912	122.344	0	29.150.874 +		2036
NK 502	1,88	451.000	361.630	14.519	0	5.768	502	0	347.111 +		2037
Total		112.277.657	89.024.578	3.720.401	196.922	2.763.048	2.277.216	444.254	85.748.431		
Landsbyggefonden	xx	2.861.880	2.861.880	0	0	0	0	0	2.861.880 +		2047
Landsbyggefonden	xx	2.739.170	2.739.170	0	0	0	0	0	2.739.170 +		2047
Landsbyggefonden	xx	2.943.640	2.943.640	0	0	0	0	0	2.943.640 +		2047
Total		8.544.690	8.544.690	0	0	0	0	0	8.544.690		
Oprindelige lån i alt		120.822.347	97.569.268	3.720.401	196.922	2.763.048	2.277.216	444.254	94.293.121		

Lån markeret med "xx" er rentefrie. Indfries senest jævnfør udløbsår.

Forretningsførers påtegning

Foranstående regnskab er opstillet efter lovgivning og vedtægters regler.

Aarhus den 10. oktober 2016

Per Juulsen
Direktør

Den uafhængige revisors erklæringer

Til afdelingen og øverste myndighed i Kollegiekontoret i Aarhus

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Kollegiekontoret i Aarhus, afdeling 19, Dania Kollegiet for regnskabsåret 1. august 2015 - 31. juli 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsetik jfr. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. juli 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2015 - 31. juli 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Udtalelse om ledelsens årsberetning

Vi har i henhold til god revisorskik gennemlæst ledelsens årsberetning. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Aarhus den 10. oktober 2016

Revisionsinstituttet

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 53 37 19 14

Kristian Stenholm Koch
statsautoriseret revisor

Afdelingsbestyrelsens påtegning

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Aarhus den 9. november 2016

Jonas Høst

Martin Lønsmann Hansen

Eva Voigt Kanstrup

Peter Preben Eggertsen

Afdelingsmødets påtegning

Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Aarhus den

Bestyrelses påtegning

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Aarhus den 10. oktober 2016

René Skau Björnsson
Formand

Dirigent