

Kollegianersamfundet på

OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM

Halvårlig rapport marts 2015 – august 2015

Indhold

Erklæringer.....	3
Ledespåtegning.....	3
Revisorerklæring	4
Ledelsesberetning.....	5
Kollegianersamfundets oplysninger.....	5
Beretning.....	6
Regnskab og budget 1.marts 2015– 31. august 2015.....	8
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Tabeller og noter.....	11

Erklæringer

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt halvårlig rapport for 1. marts 2015 - 31. august 2015 for Kollegianersamfundet på Otto Mønstedts Kollegium. Den halvårige rapport indbefatter ikke Kollegianersamfundets tilknyttede klubregnskaber.

Rapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at den halvårige rapport giver et retvisende billede af Kollegianersamfundets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. august 2015 samt af resultatet af Kollegianersamfundets aktiviteter for marts 2015 - august 2015.

København, den _____.

Hans Prytz Henriksen

Ida Vægter Rasmussen

Generalforsamlingens godkendelse

Undertegnede bekræfter hermed at generalforsamlingen dags dato har godkendt denne halvårige rapport for marts 2015 - august 2015 for Kollegianersamfundet på Otto Mønstedts Kollegium.

København, den _____

Dirigent

Erklæringer

Revisorerklæring

Til kollegianere på Otto Mønstedts Kollegium

Vi har efter valg ved repræsentantskabet udført gennemgang af den halvårslige rapport for Kollegianersamfundet på Otto Mønstedts Kollegium for perioden 1. marts 2015 – 31. august 2015.

Formandskabet har ansvaret for rapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en generel konklusion om rapporten.

Den udførte gennemgang

Vi har udført en gennemgang med henblik på at opnå en tilfredsstillende grad af sikkerhed for, at rapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En gennemgang omfatter forespørgsler til kollegianersamfundets Formandskab og administration samt analyser af regnskabstal. *Desuden er foretaget en begrænset stikprøvevis gennemgang af bilag for at danne et indtryk af, om der skulle forekomme utilsigtede eller tilsigtede fejl og mangler.* Vi har ikke gennemgået Kollegianersamfundet tilknyttede klubregnskaber. Vi har ikke udført en komplet revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om rapporten.

Uafhængighed

Vi er af kollegiets generalforsamling den 7. april 2015 valgt til parlamentariske revisorer af dette regnskab blandt kollegiets midte. Vores forhold til kollegianersamfundets daglige ledelse og administration er ikke og har ikke været væsentligt tættere knyttet end normalt forekommende som led i kollegial deltagelse.

Konklusion

Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at rapporten giver et retvisende billede af kollegianersamfundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2015 samt resultatet af kollegianersamfundets aktiviteter for regnskabsåret 1. marts 2015 – 31. august 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den _____.

Kristian Printz

Anders Lundegaard Berg

Ledelsesberetning

Kollegianersamfundets oplysninger

Otto Mønstedts Kollegium

Rektorparken 1
2450 København SV

Telefon: 30 38 96 30
Hjemmeside: www.omk.dk
E-mail: formandskabet@omk.dk

Etableret: 6. februar 1956
CVR-nummer: 33186843
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. marts 2015 – 31. august 2015

Daglig ledelse

Hans Prytz Henriksen
Ida Vægter Rasmussen

Bogholder

Maria Smed Sahlholdt

Ledelsesberetning

Beretning

Aktivitet

Kollegianersamfundets aktiviteter består i at varetage kollegianerne på Otto Mønstedts Kollegiums interesser og at organisere et velfungerende og integreret kollegianersamfund.

Væsentlige begivenheder i regnskabsåret

I dette regnskabsår er ølkælderens økonomi blevet undersøgt. Ølkælderens konto havde i et længere stykke tid flere gange stået i minus, og derfor blev der lavet et detaljeret overblik over økonomien i ølkældereren.

Tidligere har ølkældereren fået et lån af Kollegianersamfundet på 20.000 kr., hvilket skulle kapital bundet i ølkældereren i form af et lager. Over tiden er der dog sket et svind, og det blev konkluderet, at for at ølkældereren igen skulle have 20.000 kr. i kapital, måtte Kollegianersamfundet yde et nyt lån på 6.108,52 kr. Dette er tiltænkt som et lån, som ølkældereren skal afdrage på halvårligt ved at sætte avancen op på produkterne. Det første afdrag vil efter optælling af lageret ske i september 2015. Endvidere er reglerne for kredit strammet, så køkkerne ikke kan købe produkter i ølkældereren, hvis de ikke har betalt tidligere regninger.

Grundet elektroniserede låse, der er blevet fuldt introduceret for kollegiet, er der endvidere blevet tilbagebetalt nøgledposita i forbindelse med kollegianernes tilbagelevering af nøgler til DISC, værkstedskældereren, musikklubben og sportsklubben. Der er dog stadig et beløb tilbage på 9.280 kr. for nøgledposita, der må konkluderes at være grundet mistede nøgler o.lign., da udbetalingen for nøgledposita stoppede officielt 1. juli 2015. I det kommende halvår skal det undersøges, hvad disse overskydende penge kan bruges til.

I halvåret er der yderligere sat fokus på forfaldne fakturaer og rykkere. Der er blevet lavet en fuld gennemgang af disse, hvilket har medført bogføring af diverse kreditnotaer for fakturaer for beboere, der er flyttet, eller hvor fakturaerne blev udstedt forkert. Dette vil fortsat være i fokus i det kommende halvår, så gælden, kollegianere skylder, dækker over et retvisende beløb, og så kollegianerne bliver opfordret til at betale fakturaer til tiden.

Ud over dette er der i forbindelse med en større transaktion ændret regnskabspraksis for bogføring af fondsindtægter og udgifter. Da disse ikke dækker over reelle udgifter og indtægter, er det blevet bestemt, at de fremover skal bogføres under Kollegianersamfundets balance og ikke i resultatopgørelsen. I forbindelse med 2. halvår 2014 blev der bogført en fondsindtægt på 100.000 kr. i forbindelse med Grøn Profil projektet, men dette beløb er blevet tilbagebetalt til KAB. I den forbindelse blev resultatet for 2. halvår 2014 nedskrevet med 100.000 kr. fra 126.034,66 kr. til 26.034,66 kr.

Endvidere er der i regnskabsperioden udviklet en ny regnskabsfil, der skal gøre det nemmere for kollegianerne, Baren og Kollegianersamfundet at udarbejde budget og regnskab for Otto Mønstedts Kollegiums fester.

Kollegianersamfundet har overordnet en sund økonomi. Dette skyldes god økonomistyring af Formandskabet, bogholderen og Repræsentantskabet, og fremtidigt vil disse arbejde på at vedligeholde dette.

En sund økonomi indeholder følgende: En passende opsparing, projektbudget samt regnskaber, begrænsning af lønninger, overholdelse af budget, tættere samarbejde med parlamentariske revisorer samt fuld regnskabspraksis overalt i kollegianersamfundet.

Indtægterne var for dette halvår er på 300.783,17 kr. Det er tidligere lavet til praksis, at kollegianersamfundets opsparing skal bestå af 10 % af halvårets indtægter, i dette tilfælde 30.078,32 kr. Dog er det i samarbejde med de parlamentariske revisorer blevet besluttet, at i forbindelse med årets høje resultat samt en stor likvid beholdning overføres der 22.728,53 kr. til opsparingskontoen, så denne har en værdi af 50.000 kr., hvilket omtrent svarer overens med overskuddet for et helt regnskabsår (to halvår).

Det regnskabsmæssige resultat

Periodens resultat er på 42.005,07, og vurderes at være rimelig ud fra det budgetterede resultat på 36.852 kr. samt de foregående perioder. Det ses dog som et forholdsvist stort overskud, og i den forbindelse viser budgettet for kommende halvår et noget lavere resultat, da Kollegianersamfundet har en sund økonomi og behøver et mindre overskud for kommende periode.

Hændelser efter regnskabsårets udløb

Ølkælderens er blevet optalt, og i den forbindelse er der sket et afdrag på gælden på 500 kr.

Endvidere står der 15.405,09 kr. for meget på nøgledeposita og klubkonti i forhold til, hvilke indestående diverse klubber har. Dette beløb overføres i løbet af september 2015 til driftskontoen. Det vil sige, at der i øjeblikket både er 15.405,09 kr. for meget på denne konto i forhold til, størrelsen på indestående diverse klubber har, samtidig med at der står 9280 kr. på kontoen for nøgledeposita, der ikke forventes at blive udbetalt.

Ud over dette er der sket meget få hændelser, og disse er kommenteret i denne rapport under noter eller i overstående beretning.

Regnskab og budget 1.marts 2015– 31. august 2015

Anvendt regnskabspraksis

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

Generelt

Rapporten omfatter kun kollegianersamfundets indkomst og formueforhold.

Formuefordeling:

Der er ikke foretaget fordeling af kollegianersamfundets aktiver og passiver.

Vederlag til indehaver:

Da kollegianersamfundet på Otto Mønstedts Kollegium består af kollegiets midte, og da det ikke er foreningens formål at skabe overskudsgivende forretning, er der ikke foretaget vederlag hertil.

Resultatopgørelsen

Indtægter:

1) Ordinære indtægter:

Kontingenter, udlejning af Efor + spejlsale, , overskud fra fester, ansøgningsgebyrer, renteindtægter, øvrige indtægter, tilskud fra OMKnet, KAB samt Ottos Trøst og udlejning af ladcykel

2) Afgifter:

Indtægter fra brandafgifter, studieaktivitetskontrol samt rykkergebyrer.

3) Fondsindtægter

Udgifter:

4) Omkostninger til faciliteter:

OMKnet, avisordning, bevillinger fra Repræsentantskabet samt diverse udgifter.

5) Udgifter ifm. fondsbevillinger

6) Udgifter ved arrangementer:

Kollegianerarrangementer, Ramangangsjang, dørmænd til fester, underskud fra fester og huslejepræmie ved julebingo.

7) Administrationsomkostninger:

Kontoromkostninger, repræsentation og finansielle poster som renteudgifter og bankgebyrer

8) Personaleomkostninger:

Lønninger til ansatte af Kollegianersamfundet

9) Frivillighedsomkostninger:

De ulønnedes påskefrokost, øl/vand til Repræsentantskabsmøder, introfester samt udgifter til andet frivillighed.

Budget:

Der budgetteres kun med poster, som eksisterer i perioden.

Regnskab og budget 1.marts 2015– 31. august 2015

Oversigt 1 - Resultatopgørelse

		Resultat	Budget	Budget
	Tabel	<u>1. halvår '15</u>	<u>1. halvår '15</u>	<u>2. halvår '15</u>
Indtægter				
Ordinære indtægter	1+1.2	kr. 279,567.17	kr. 290,732.50	kr. 288,482.50
Indtægt fra gebyrer	2	kr. 12,690.00	kr. 7,500.00	kr. 7,500.00
Fondsindtægter	3	kr. 8,526.00	kr. 15,000.00	kr. -
Indtægter i alt		<u>kr. 300,783.17</u>	<u>kr. 313,232.50</u>	<u>kr. 295,982.50</u>
Udgifter				
Omkostninger til faciliteter	4+4.2	kr. 139,696.11	kr. 140,756.00	kr. 175,756.00
Udgifter if. fondsbevillinger	5	kr. 8,296.00	kr. 20,000.00	kr. -
Udgifter ved arrangementer	6	kr. 27,157.91	kr. 30,500.00	kr. 26,257.00
Administrationsomkostninger	7	kr. 677.62	kr. 2,000.00	kr. 2,000.00
Personaleomkostninger	8	kr. 62,917.75	kr. 69,124.50	kr. 62,353.50
Frivillighedsomkostninger	9	kr. 20,032.71	kr. 14,000.00	kr. 22,500.00
Udgifter i alt		<u>kr. 258,778.10</u>	<u>kr. 276,380.50</u>	<u>kr. 288,866.50</u>
Årets resultat		kr. 42,005.07	kr. 36,852.00	kr. 7,116.00
Resultatdisponering				
Overført til egenkapital		kr. 42,005.07		

Regnskab og budget 1.marts 2015– 31. august 2015

Oversigt 2 - Balance

Aktiver

Tabel 1. halvår '15

Tilgodehavender		
Driftkapital bundet i Ølkælderens		kr. 26,108.52
Tilgodehavender	10	kr. 22,462.23
Tilgodehavender i alt		<u>kr. 48,570.75</u>
Likvide beholdninger		
Kasse		kr. -
Driftkonto		kr. 70,153.65
Opsparingskonto		kr. 27,271.47
Fondsindtægtskonto		kr. 269.83
Klubber og nøgledespositakonto		kr. 47,629.18
Ansøgningskonto		kr. 25.00
Otto Festival		kr. 15,120.50
Likvidebeholdninger i alt		<u>kr. 160,469.63</u>
Aktiver i alt		kr. 209,040.38

Passiver

Tabel 1. halvår '15

Egenkapital		
Egenkapital	11	kr. 154,016.90
Gældsforpligtelser		
Kortfristede gældsforpligtelser		
Indestående fra klubber/udvalg	12	kr. 45,543.49
Nøgledesposita	13	kr. 9,480.00
Gældsforpligtelser i alt		<u>kr. 55,023.49</u>
Passiver i alt		kr. 209,040.39

Regnskab og budget 1.marts 2015– 31. august 2015

Tabeller og noter - Oversigt 1 - Noter til resultatopgørelsen - indtægter

<i>Tabel 1</i>		<u>1. halvår '15</u>	<u>1. halvår '15</u>	<u>2. halvår '15</u>
	Note			
Ordinære indtægter				
Kontingent - Kollegianersamfund		kr. 110,520.00	kr. 110,520.00	kr. 110,520.00
Kontingent - OMKnet		kr. 125,256.00	kr. 125,256.00	kr. 125,256.00
Udlejning - Efor + Spejlsale		kr. 21,500.00	kr. 20,000.00	kr. 20,000.00
Overskud fra fester	1	kr. 14,696.67	kr. 8,000.00	kr. 6,000.00
Ansøgningsgebyrer	2	kr. 325.00	kr. 400.00	kr. -
Renteindtægter		kr. -	kr. -	kr. 150.00
Øvrige indtægter		kr. 707.00	kr. 400.00	kr. 400.00
Tilskud - Bogholderens løn		kr. 3,385.50	kr. 3,385.50	kr. 3,385.50
Tilskud - Bardirektørernes løn	3	kr. 2,257.00	kr. 6,771.00	kr. 6,771.00
Tilskud - KAB beboerkonto	4	kr. -	kr. 15,000.00	kr. 15,000.00
Udleje - Ladcykel		kr. 920.00	kr. 1,000.00	kr. 1,000.00
Ordinære indtægter i alt		<u>kr. 279,567.17</u>	<u>kr. 290,732.50</u>	<u>kr. 288,482.50</u>

Tabel 1.2

Øvrige indtægter	1
Løse penge i FMS	kr. 7.00
Salg af brandspande	kr. 700.00
Øvrige indtægter i alt	<u>kr. 707.00</u>

Bemærkninger til de enkelte punkter:

Tabel 1

- 1) Overskud fra fester – Større end forventet, grundet manglende bogføring af sidste halvårs fester og derfor et større beløb på denne post
- 2) Ansøgningsgebyrer - vil i løbet af kommende halvår frafalde, da kollegiet i fremtiden ikke står for ansøgninger fra mulige beboere
- 3) Tilskud - Bardirektørernes løn – Grundet manglende overførsler fra Baren for maj-august er dette beløb lavere end forventet. De manglende overførsler forventes at blive modtaget i september 2015 i stedet.
- 4) Tilskud KAB beboerkonto – Der kunne bevilges op til 15.000 kr., men dette blev ikke udnyttet

Tabel 1.2

- 1) Udspecificering af øvrige indtægter, som det fremgår af konto-oversigten

Regnskab og budget 1.marts 2015– 31. august 2015

Tabeller og noter - Oversigt 4 - Noter til resultatopgørelsen - indtægter

		Resultat	Budget	Budget
		<u>1. halvår '15</u>	<u>1. halvår '15</u>	<u>2. halvår '15</u>
<i>Tabel 2</i>				
Indtægter fra gebyrer				
Brandafgifter		kr. 950.00	kr. 2,000.00	kr. 2,000.00
Studieaktivitetskontrol afgift	1	kr. 4,800.00	kr. 2,500.00	kr. 2,500.00
Rykkergebyr	2	kr. 6,940.00	kr. 3,000.00	kr. 3,000.00
Indtægter fra gebyrer i alt		<u>kr. 12,690.00</u>	<u>kr. 7,500.00</u>	<u>kr. 7,500.00</u>

<i>Tabel 3</i>				
Fondsindtægter				
Fondsindtægter	1	kr. 8,526.00	kr. 15,000.00	
Fondsindtægter i alt		<u>kr. 8,526.00</u>	<u>kr. 15,000.00</u>	<u>kr. -</u>

Bemærkninger til de enkelte punkter:

Tabel 2

- 1) Studieaktivitetskontrol – ekstraordinær høj grundet flere kollegianeres manglende aflevering af studieaktivitetssedler
- 2) Rykkergebyr – høj grundet stort fokus på ubetalte fakturaer

Tabel 3

- 1) Fondsindtægter – Fondsindtægter til møbler i læsesalen. Intet budgetteret beløb, da fondsintægter fremover vil registreres som passiver

Regnskab og budget 1.marts 2015– 31. august 2015

Tabeller og noter - Oversigt 5 - Noter til resultatopgørelsen - udgifter

Tabel 4	Note	Resultat		Budget	
		1. halvår '15	1. halvår '15	1. halvår '15	2. halvår '15
Omkostninger til faciliteter					
Lokaler, reparation/vedligeholdelse		kr. -	kr. -	kr. -	kr. -
OMKnet		kr. 125,256.00	kr. 125,256.00	kr. 125,256.00	kr. 125,256.00
Avisordning	1	kr. -	kr. -	kr. 40,000.00	kr. 40,000.00
Bevillinger fra REP	2	kr. 6,569.00	kr. 15,000.00	kr. 10,000.00	kr. 10,000.00
Diverse udgifter		kr. 7,871.11	kr. 500.00	kr. 500.00	kr. 500.00
Omkostninger til faciliteter i alt		kr. 139,696.11	kr. 140,756.00	kr. 175,756.00	kr. 175,756.00

Tabel 4.2	
Diverse udgifter	1
Lygter ladcykel	kr. 200.00
KODA-gebyr for Otto Festival flere år	kr. 4,361.11
Studieaktivitetspræmie	kr. 119.00
Fremlejers gæld til 8. vest	kr. 200.00
Glasdør nytår 2013/2014	kr. 2,991.00
Diverse udgifter i alt	Total: 7,871.11

Tabel 5			
Udgifter if. fondsbevillinger			
Udgifter - Fondsbevillinger	1	kr. 8,296.00	kr. 20,000.00
Udgifter if. fondsbevillinger i alt		kr. 8,296.00	kr. 20,000.00

Tabel 6			
Udgifter ved arrangementer			
Kollegianerarrangementer		kr. 608.65	kr. 3,000.00
Ramangangsjang		kr. 687.75	kr. 5,000.00
Dørmænd til fester	1	kr. 25,156.25	kr. 17,500.00
Underskud fra fester		kr. 705.26	kr. 5,000.00
Huslejepræmie ved julebingo		kr. -	kr. 2,257.00
Udgifter ved arrangementer i alt		kr. 27,157.91	kr. 30,500.00

Bemærkninger til de enkelte punkter:

Tabel 4

- 1) Avisordning – Denne post er steget i forhold til seneste år grundet sund økonomi for Kollegianersamfundet
- 2) Bevillinger fra REP - budget for næste halvår lavere end i år, da sidste halvårs mulige bevillinger på 15.000 kr. ikke blev udnyttet. Pengene er i stedet gået til en stigning af avispenge til kollegianerne.

Tabel 4.2

- 1) Udspecificering af diverse udgifter, som det fremgår af konto-oversigten. Især høj grundet betaling af KODA-afgift fra tidligere års festivaler (2013 og 2014) samt bogføring af glasdør for nytår 2013/2014, hvor det blev opgivet at indkræve resten af gælden

Tabel 5

- 1) Udgifter - Fondsbevillinger – fondsudgifter til læsesalen. Vil fremover ikke blive bogført som udgift, men som en reducere af passiver

Tabel 6

- 1) Dørmænd til fester – højere end sidste halvår grundet ekstra dørmænd til Otto Festival og sommerfest

Regnskab og budget 1.marts 2015– 31. august 2015

Tabeller og noter - Oversigt 6 - Noter til resultatopgørelsen - udgifter

Tabel 7	Note	Resultat		Budget	
		1. halvår '15	1. halvår '15	1. halvår '15	2. halvår '15
Administrationsomkostninger					
Kontorhold		kr. 560.62	kr. 1,500.00	kr. 1,500.00	
Repræsentation		kr. 114.00	kr. 500.00	kr. 500.00	
Bankgebyrer		kr. 3.00	kr. -	kr. -	
Renteudgifter		kr. -	kr. -	kr. -	
Administrationsomkostninger i alt		kr. 677.62	kr. 2,000.00	kr. 2,000.00	

Tabel 8					
Personaleomkostninger					
Løn - Formandskab	1	kr. 22,570.00	kr. 27,084.00	kr. 20,313.00	
Løn - Bogholder		kr. 6,771.00	kr. 6,771.00	kr. 6,771.00	
Løn - IU		kr. 6,771.00	kr. 6,771.00	kr. 6,771.00	
Løn - Bardirektører	2	kr. 12,413.50	kr. 13,542.00	kr. 13,542.00	
Løn - Ølmand		kr. 3,385.50	kr. 3,385.50	kr. 3,385.50	
Løn - FSU	3	kr. 6,206.75	kr. 6,771.00	kr. 6,771.00	
Løn - Brandudvalg		kr. 2,400.00	kr. 2,400.00	kr. 2,400.00	
Løn - Læsesalsudvalg		kr. 2,400.00	kr. 2,400.00	kr. 2,400.00	
Personaleomkostninger i alt		kr. 62,917.75	kr. 69,124.50	kr. 62,353.50	

Tabel 9					
Frivillighedsomkostninger					
Ulønnedes påskefrokost		kr. 5,259.58	kr. 6,500.00	kr. -	
Øl/vand til REP	1	kr. 4,301.20	kr. 2,000.00	kr. 2,000.00	
Introfester	2	kr. 10,331.93	kr. 4,500.00	kr. 4,500.00	
Omkostninger til frivillige		kr. 140.00	kr. 1,000.00	kr. 1,000.00	
Omkostninger ifm. projekter KAB dækker	3	kr. -	kr. -	kr. 15,000.00	
Frivillighedsomkostninger i alt		kr. 20,032.71	kr. 14,000.00	kr. 22,500.00	

Bemærkninger til de enkelte punkter:

Tabel 8 - noter

- 1) Løn – Formandskabet – Lavere resultat og kommende budget, da der nu kun er to i stedet for tre medlemmer af FMS
- 2) Løn – Bardirektører – Grundet manglende betaling af en bardirektør i august pga. midlertidig bardirektør – Overføres i næste halvår
- 3) Løn - FSU – I marts kun et medlem

Tabel 9 - noter

- 1) Øl/vand til REP – Højere end budgetteret da der ikke var betalt for efterår/vinter 2014, hvilket blev betalt i denne regnskabsperiode i stedet
- 2) Introfester – større da den inkluderer introfesten for efteråret 2014.
- 3) Omkostninger ifm. projekter KAB dækker – ikke udnyttet overhovedet

Regnskab og budget 1.marts 2015– 31. august 2015

Tabeller og noter - Oversigt 7 - Noter til balancen - Tilgodehavender

		Resultat	
		<u>1. halvår '15</u>	<u>2. halvår '14</u>
<i>Tabel 10</i>	Note		
Tilgodehavender			
Debitorer	1	kr. 15,050.00	kr. 15,567.67
OMKnonstars	2	kr. 7,311.03	kr. 9,978.58
Bodegaen	3	kr. 101.20	kr. -
Tilgodehavender i alt		<u>kr. 22,462.23</u>	<u>kr. 25,546.25</u>

Bemærkninger til de enkelte punkter:

Tabel 10 - noter

- 1) Debitorer - posten er faldet grundet fokus på forfalden gæld
- 2) OMKnonstars - gælden er faldet grundet større fokus på omkostninger og indtægter i klubben. Dog er gælden stadig stor.
- 3) Bodegaen – grundet udgift til introfest. I øjeblikket er Bodegaens penge hos Baren, men vil snarest blive overført til Kollegianersamfundet, hvilket vil udligne dette beløb og sørge for, at Bodegaen i stedet har et beløb indestående.

Regnskab og budget 1.marts 2015– 31. august 2015

Tabeller og noter - Oversigt 8 - Noter til balancen - Egenkapital og passiver

	Note	Resultat	Resultat
		<u>1. halvår '15</u>	<u>2. halvår '14</u>
<i>Tabel 11</i>			
Egenkapital			
Saldo pr. 1. marts 2015		kr. 112,011.83	
Årets resultat		kr. 42,005.07	
Saldo 31. august 2015		kr. 154,016.90	

<i>Tabel 12</i>			
Indestående tilhørende klubber/udvalg			
Værkstedsklubben		kr. 11,069.12	kr. 10,458.45
DISC		kr. 7,394.21	kr. 10,350.17
Sportsklubben	1	kr. 4,314.54	kr. 19,075.32
Musikkklubben		kr. 6,448.66	kr. 6,921.00
Ottos piger		kr. 929.79	kr. 1,672.82
Otto Festival	2	kr. 15,120.50	
Efterårsfest 2014	3	kr. 266.67	kr. -7,466.67
Indestående tilhørende klubber i alt		kr. 45,543.49	kr. 41,011.09

<i>Tabel 13</i>			
Nøgledesposita			
	1		
Værkstedsklubben		kr. 410.00	kr. 1,110.00
DISC		kr. 1,600.00	kr. 2,200.00
Sportsklubben		kr. 4,450.00	kr. 5,950.00
Musikkklubben		kr. 2,820.00	kr. 6,120.00
Motorcykelkældereren		kr. 200.00	kr. -
Nøgledesposita i alt		kr. 9,480.00	kr. 15,380.00

Bemærkninger til de enkelte punkter:

Tabel 12 - noter

- 1) Sportsklubben – Noget lavere da der er blevet indkøbt diverse nyt udstyr til klubben
- 2) Otto Festival – Dette beløb dækker over fondsindtægter på 15.000 kr. til Otto Festival 2016 samt indtægt fra rosébar under Sommerfesten på 120,5 kr.
- 3) Efterårsfest 2014 – Tidligere var denne fest ikke bogført, nu mangler 9. etage blot at modtage 266.67 kr. for festen, og så er regnskabet for denne afsluttet

Tabel 13 - noter

- 1) Generelt – er faldet grundet indlevering af nøgler pga. introduktion af elektroniske låse. Dog er der stadig 9280 kr. af nøgledesposita, som ikke er blevet tilbagebetalt, højst sandsynligt grundet mistede nøgler o.lign. Det eneste nøgledesposita, der skal være tilbage fremover, er for motorcykelkældereren, der stadig har manuel lås.