

**Kommune Qeqertalik**

**Boligafdeling 10291**  
**AASIAAT**

**Årsrapport 2021**

**Regnskabsperiode 1. januar til 31 december 2021**

<b>INDHOLDSFORTEGNELSE</b>	<b>SIDE</b>
<u>AFDELINGSOPLYSNINGER</u>	<u>3</u>
<u>REGNSKABSPÅTEGNING</u>	<u>3</u>
<u>DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVIEWERKLÆRING</u>	<u>4</u>
<u>BERETNING FOR ÅRET 2021</u>	<u>5</u>
<u>ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS</u>	<u>7</u>
<u>RESULTATOPGØRELSE FOR 2021</u>	<u>9</u>
<u>BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021</u>	<u>11</u>
<u>NOTER</u>	<u>12</u>
<u>SAMMENDRAG</u>	<u>16</u>

**Afdelingsdata:**

By Aasiaat  
 Bygningsejer Kommune Qeqertalik  
 Administrator INI A/S  
 Afdelingsnummer 10291  
 Ibrugtagningsår 1960  
 Boligtype Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Ikerasanguup Qaava, Kangerlunnguamut, Qimmeqarfik, Tipituup Qaava, Aadarujuup aqq., Pujooriarfik

	<u>01-01-2021</u>	<u>31-12-2021</u>
Boligareal	8.366	8.366
Antal lejemål	131	131
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål	4.800	4.800

**Forsikring**

Udgifter til bygningsforsikring kr. pr. gennemsnitlige m<sup>2</sup> 22

**Revision**

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Afdelingen har ingen afdelingsbestyrelse

**REGNSKABSPÅTEGNING**

I henhold til LTF om leje § 26, udarbejder udlejer ( ved administrator ) hvert år en årsrapport, der reviewes inden det endeligt godkendes af udlejer ( ved bygningsejer ).

Årsrapporten indstilles hermed til bygningsejerens godkendelse.

Administrator

INI A/S

Nuuk den 30. juni 2022

Henrik Rafn

Adm. direktør

## Den uafhængige revisors erklæring

### Til bygningsejer i Afdeling 10-291

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 10-291 for regnskabsåret 01.01.2021 – 31.12.2021, der omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

### Administrators ansvar for årsrapporten

Administrator har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 om udlejning af ejendomme til beboelse. Administrator har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge grønlandsk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsrapporten som helhed ikke i alle henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsrapporten.

### Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at mene, at årsrapporten ikke giver et retvisende billede af boligafdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2021 samt af resultatet af boligafdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2021 – 31.12.2021 i overensstemmelse med Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23 april 2008 om udlejning af ejendomme til beboelse.

### Fremhævelser af forhold i regnskabet

Boligafdelingen har medtaget godkendte budgettal som sammenligningstal i overensstemmelse med krav til regnskabsaflæggelse for hjemmestyrets og kommuners udlejningsejendomme i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 om udlejning af ejendomme til beboelse. Budgetterne har ikke været underlagt review.

Nuuk, den 30.06.2022

## Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 33 96 35 56

### Allan Pedersen

statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne14952

## BERETNING FOR BOLIGAFDELING 10291 ÅR 2021, AASIAAT.

### Afdelingsdata:

Afdelingen består af 131 lejemål, svarende til 8.366, hvilket er uændret i forhold til sidste år.

### Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et overskud på t.kr. 24. Årets resultat svarer til 0,5% af årets husleje.

Der er henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse, til normalstandsættelse ved fraflytning samt til tab ved fraflytning og lejeledighed iht. budgettet.

Tidligere års underskud er afviklet med t.kr. 32.

Bygningsejer har ydet t.kr. 789. i tilskud til dækning af driftsunderskud.

Trods udgifter til almindelig vedligeholdelse samt renovation overholdes i 2021 har der været nødvendigt at opkræve hele budgetterede tilskud fra bygningsejer, samtidig at der har været huslejestigning i 2021 som giver lidt overskud.

Der er igangsat vedligeholdelsesaktiviteter på i alt 1,4 mio. kr., heraf er der indregnet t.kr. 12, som ikke var faktureret ved årets udgang. Derudover er der tomgangsudgifter for i alt t.kr. 61, hvoraf kr. 61 er dækket af henlæggelser. I 2020 var tomgangsudgifterne i alt t. kr. 28.

Det årlige administrationsbidrag er på kr. 4.800 pr. lejemål (2020: 4.800).

INI har i 2021 faktureret boligafdelingerne vedr. ejendomsservice efter fastprisaf tale.

Lejeindtægten pr. m<sup>2</sup> ligger i gennemsnittet for 2021 på kr. 603 pr. m<sup>2</sup> mod kr. 603 pr. m<sup>2</sup> i året før.

INI indstiller, at bygningsejer Qeqertalik Kommune, overfører årets resultat til afvikling af tidligere års underskud.

### Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31/12 2021 på kr. 1,8 mio. Værdipapirerne udgør kr. 2,8 mio. Nettoformuen er positiv med 4,0 mio. kr.

Pga. fald i huslejerestancerne har det været muligt at reducere hensættelsen herom med i alt t.kr. 32 i 2021.

Boligafdelingens overskudslikviditet placeres i børsnoterede investeringsforeninger med lav risiko, for på den måde at opnå størst mulig økonomisk sikkerhed og bedst mulig forrentning af opsparede henlæggelsesmidler. Porteføljen er sammensat af investeringsforeninger med underliggende investering i fortrinsvis danske stats- og realkreditobligationer. Investeringsforeningerne kan i mindre grad gøre brug af virksomhedsobligationer, samt udenlandske stats- og realkreditobligationer. Investering igennem investeringsforeninger sikrer en bedre risikospredning end boligafdelingen ville kunne opnå gennem direkte investering i de underliggende værdipapirer.

For 2021 har investeringen samlet set betydet et negativt afkast på t.kr. 16.

Ud fra det nuværende henlæggelsesniveau er der kun midler til igangsætning af de mest nødvendige arbejder. Der er behov for tilpasning af afdelingens økonomi og vedligeholdelsesplaner til bygningsejers langsigtede planer for boligafdelingen. Da vi ikke for nuværende kender bygningsejers langsigtede

planer for afdelingen, men kan konstatere, at såvel huslejeregulering samt tilskud til afdelingen, svinger fra år til år, er det ikke muligt at opgøre det reelle vedligeholdelseefterslæb i kr.

**Begivenheder efter 31/12 2021:**

Resultatet for næste år forventes at ende på budgetteret niveau kr. 0.

Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen, som kan påvirke bedømmelsen af årsrapporten.

## **ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**

### **Generelt**

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med gældende lejeforordning af 12. maj 2005, Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 samt god regnskabssik.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Sammenligningstal tilpasses ikke i forbindelse med til- og afgang af lejemål.

### **Indtægter**

Indtægter består hovedsagelig af husleje. Indtægtsføring sker i den periode, som indtægten vedrører.

### **Udgifter**

Udgifter opdeles i offentlige og andre faste udgifter, variable udgifter, henlæggelser og ekstraordinære udgifter.

### **Kapitalafkast**

Kapitalafkast til bygningsejer opkræves i henhold til lovgivning om lejberegning via huslejen.

### **Administration**

Administrator opkræver et bidrag for at varetage huslejeopkrævning, bogføring, regnskabsafklæggelse, vedligeholdelse og øvrige administrative forhold.

### **Forsikringer**

Bygningsejer tegner bygningsbrandforsikring på ejendommen. Lejerne skal selv tegne forsikring for at sikre deres indbo.

### **El og vand**

Vandafgift omfatter vand til de enkelte lejemål. Afdelingens energiforbrug vedrører fælles- og udenoms arealer samt vandledningsforsyning.

### **Fremmede tjeneste- og ejendomsfunktionærydelser**

Vedligeholdelse og renholdelse af udenoms- og fællesarealer foretages af ejendomsfunktionærer.

### **Almindelig vedligeholdelse**

Almindelig vedligeholdelse omfatter løbende reparation og vedligeholdelse samt udbedringsarbejder, som ikke er planlagt.

### **Planlagt og periodisk vedligeholdelse**

Bygningernes vedligeholdelsesmæssige stand registreres årligt. På grundlag heraf udarbejdes en vedligeholdelsesplan, som omfatter forventet vedligeholdelse og fornyelse i de kommende 10 år.

Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse sker ifølge vedligeholdelsesplanen. Løbende forbrug herpå udgiftsføres i takt med, at ydelserne rekvireres.

### **Genhusning**

Udgifter til husleje, el, vand og varme til genhusning og opbevaring af bohaver fordeles mellem boligafdelingerne i den pågældende by baseret på antal m<sup>2</sup>.

### **Korrektion vedrørende tidligere år**

Korrektioner omfatter indtægter og udgifter vedrørende foregående regnskabsår.

## **ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (Fortsat)**

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender indeholder mellemværender med lejere, herunder huslejerestancer, og tilgodehavende deposita, hvor der er indgået afdragsaftale med lejer.

Der foretages hensættelse til imødegåelse af tab på tilgodehavender baseret på erfaringsmæssige tab. Hensættelsen er modregnet i tilgodehavender.

### **Værdipapir**

Boligafdelingens overskudslikviditet er placeret i børsnoterede investeringsforeninger med lav risiko, for på den måde at opnå størst mulig økonomisk sikkerhed og bedst mulig forrentning af opsparede henlæggelsesmidler. Værdipapirer måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af børsens senest noterede lukkekurs på balancedagen.

### **Øvrige henlæggelser**

Øvrige henlæggelser omfatter henlæggelser til normalistsættelse ved fraflytning, tab ved lejeledighed og fraflytninger og andre henlæggelser, herunder til skimmelreoveringer samt til varmeafdelingen.

Henlæggelser til varmeafdelingen udgøres af henlagte midler til reovering af varmecentraler, som er opsparat i varmeregnskaberne.

Henlæggelser sker på grundlag af erfaringsmæssige tab samt forventet behov fremover.

### **Resultatdisponering**

Udlejer disponerer årets resultat. Overskud anvendes først til dækning af underskud fra tidligere år. Overskud ud over midler anvendt til dækning af underskud, overføres til henlæggelser.

Underskud afvikles over maksimalt 5 år.



## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Regnskab kr. 2021	Regnskab (1.000 kr.) 2020	Budget (1.000 kr.) 2021	Budget (1.000 kr.) 2022
		<b>Udgifter</b>				
		<b>Ordinære udgifter</b>				
		<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
101		Kapitalafkast	1.590.271	1.650	1.646	1.606
109	1	Renovation	194.972	214	192	201
110		Forsikringer	183.150	127	183	132
111		Afdelingens energiforbrug	210.409	226	227	235
112		Administration	662.595	663	649	646
		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>2.841.397</b>	<b>2.879</b>	<b>2.897</b>	<b>2.820</b>
		<b>Variable udgifter</b>				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	727.730	728	728	728
114	2	Fremmede tjenesteydelser	162.397	80	168	92
115	3	Almindelig vedligeholdelse	631.736	618	753	711
116	4	Planlagt vedligeholdelse	690.406	938	753	636
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-622.078	-935	-753	-636
117		Normalstandsættelse ved fraflytning	45.536	80	125	114
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-45.536	-80	-125	-114
118		Særlige aktiviteter i alt	8.646	9	9	9
119	5	Diverse udgifter	59.603	63	55	48
		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.658.440</b>	<b>1.500</b>	<b>1.712</b>	<b>1.588</b>
		<b>Henlæggelser</b>				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	925.600	920	926	1.000
121		Normalstandsættelse ved fraflytning	125.000	115	125	125
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	298.400	298	298	200
124.8		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.349.000</b>	<b>1.333</b>	<b>1.349</b>	<b>1.325</b>
		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>5.848.837</b>	<b>5.713</b>	<b>5.959</b>	<b>5.733</b>

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Regnskab kr. 2021	Regnskab (1.000 kr.) 2020	Budget (1.000 kr.) 2021	Budget (1.000 kr.) 2022
		<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
129	6	Tab ved lejeledighed	0	0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	1.376	193	35	71
		2. Heraf dækker henlæggelser	-1.376	-193	-35	-71
131		Finansielle udgifter	19.689	22	3	6
133		Afvikling af drifts- og likviditetsunderskud	32.297	32	32	32
133		Hensat til tab på debitorer	0	0	33	0
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	51.986	55	69	39
139		<b>Udgifter i alt</b>	5.900.822	5.768	6.027	5.772
140		Årets resultat overført	24.122	0	0	0
220		<b>Udgifter og årets resultat i alt</b>	5.924.945	5.768	6.027	5.772
		<b>Indtægter</b>				
		<b>Ordinære indtægter</b>				
201	7	Lejeindtægter	5.042.170	5.047	5.238	5.464
202		Finansielle indtægter	3.275	0	0	0
203.9	8	Andre ordinære indtægter	807.708	417	789	308
		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	5.853.154	5.464	6.027	5.772
		<b>Andre indtægter</b>				
206		Korrektion vedr. tidligere år	33.791	87	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	38.000	217	0	0
208		<b>Andre indtægter i alt</b>	71.791	304	0	0
210		<b>Indtægter i alt</b>	5.924.945	5.768	6.027	5.772

## Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2021 kr.	2020 (1.000 kr.)
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>Tilgodehavende</b>		
305	9	Leje inkl. varme	152.687	239
		Deposita lån	45.230	50
		Varmeudgift	1.488.631	1.531
		- Overført oliebeholdning	36.491	43
		Vandudgift	236.600	244
		Andre tilgodehavender	1.238.336	395
		Øvrige debitorer	0	781
		<b>Tilgodehavende i alt</b>	<b>3.197.976</b>	<b>3.283</b>
306		Værdipapirer	2.790.441	2.800
307		Mellemregning med bygningsejer	1.758.529	1.192
309		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>	<b>4.548.969</b>	<b>3.992</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>7.746.945</b>	<b>7.274</b>
		<b>PASSIVER</b>		
		<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.604.069	1.256
402	11	Normalistandsættelse ved fraflytning	245.452	166
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	680.706	445
406	13	Andre henlæggelser	501.376	1.610
		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>4.031.604</b>	<b>3.477</b>
407	14	Akkumulerede resultat	-8.175	-65
		<b>Henlæggelser - netto</b>	<b>4.023.430</b>	<b>3.412</b>
		<b>Langfristet gæld</b>		
414		Deposita	1.071.879	1.074
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>1.071.879</b>	<b>1.074</b>
		<b>Kortfristet gæld</b>		
419		Aconto varmebidrag	1.550.343	1.561
419		Aconto vandbidrag	257.871	258
423	15	Forudbetalt leje	12.184	40
425	16	Anden gæld	831.239	929
426		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>2.651.637</b>	<b>2.788</b>
430		<b>Passiver i alt (inkl. årets resultat)</b>	<b>7.746.945</b>	<b>7.274</b>

Noter til resultatopgørelsen			Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
Note	Kontonr.	Specifikation	kr. 2021	(1.000 kr.) 2020	(1.000 kr.) 2021	(1.000 kr.) 2022
1	109	RENOVATION				
		Faste renovationsudgifter	184.272	184	192	195
		Storskrald	10.700	30	0	6
		<b>RENOVATION I ALT</b>	<b>194.972</b>	<b>214</b>	<b>192</b>	<b>201</b>
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	77.208	42	150	50
		Snerydning	61.675	12	2	25
		Materiel til snerydning	6.420	0	0	0
		Værktøj	0	0	3	0
		Rengøring fællesområde	0	6	0	0
		Skorstensfejning	0	2	4	5
		Vagtordning	17.094	17	10	12
		<b>FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT</b>	<b>162.397</b>	<b>80</b>	<b>168</b>	<b>92</b>
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	5.369	107	0	0
		Bygning, klimaskærm	37.377	17	0	0
		Bygning, konstruktion/installation	0	29	0	0
		Bygning, fælles indvendig	45.098	82	0	0
		Bygning, tekniske installationer	416.291	369	0	0
		Materiel	127.601	14	0	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	753	711
		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT</b>	<b>631.736</b>	<b>618</b>	<b>753</b>	<b>711</b>
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	35.212	53	43	36
		PPV-Bygning, klimaskærm	0	386	310	600
		PPV-fælles indvendig	586.866	497	400	0
			622.078	935	753	636
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-622.078	-935	-753	-636
		PPV-INI's honorar	3.868	0	0	0
		PPV-Skimmelreovering	64.460	2	0	0
			68.328	3	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	0	0	0	0
		PPV-omkostninger - samlet	690.406	938	753	636
		Dækket af henlæggelser - samlet	-622.078	-935	-753	-636
		<b>EJ DÆKKET AF HENLÆGGESELSER IALT</b>	<b>68.328</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Noter til resultatopgørelsen			Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
Note	Kontonr.	Specifikation	kr. 2021	(1.000 kr.) 2020	(1.000 kr.) 2021	(1.000 kr.) 2022
5	119	DIVERSE UDGIFFTER				
		Beboeraktiviteter	0	0	0	0
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	37.393	34	54	47
		Øvrige udgifter	22.211	29	0	0
		<b>DIVERSE UDGIFFTER I ALT</b>	<b>59.603</b>	<b>63</b>	<b>55</b>	<b>48</b>
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	34.966	14	36	7
		Varmetab - tomme lejligheder	13.208	5	24	2
		Vandafgift - tomme lejligheder	2.983	1	2	0
		El - tomme lejligheder	10.339	8	6	5
		Heraf dækket af henlæggelser	-61.496	-28	-68	-14
		<b>TAB VED LEJELEDIGHED IALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	2.767.515	2.678	2.870	3.229
		Kapitalafgift	1.590.271	1.650	1.646	1.606
		Administrationsbidrag	628.800	629	629	629
		Leje - særlige lejemaal	55.584	90	93	0
		<b>LEJEINDTÆGTER I ALT</b>	<b>5.042.170</b>	<b>5.047</b>	<b>5.238</b>	<b>5.464</b>
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud	789.133	394	789	308
		Opkrævningsgebyr	17.295	17	0	0
		Diverse	1.281	6	0	0
		<b>ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>807.708</b>	<b>417</b>	<b>789</b>	<b>308</b>

## Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			kr.	(1.000 kr.)
			2021	2020
9	305	<b>LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos lejere	52.522	37
		Tilgodehavende fraflyttere	1.164.207	1.205
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-1.105.000	-1.143
		Betalingsaftaler	40.959	108
		Udlæg beboerfakturaer	0	32
		<b>LEJE INCL. VARME I ALT</b>	<b>152.687</b>	<b>239</b>
		<b>HENLÆGGELSER</b>		
10	401	<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE</b>		
		Henlagt tidligere år	1.255.589	1.197
		Korrektion vedr. tidligere år	1.044.959	74
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-622.078	-935
		Henlagt indeværende år (kto 120)	925.600	920
		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT</b>	<b>2.604.069</b>	<b>1.256</b>
		Ud fra det nuværende henlæggelsesniveau er der kun midler til igangsætning af de mest nødvendige arbejder. Der er behov for tilpasning af afdelingens økonomi og vedligeholdelsesplaner til bygningsejers langsigtede planer for boligafdelingen. Da vi ikke for nuværende kender bygningsejers langsigtede planer for afdelingen, men kan konstatere, at såvel huslejerregulering samt tilskud til afdelingen, svinger fra år til år, er det ikke muligt at opgøre det reelle vedligeholdelsefterløb i kr.		
11	402	<b>NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING</b>		
		Henlagt tidligere år	165.988	131
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-45.536	-80
		Henlagt indeværende år (kto 121)	125.000	115
		<b>NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT</b>	<b>245.452</b>	<b>166</b>
12	405	<b>TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER</b>		
		Henlagt tidligere år	445.178	368
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-61.496	-28
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-1.376	-193
		Henlagt indeværende år (kto 123)	298.400	298
		<b>TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT</b>	<b>680.706</b>	<b>445</b>

## Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab kr. 2021	Regnskab (1.000 kr.) 2020
13	406	<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	477.400	391
		Korrektion tidligere år	0	20
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	-42.586	0
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	66.562	67
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	501.376	477
		Henlagt til PPV-tilskudssager	1.132.430	1.132
		I alt henlæggelser til PPV - tilskudssager	0	1.132
		<b>ANDRE HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>501.376</b>	<b>1.610</b>
14	407	<b>RESULTAT (OVERSKUD / - TAB)</b>		
		Overført saldo	-64.594	-97
		Årets resultat	24.122	0
		Afvikling af drifts- og likviditetsunderskud	32.297	32
		<b>RESULTAT IALT</b>	<b>-8.175</b>	<b>-65</b>
15	423	<b>Forudbetalt leje incl varme</b>		
		Forudbetalt leje	12.184	40
		<b>FORUDBETALT LEJE I ALT</b>	<b>12.184</b>	<b>40</b>
16	425	<b>Anden gæld</b>		
		Rekvitioner (Forud)	12.465	13
		Kreditor	808.133	908
		Forudbetalt leje fraflyttere	10.641	9
		<b>ANDEN GÆLD I ALT</b>	<b>831.239</b>	<b>929</b>

## Resultatopgørelse

Specifikation	Regnskab 2021 (1.000 kr.)	Regnskab 2020 (1.000 kr.)	Budget 2021 (1.000 kr.)	Budget 2022 (1.000 kr.)
<b>Udgifter</b>				
<b>Ordinære udgifter</b>				
Offentlige og andre faste udgifter	2.841	2.879	2.897	2.820
Variable udgifter	1.658	1.500	1.712	1.588
Henlæggelser	1.349	1.333	1.349	1.325
<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>5.849</b>	<b>5.713</b>	<b>5.959</b>	<b>5.733</b>
Ekstraordinære udgifter	52	55	69	39
<b>Udgifter i alt</b>	<b>5.901</b>	<b>5.768</b>	<b>6.027</b>	<b>5.772</b>
Årets resultat overført	24	0	0	0
<b>Udgifter og årets resultat i alt</b>	<b>5.925</b>	<b>5.768</b>	<b>6.027</b>	<b>5.772</b>
<b>Indtægter</b>				
<b>Andre ordinære indtægter</b>				
Lejeindtægter	5.042	5.047	5.238	5.464
Renter	3	0	0	0
Andre ordinære indtægter	808	417	789	308
<b>Ordinære indtægter</b>	<b>5.853</b>	<b>5.464</b>	<b>6.027</b>	<b>5.772</b>
Andre indtægter	72	304	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>5.925</b>	<b>5.768</b>	<b>6.027</b>	<b>5.772</b>

## Balance

Specifikation	Regnskab 2021 (1.000 kr.)	Regnskab 2020 (1.000 kr.)
<b>AKTIVER</b>		
Tilgodehavende	3.198	3.283
Værdipapirer	2.790	2.800
Mellemregning med bygningsejer	1.759	1.192
Bankbeholdning	0	0
<b>Aktiver i alt</b>	<b>7.747</b>	<b>7.274</b>
<b>PASSIVER</b>		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	4.032	3.477
Resultat	-8	-65
Deposita	1.072	1.074
Kortfristet gæld	2.652	2.788
<b>Passiver i alt (inkl. årets resultat)</b>	<b>7.747</b>	<b>7.274</b>



# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Allan Pedersen

Revisor

Serienummer: CVR:33963556-RID:78466835

IP: 212.181.xxx.xxx

2022-06-30 11:51:54 UTC

NEM ID 

## Henrik Balding Rafn

Adm. direktør

Serienummer: ebf64c7b-bc67-4eee-ba9b-7f6abb7a0faa

IP: 109.198.xxx.xxx

2022-07-07 19:02:33 UTC

Mit  

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>