

FORENINGEN KOLLEGIENET ODENSE

(FKO)

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 2010/2011

(PERIODEN 01.08.2010 - 31.07.2011)

LEDELSENS BERETNING

Årsregnskabet

De nødvendige oplysninger til bedømmelse af foreningens økonomiske stilling og resultatet af foreningens drift i det forløbne år fremgår af denne beretning, resultatopgørelse, balance samt noter.

Aktiviteter

Foreningen Kollegiet Odense blev stiftet i foråret 1998 med det formål at varetage medlemmernes interesser i forbindelse med ekstern netopkobling.

Medlemmerne er kollegier og ungdomsboligbebyggelser i Odense samt organisationer med tilknytning til Odenses uddannelsessøgende. Pr. 31.07.2011 var der 40 tilsluttede medlemsorganisationer.

Årets resultat samt budget

Årsregnskabet udviser et overskud på kr. 555.640,-

Budgettet for regnskabsåret 2010/2011 udviser balance med indtægter og udgifter.

Bemærk. Ved repræsentantskabsmødet d. 13. april 2011 har repræsentantskabet godkendt at forventet overskud overføres til brug i regnskabsåret 2011/2012 til indkøb af ny firewall.

Foreningens likviditet er gunstig og egenkapitalen udgør pr. 31.07.2011 kr.1.179.087,-

Årsregnskabet har ikke været påvirket af større ekstraordinære eller midlertidige forhold, som ikke fremgår.

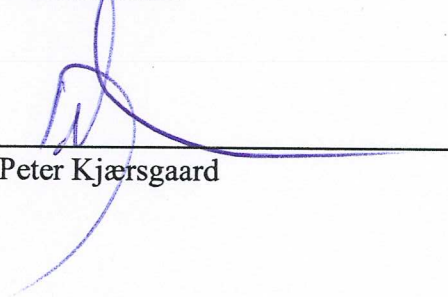
LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og administrator har aflagt årsrapport for 2010/11

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og vedtægternes krav. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, således at årsrapporten efter vor opfattelse er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik.

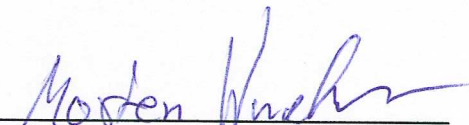
Odense, den 12/12 2011

Administrator:




Peter Kjærsgaard


Godkendt af bestyrelsen, den 14/12 2011



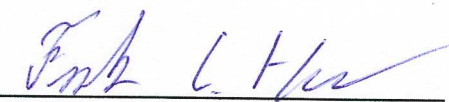
Morten Knudsen (formand)



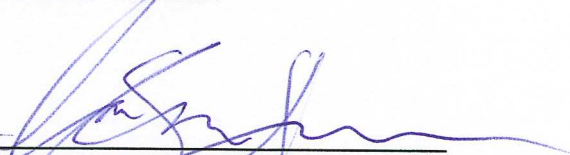
Henning Blume Islund
(næstformand)



Mathies Glasdam



Frank Hansen



Christian Ejlskov Hansen

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne og god regnskabsskik.

Rapporteringsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Indtægter

Kontingentindtægter samt indtægter fra knudepunkter indtægtsføres på tidspunktet for varens levering.

Omkostninger til knudepunkter og internetopkoblinger

Omkostninger til forbedring og udbygning af knudepunkter og internetopkobling udgiftsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Den løbende vedligeholdelse og opgradering af eksisterende knudepunkter og internetopkoblinger udgiftsføres løbende i resultatopgørelsen.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. august 2010 til 31. juli 2011

Note Specifikation	Resultat 2010/2011	Budget 2010/2011	Regnskab 2009/2010
INDTÆGTER			
1 Kontingent/indtægt knudepunkter	<u>1.786.910</u>	<u>1.779.540</u>	<u>1.780.830</u>
UDGIFTER			
2 Driftsomkostninger	901.888	1.347.753	1.906.478
3 Lønomsomkostninger	212.755	250.000	207.913
4 Administrationsomkostninger	<u>136.880</u>	<u>181.787</u>	<u>149.920</u>
Resultat før renter	535.386	0	-483.481
Renteindtægter	<u>20.254</u>	<u>0</u>	<u>16.154</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>555.640</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>-467.327</u></u>

BALANCE PR. 31. JULI 2011

Note	Specifikation	31.07.2011	31.07.2010
AKTIVER			
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER			
5	Knudepunkter	0	0
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u>0</u>	<u>0</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER			
6	Periodeafgrænsningsposter	308.200	340.671
7	Likvide beholdninger	<u>1.248.769</u>	<u>1.532.990</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>1.556.969</u>	<u>1.873.661</u>
AKTIVER I ALT		<u>1.556.969</u>	<u>1.873.661</u>
PASSIVER			
8	EGENKAPITAL	1.179.087	619.502
KORTFRISTET GÆLD			
9	Skyldige omkostninger	<u>377.881</u>	<u>1.254.159</u>
KORTFRISTET GÆLD I ALT		<u>377.881</u>	<u>1.254.159</u>
PASSIVER I ALT		<u>1.556.969</u>	<u>1.873.661</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	Resultat 2010/2011	Budget 2010/2011	Regnskab 2009/2010
1 Kontingent:			
2 Rasmus Raskkollegiet	310.080	311.220	310.080
3 H.C.Ørstedskollegiet	296.400	296.400	296.400
5 Teknisk Kollegium	65.550	65.550	65.550
6 Bredstedgadekollegiet	41.040	41.040	41.040
7 Carl Nielsen Kollegiet	20.520	20.520	20.520
8 Pjentedamsgadekollegiet	17.100	17.100	17.100
10 Åløkkekollegiet	22.230	22.230	22.230
11 Hans Tausenkollegiet	14.820	14.820	14.820
12 Lindekollegiet	23.940	23.940	23.940
13 Slotsgadekollegiet	16.530	16.530	16.530
14 Blangstedgårdkollegiet	0	0	0
15 Tornbjergkollegiet	27.360	27.360	27.360
16 4. Maj Kollegiet	44.460	43.890	44.460
17 Bjørnevangelen	27.360	27.360	27.360
18 Solsikkemarken	34.200	34.200	34.200
19 Glanshatten	54.720	54.720	54.720
20 Store Glasvej	18.240	18.240	18.240
21 Thomas B. Thrigeskollegiet	27.360	27.360	27.360
22 Kaj Munkkollegiet	47.880	47.880	47.880
23 Guldsmedevænget	22.800	22.800	22.800
24 Åløkkegården/Rytterkas.	70.680	70.680	70.680
34 Kollegieboligselskabet	4.560	4.560	4.560
36 Sct. Josef	52.440	52.440	52.440
37 Christmas Møllerkollegiet	27.360	27.360	27.360
38 Tornbjergvej/Ridderhatten	43.320	43.320	43.320
39 Nørregade	13.680	13.680	13.680
41 Falen 33	20.520	20.520	20.520
42 Thorsgården	22.800	22.800	22.800
43 Sønderparken	96.900	96.900	96.900
44 Zachariasvej	13.680	13.680	13.680
45 Hvilehøjparken	19.380	19.380	19.380
46 Sdr. Boulevard 190	10.260	10.260	10.260
47 J.B. Winsløw kolleigiet	65.550	65.550	65.550
48 Astma og Allergiforeningen	1.710	1.710	1.710
49 Ravneholtvænget	38.000	31.920	31.920
50 Bikuben kollegiet	50.730	50.160	50.730
51 Vindegade	13.110	13.110	13.110
52 Sprogø	22.800	22.800	22.800
53 Sukkerkogeriet	18.240	18.240	18.240
54 Klostergården	44.460	44.460	44.460
Lejligheder Sprogø	4.140	2.850	4.140
Indtægter knudepunkter	0	0	0
1. gang kontingent	0	0	0
Rykkergebyr mv.	0	0	0
Kontingent i alt	<u>1.786.910</u>	<u>1.779.540</u>	<u>1.780.830</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	Resultat 2010/2011	Budget 2010/2011	Regnskab 2009/2010
2			
Driftsomkostninger:			
Forsikringer	23.477	25.000	20.487
El	84.039	75.000	77.431
Vedligehold/udbygning	18.167	520.000	1.059.609
Vagtudkald - strømsvigt	0	0	1.736
Drift - Internet	776.206	727.753	747.215
Driftsomkostninger i alt	<u>901.888</u>	<u>1.347.753</u>	<u>1.906.478</u>
3			
Lønomsomkostninger:			
Løn servicemedarbejder	166.710	250.000	173.066
Regulering feriepengeforpligtelse	0	0	0
Udgifter til social sikring	900	0	536
Personaleomsomkostninger m.v	45.145	0	34.311
Lønomsomkostninger i alt	<u>212.755</u>	<u>250.000</u>	<u>207.913</u>
4			
Administrationsomsomkostninger:			
Kontorhold	42.953	21.287	73.038
Bestyrelse	4.584	30.000	3.256
Repræsentantskab	2.009	0	2.355
Administrationsbidrag KBS	53.735	48.000	47.543
Revision	24.687	15.000	15.000
Informationsmateriale	0	0	0
Porto	3.396	0	3.153
Kopier	3.229	0	4.213
Kontingent, Studienet DK	135	0	135
Diverse gebyrer	2.154	0	1.228
Tab på debitorer	0	0	0
Diverse	0	67.500	0
Administrationsomsomkostninger i alt	<u>136.880</u>	<u>181.787</u>	<u>149.920</u>
5		31. juli 2011	31. juli 2010
Knudepunkter			
Kostpris 1/8-2010		379.060	379.060
Tilgang i årets løb		0	0
Afgang i årets løb		0	0
Kostpris 31/7-2011		<u>379.060</u>	<u>379.060</u>
Af- og nedskrivninger 1/8-2010		379.060	379.060
Årets afskrivninger		0	0
Akkumulerede afskrivninger på afhændede aktiver		0	0
Af- og nedskrivninger 31/7-2011		<u>379.060</u>	<u>379.060</u>
Regnskabsmæssig værdi 31/7-2011		<u>0</u>	<u>0</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	31. juli 2011	31. juli 2010
6		
Periodeafgrænsningsposter:		
Forsikring stormflod 2011	8.996	8.001
Arb.skadeforsikring 2011	692	677
Ravnholtvænget opkrævning 16 boliger dec.-juli	6.080	0
Fyns Optiske Net 3. kv. Vedr. Hans Tausen kollegiet	3.120	0
Administrationsbidrag til KBS aug.-sep.	9.785	0
Administrationsbidrag til KBS i regnskabsåret	3.274	7.746
Husleje 3. kv. 2010	3.815	3.750
Netdesign support	53.251	53.251
Fire&Security abn 2009	0	1.622
Energi Fyn fiber til RR 2010/2011	0	42.188
Energi Fyn fiber til RR 2011/2012	31.672	31.672
LAMB soft/hardware antivirus 2010/2011	0	4.436
LAMB soft/hardware antivirus 2011/2012	15.225	0
LAMB soft/hardware antivirus 2012/2013	15.225	0
LAMB soft/hardware antivirus aug.-dec. 2013	5.075	0
AGIS - service INERGEN-anlæg 2011	1.677	0
Fyns optiske net HCØ-Klosterbakken 2010/2011	0	37.500
Fyns optiske net HCØ-Klosterbakken 2011/2012	37.500	37.500
Fyns optiske net HCØ-Klosterbakken 2012/2013	37.500	37.500
Fyns optiske net HCØ-Klosterbakken 2013/2014	37.500	37.500
Fyns optiske net HCØ-Klosterbakken 2014/2015	32.813	32.813
Renter pr. 30/6 Sparekassen Fåborg	5.000	4.516
Periodeafgrænsningposter i alt	<u>308.200</u>	<u>340.671</u>
7		
Likvide beholdninger:		
Sparekassen Fåborg	498.719	1.532.990
Østjyds Bank - aftaleindlån	750.000	0
Kassebeholdning	50	0
Likvide beholdninger i alt	<u>1.248.769</u>	<u>1.532.990</u>
8		
Egenkapital primo	619.502	1.086.829
Oprettelsesgebyr 16 boliger Ravnholtvænget	3.945	0
Årets tilgang	0	0
Årets resultat	555.640	-467.327
Egenkapital i alt	<u>1.179.087</u>	<u>619.502</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	31. juli 2011	31. juli 2010
9 Skyldige omkostninger:		
A-skat	0	2.069
Am-bidrag	0	487
Aktivitetskonto	1.000	1.000
Feriegiro	486	396
ATP-bidrag	0	60
Revision	16.250	11.875
Kopier	0	263
Porto	39	265
3 mobilt bredbånd	374	374
El-forbrug HCØ	76.539	71.806
Vagtudkald strømsvigt serverrum	0	1.736
DTU - forskningsnet	263.592	187.320
Netdesign -plan større OE+HCØ	0	11.915
Thorsgården	0	5.700
Forudbetalt kontingent medlemmer	19.602	0
Diverse kreditorer	0	958.894
Skyldige omkostninger i alt	<u>377.881</u>	<u>1.254.159</u>

Den uafhængige revisors påtegning

Til repræsentantskabet i Foreningen Kollegienet Odense

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Kollegienet Odense for regnskabsåret 1. august 2010 - 31. juli 2011. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ansvar omfatter endvidere valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af 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 foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. juli 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2010 til 31. juli 2011 i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabs-skik.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

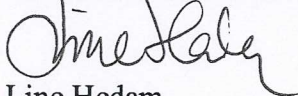
Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Odense, den 28. november 2011

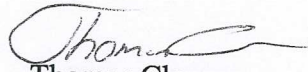
PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret revisionspartnerselskab



Line Hedam

Statsautoriseret revisor



Thomas Clausen

Statsautoriseret revisor