

Namminersorlutik Oqartussat

Boligafdeling 37245
MANIITSOQ

Årsrapport 2021

Regnskabsperiode 1. januar til 31 december 2021

INDHOLDSFORTEGNELSE	SIDE
<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	Maniitsoq
Bygningsejer	Namminersorlutik Oqartussat
Administrator	INI A/S
Afdelingsnummer	37245
Ibrugtagningsår	1999
Boligtype	Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Annertusoq, Esbjergip Aqq., Ivissuaateralaa, Jenseralaap Aqq., Niels Lyngep Aqq., Suusaap Aqq.,
Tunoqqusaaq

	01-01-2021	31-12-2021
Boligareal	28.049	28.011
Antal lejemaal	442	442
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemaal	4.800	4.800

Forsikring

Udgifter til bygningsforsikring kr. pr. gennemsnitlige m² 36

Revision

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Afdelingsbestyrelsen er sammensat som følger:

Formand	Lisa Sørensen
Næstformand	Hans Møller
Kassér	Oleeraq Sommer
Medlem	Katrine Rosing
Medlem	Jonasine S Møller

REGNSKABSPÅTEGNING

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

I stk 4 anføres at årsrapporten fremsendes til afdelingsbestyrelsen til orientering, når det er endeligt godkendt 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 37-245

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 37-245 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 37-245 ÅR 2021, MANIITSOQ.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 442 lejemål, svarende til 28.011 m². Der er tale om afgang på 38 m², hvilket skyldes en korrektion i arealet.

Resultat:

Afdelingen kommer ud med et resultat på kr. 0.

Der er henlagt til normalstandsættelse ved fraflytning, til tab ved fraflytning og lejeledighed samt andre formål i overensstemmelse med budgettet for 2021. Pga. manglende midler er der kun delvist henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse i forhold til budgettet for 2021.

De manglende midler skyldes merforbrug på almindelig vedligeholdelse samt handyman omkostninger, hvilket ikke kunne opvejes af den positive regulering på hensættelse til lejerestancer, besparelse på renovation samt en større andel af tab ved lejeledighed og fraflytning kunne dækkes af henlagte midler.

Der er udført vedligeholdelsesaktiviteter for i alt kr. 4,7 mio. heraf er der indregnet t.kr. 43 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Der er tomgangsudgifter for i alt kr. 2,2 mio., hvoraf de kr. 1,9 mio. er dækket af henlæggelser. Tomgangsudgifter for 2020 var på kr. 2,9 mio.

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

INI har i 2021 faktureret boligafdelingerne vedr. ejendomsservice efter fastprisaftale.

Lejeindtægten pr. m² ligger i år 2021 gennemsnitlig på kr. 665 pr. m² mod kr. 676 pr. m² i året før.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 2021 på kr. 5,6 mio. Værdipapirerne udgør 8,5 mio. kr. Bankbeholdningen er på kr.723. Nettoformuen udgør 9,3 mio. kr.

Pga. fald i huslejerestancerne har det været muligt at reducere hensættelsen til huslejerestance med i alt t.kr. 366 for 2021.

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. 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. 62.

I forbindelse med arbejdet med de langsigtede 10-årige vedligeholdelsesbudgetter, kan det som tidligere år konstateres, at der er et ikke uvæsentligt vedligeholdelsefterslæb. Selvstyret har imidlertid igangsat en tilstandsregistrering af hele afdelingens bygningsmasse, som skal danne grundlag for en sektorplan for Selvstyrets bygninger i byen. En del af anbefalingerne i sektorplanerne vil blive finansieret over finansloven, hvilket gør det vanskeligt at opføre det egentlige vedligeholdelsefterslæb i kr. for afdelingen. Vi afventer en dialog med Selvstyret om boligafdelingernes andel af sektorplanernes anbefalinger.

Begivenheder efter 31.12.2021:

Resultatet for næste år forventes at ende på budgetteret niveau.

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 legeberegning 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 m².

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 normalstandsættelse 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
		Udgifter				
		Ordinære udgifter				
		Offentlige og andre faste udgifter				
101		Kapitalafkast	3.660.716	3.791	3.645	3.680
109	1	Renovation	918.014	1.104	1.297	1.165
110		Forsikringer	1.013.339	1.080	1.099	1.069
111		Afdelingens energiforbrug	555.049	591	562	615
112		Administration	2.194.411	2.295	2.124	2.139
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	8.341.529	8.860	8.726	8.668
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	1.322.480	1.322	1.322	1.322
114	2	Fremmede tjenesteydelser	885.719	720	545	860
115	3	Almindelig vedligeholdelse	3.149.257	3.937	1.961	3.998
116	4	Planlagt vedligeholdelse	1.183.014	3.840	1.096	1.791
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-1.183.014	-3.608	-1.096	-1.791
117		Normalistandsættelse ved fraflytning	328.252	471	575	554
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-328.252	-471	-575	-554
118		Særlige aktiviteter i alt	553.985	351	134	136
119	5	Diverse udgifter	572.311	649	551	989
		Variable udgifter i alt	6.483.753	7.211	4.513	7.306
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	1.215.322	34	1.649	1.848
120		Henlagt til Tilskudssager PPV	0	3.001	0	0
121		Normalistandsættelse ved fraflytning	550.000	600	550	550
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	2.200.000	1.674	2.200	2.200
124		Henlæggelser til andre formål	150.000	319	150	150
124.8		Henlæggelser i alt	4.115.322	5.628	4.549	4.748
		Samlede ordinære udgifter	18.940.604	21.700	17.788	20.722

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Regnskab kr. 2021	Regnskab (1.000 kr.) 2020	Budget (1.000 kr.) 2021	Budget (1.000 kr.) 2022
		Ekstraordinære udgifter				
129	6	Tab ved lejeledighed	252.956	1.936	519	0
130		1. Tab ved fraflytninger	160.278	864	322	406
		2. Heraf dækker henlæggelser	-160.278	-864	0	-406
131		Finansielle udgifter	72.979	119	24	41
137		Ekstraordinære udgifter i alt	325.935	2.055	865	41
139		Udgifter i alt	19.266.539	23.755	18.653	20.762
140		Årets resultat overført	0	0	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	19.266.539	23.755	18.653	20.762
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	18.639.325	19.525	18.602	20.110
202		Finansielle indtægter	11.134	63	30	32
203.9	8	Andre ordinære indtægter	224.895	3.151	21	621
		Ordinære indtægter i alt	18.875.354	22.739	18.653	20.762
		Andre indtægter				
206		Korrektion vedr. tidligere år	25.185	217	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	366.000	798	0	0
208		Andre indtægter i alt	391.185	1.015	0	0
210		Indtægter i alt	19.266.539	23.755	18.653	20.762

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2021 kr.	2020 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	868.346	821
		Deposita lån	276.936	362
		Varmeudgift	6.500.838	7.004
		Vandudgift	1.030.084	1.103
		Andre tilgodehavender	1.158.067	217
		Øvrige debitorer	87.189	20
		Fakturerede PPV-Tilskudssager	5.824	2.805
		Tilgodehavende i alt	9.927.284	12.330
306		Værdipapirer	8.484.824	8.526
307		Mellemregning med bygningsejer	5.570.326	2.156
307		Bankbeholdning	723	1.915
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	14.055.873	12.596
310		Aktiver i alt	23.983.157	24.926
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.483.671	1.984
402	11	Normalistandsættelse ved fraflytning	1.449.694	1.228
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	2.200.000	1.674
406	13	Andre henlæggelser	3.160.075	3.495
		Henlæggelser i alt	9.293.441	8.382
407	0	Akkumulerede resultat	0	0
		Henlæggelser - netto	9.293.441	8.382
		Langfristet gæld		
414		Deposita	3.946.514	3.940
417		Langfristet gæld i alt	3.946.514	3.940
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	7.983.620	7.987
419		Aconto vandbidrag	1.153.248	1.188
423	14	Forudbetalt leje	135.567	145
425	15	Anden gæld	1.470.768	3.285
426		Kortfristet gæld i alt	10.743.203	12.605
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	23.983.157	24.926

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	858.057	918	1.098	956
		Variable renovationsudgifter	0	0	8	9
		Storskrald	59.957	186	190	201
		RENOVATION I ALT	918.014	1.104	1.297	1.165
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	29.146	107	113	155
		Snerydning	823.235	576	411	600
		Materiel til snerydning	13.900	6	0	21
		Værktøj	0	0	0	4
		Rengøring fællesområde	0	9	0	60
		Skorstensfejning	1.318	2	2	2
		Vagtordning	18.120	19	18	18
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	885.719	720	545	860
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	0	6	0	50
		Bygning, klimaskærm	0	0	0	1.010
		Bygning, konstruktion/installation	0	23	0	200
		Bygning, fælles indvendig	309.589	382	0	1.528
		Bygning, tekniske installationer	2.703.208	3.254	0	1.210
		Skimmelarbejder	136.460	273	0	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	1.961	0
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	3.149.257	3.937	1.961	3.998
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	60.195	16	62	101
		PPV-Terræn	818.151	105	0	500
		PPV-Bygning, klimaskærm	250	0	799	900
		PPV-fælles indvendig	100.174	40	0	170
		PPV-tekniske installationer	84.669	126	235	120
			1.063.439	288	1.096	1.791
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-1.063.439	-288	-1.096	-1.791
			0	170	0	0
		PPV-Tilskudssager	0	2.831	0	0
			0	3.001	0	0
		Heraf dækket ved tilskud	0	-3.001	0	0
			6.768	31	0	0
		PPV-Skimmelreivering	112.807	520	0	0
			119.575	551	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-119.575	-319	0	0
			1.183.014	3.840	1.096	1.791
		Dækket af henlæggelser - samlet	-1.183.014	-3.608	-1.096	-1.791
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT	0	232	0	0

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 UDGIFTER				
		Beboeraktiviteter	39.064	55	1	1
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	94.447	128	175	175
		Øvrige udgifter	34.941	59	0	7
		Teleafgifter (tlf, fax, edb)	0	2	0	0
		Information	0	0	0	20
		Kvarterløft	168.059	179	168	168
		Vakantboliger - ifm. Vedligeholdelse	230.661	227	0	15
		Uforudsætte udgiftstigninger	5.140	0	207	603
		DIVERSE UDGIFTER I ALT	572.311	649	551	989
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	1.465.068	1.887	1.143	711
		Varmetab - tomme lejligheder	550.850	799	1.190	444
		Lejetab - særlige lejemål	0	31	0	0
		Vandafgift - tomme lejligheder	95.109	187	150	65
		El - tomme lejligheder	56.037	76	85	38
		Refusion fra bygningssejer - sanering	0	-627	-375	-500
		Heraf dækket af henlæggelser	-1.914.108	-417	-1.674	-758
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	252.956	1.936	519	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	12.578.416	13.191	12.850	14.304
		Kapitalafgift	3.660.716	3.791	3.645	3.680
		Administrationsbidrag	2.120.820	2.219	2.107	2.126
		Leje - særlige lejemål	279.372	323	0	0
		LEJEINDTÆGTER I ALT	18.639.325	19.525	18.602	20.110
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud	0	0	0	600
		Tilskud til PPV-sager	0	3.001	0	0
		Opkrævningsgebyr	57.091	59	0	0
		Drift af møde- og selskabslokaler	28.400	32	21	21
		Diverse	139.405	60	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	224.895	3.151	21	621

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab kr. 2021	Regnskab (1.000 kr.) 2020
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	375.003	264
		Tilgodehavende fraflyttere	5.844.111	6.316
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-5.662.000	-6.020
		Betalingsaftaler	309.643	257
		Tilgodehavende forbrugskunder	0	11
		Hensat til tab på forbrugskunder	0	-8
		Udlæg beboerfakturaer	1.590	2
		LEJE INCL. VARME I ALT	868.346	821
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	1.984.431	2.238
		Korrektion vedr. tidligere år	347.357	0
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-1.063.439	-288
		Henlagt indeværende år (kto 120)	1.215.322	34
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	2.483.671	1.984
		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 bygningssejers langsigtede planer for boligafdelingen. Da vi ikke for nuværende kender bygningssejers langsigtede planer for afdelingen, men kan konstatere, at såvel huslejeregulering samt tilskud til afdelingen, svinger fra år til år, er det ikke muligt at opføre det reelle vedligeholdelsesefterslæb i kr.		
11	402	NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING		
		Henlagt tidligere år	1.227.946	1.099
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-328.252	-471
		Henlagt indeværende år (kto 121)	550.000	600
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	1.449.694	1.228
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	1.674.386	1.280
		Korrektion ifm overdragelse	400.000	0
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-1.914.108	-417
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-160.278	-864
		Henlagt indeværende år (kto 123)	2.200.000	1.674
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	2.200.000	1.674

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab kr. 2021	Regnskab (1.000 kr.) 2020
13	406	ANDRE HENLÆGGELSER		
		Henlagt tidligere år	318.983	319
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	-119.575	-319
		Henlagt indeværende år (kto 124)	150.000	319
		I alt	349.408	319
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	3.172.860	2.845
		Korrektion tidligere år	-504.182	0
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	-204.077	-22
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	346.066	352
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	2.810.668	3.176
		Forbrug af henlæggelser	0	-3.001
		Henlagt indeværende år	0	3.001
		I alt henlæggelser til PPV - tilskudssager	0	0
		ANDRE HENLÆGGELSER I ALT	3.160.075	3.495
14	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	135.567	145
		FORUDBETALT LEJE I ALT	135.567	145
15	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	42.980	71
		Kreditor	1.353.615	3.146
		Depositum - festlokaler	37.000	30
		Forudbetalt leje fraflyttere	37.173	37
		ANDEN GÆLD I ALT	1.470.768	3.285

Resultatopgørelse

Specifikation	Regnskab 2021 (1.000 kr.)	Regnskab 2020 (1.000 kr.)	Budget 2021 (1.000 kr.)	Budget 2022 (1.000 kr.)
Udgifter				
Ordinære udgifter				
Offentlige og andre faste udgifter	8.342	8.860	8.726	8.668
Variable udgifter	6.484	7.211	4.513	7.306
Henlæggelser	4.115	5.628	4.549	4.748
Samlede ordinære udgifter	18.941	21.700	17.788	20.722
Ekstraordinære udgifter	326	2.055	865	41
Udgifter i alt	19.267	23.755	18.653	20.762
Årets resultat overført	0	0	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	19.267	23.755	18.653	20.762
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	18.639	19.525	18.602	20.110
Renter	11	63	30	32
Andre ordinære indtægter	225	3.151	21	621
Ordinære indtægter	18.875	22.739	18.653	20.762
Andre indtægter	391	1.015	0	0
Indtægter i alt	19.267	23.755	18.653	20.762

Balance

Specifikation	Regnskab 2021 (1.000 kr.)	Regnskab 2020 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	9.927	12.330
Værdipapirer	8.485	8.526
Mellemregning med bygningsejer	5.570	2.156
Bankbeholdning	1	1.915
Aktiver i alt	23.983	24.926
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	9.293	8.382
Resultat	0	0
Deposita	3.947	3.940
Kortfristet gæld	10.743	12.605
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	23.983	24.926

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

2022-07-06 15:04:46 UTC

NEM ID 

Henrik Balding Rafn

Adm. direktør

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

IP: 109.198.xxx.xxx

2022-07-07 19:05:10 UTC

Mit  

Penneo dokumentnøgle: A0EOA-ZIJO2-DSIT8-DG715-BOAYE-HT2LW

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>. 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>