

Namminersorlutik Oqartussat

Boligafdeling 40296
AASIAAT

Årsrapport 2021

Regnskabsperiode 1. januar til 31 december 2021

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

Afdelingsdata:

By Aasiaat
 Bygningsejer Namminersorlutik Oqartussat
 Administrator INI A/S
 Afdelingsnummer 40296
 Ibrugtagningsår 1958-1965
 Boligtype Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Akunnikasik, Aqqulluk, Ikerasannguaq, Juuliaannap Aqq., Nalunnguarfik, Niels Egedesvej, Peter Olsensvej, Qajaasaarfik, Wille Brandtsvej, Aadarujuup Aqq.

	<u>01-01-2021</u>	<u>31-12-2021</u>
Boligareal	28.569	28.569
Antal lejemål	483	483
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål	4.800	4.800

Forsikring

Udgifter til bygningsforsikring kr. pr. gennemsnitlige m² 36

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 40-296

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 40-296 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 40-296 ÅR 2021, AASIAAT.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 483 lejemaal, svarende til 28.569 m², hvilket er uændret i forhold til sidste år.

Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et resultat på kr. 0.

Der er henlagt til normalstandsættelse ved fraflytning samt til andre formål i henhold til budgettet for 2021. For at undgå driftsunderskud har det været nødvendigt at reducere henlæggelse til tab ved fraflytning og lejeledighed, samt til planlagt periodisk vedligeholdelse i forhold til budgettet 2021.

Højere udgifter på handyman og almindelig vedligeholdelse end forventet, samt negative afkast ved investering, kunne ikke opvejes af et lavere negativ regulering på hensættelse til huslejerestance end forventet.

Der er udført vedligeholdelsesaktiviteter for i alt kr. 5,0 mio. kr. Heraf er der indregnet på t.kr. 49 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Der er afholdt tomgangsudgifter for i alt t.kr. 382. De t.kr. 382. kr. er dækket af henlæggelser. Tomgangsudgifterne var i 2020 på t.kr. 458.

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

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

Lejeindtægten pr. m² ligger i år 2021 gennemsnitlig på kr. 641 pr. m² mod kr. 643 pr. m² i året før.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31/12 2021 er på kr. 6,6 mio. Værdipapirerne er på kr. 15,8 mio. Bankbeholdningen er på t.kr. 1 og nettoformuen udgør kr. 18,3 mio.

Pga. af stigning i huslejerestancer har det været nødvendigt at øge hensættelserne med i alt t.kr. 16. i 2021.

Efter ophør af den fælles kapitalforvaltning er det fremadrettet besluttet at placere boligafdelingens overskudslikviditet 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. 103.

I forbindelse med oprettelse af den individuelle kapitalforvaltning, er henlæggelser til reovering af boligafdelingens varmecentraler overført fra varmeregnskaberne til boligafdelingen og medregnet til boligafdelingens placerbare likviditet. Boligafdelingens behov for at placere eller frigøre likviditet vil løbende blive vurderet.

I forbindelse med arbejdet med de langsigtede 10-årige vedligeholdelsesbudgetter, kan det som tidligere år konstateres, at der er et ikke uvæsentligt vedligeholdelseefterslæb. 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 opgøre det egentlige vedligeholdelseefterslæb 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 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 regnskabsskik.

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 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 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
		Udgifter				
		Ordinære udgifter				
		Offentlige og andre faste udgifter				
101		Kapitalafkast	3.514.574	3.659	3.560	3.633
109	1	Renovation	621.596	555	669	634
110		Forsikringer	1.033.548	1.039	1.020	1.032
111		Afdelingens energiforbrug	770.710	782	701	814
112		Administration	2.401.011	2.416	2.335	2.335
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	8.341.438	8.450	8.285	8.447
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	1.398.425	1.398	1.398	1.398
114	2	Fremmede tjenesteydelser	606.456	669	179	515
115	3	Almindelig vedligeholdelse	3.038.234	2.669	2.435	2.715
116	4	Planlagt vedligeholdelse	1.539.787	1.882	3.582	3.000
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-1.539.787	-1.882	-3.582	-3.000
117		Normalstandsættelse ved fraflytning	388.878	422	563	496
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-388.878	-422	-563	-496
118		Særlige aktiviteter i alt	61.770	92	78	78
119	5	Diverse udgifter	577.471	596	649	650
		Variable udgifter i alt	5.682.356	5.424	4.739	5.356
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	2.432.256	2.802	2.874	3.062
121		Normalstandsættelse ved fraflytning	600.000	700	600	600
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	950.000	1.450	1.550	1.000
124		Henlæggelser til andre formål	240.326	300	240	241
124.8		Henlæggelser i alt	4.222.582	5.252	5.265	4.902
		Samlede ordinære udgifter	18.246.376	19.126	18.289	18.706

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	0	0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	174.772	1.051	231	409
		2. Heraf dækker henlæggelser	-174.772	-1.051	-231	-409
131		Finansielle udgifter	122.602	149	28	49
133		Hensat til tab på debitorer	16.000	0	100	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	25.850	58	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	164.452	207	128	50
139		Udgifter i alt	18.410.828	19.334	18.417	18.756
140		Årets resultat overført	0	645	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	18.410.828	19.979	18.417	18.756
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	18.298.682	18.510	18.344	18.647
202		Finansielle indtægter	19.817	72	0	36
203.9	8	Andre ordinære indtægter	92.330	104	72	72
		Ordinære indtægter i alt	18.410.828	18.685	18.417	18.756
		Andre indtægter				
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	0	1.294	0	0
208		Andre indtægter i alt	0	1.294	0	0
210		Indtægter i alt	18.410.828	19.979	18.417	18.756

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2021 kr.	2020 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	925.136	1.066
		Deposita lån	285.482	203
		Varmeudgift	5.806.702	5.822
		- Overført oliebeholdning	36.400	43
		Vandudgift	882.423	859
		Andre tilgodehavender	1.042.416	860
		Fakturerede PPV-Tilskudssager	262.706	263
		Tilgodehavende i alt	9.241.265	9.116
306		Værdipapirer	15.794.186	15.884
307		Mellemregning med bygningsejer	6.637.952	5.344
307		Bankbeholdning	1.346	152
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	22.433.484	21.379
310		Aktiver i alt	31.674.749	30.496
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.177.662	10.222
402	11	Normalistandsættelse ved fraflytning	1.993.721	1.783
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	3.025.736	2.633
406	13	Andre henlæggelser	2.089.632	1.648
		Henlæggelser i alt	18.286.750	16.285
407	14	Akkumulerede resultat	0	0
		Henlæggelser - netto	18.286.750	16.285
		Langfristet gæld		
414		Deposita	3.960.709	3.985
417		Langfristet gæld i alt	3.960.709	3.985
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	7.161.694	7.100
419		Aconto vandbidrag	888.804	893
423	15	Forudbetalt leje	219.023	174
425	16	Anden gæld	1.157.769	2.059
426		Kortfristet gæld i alt	9.427.290	10.226
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	31.674.749	30.496

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	365.376	365	364	360
		Variable renovationsudgifter	0	0	1	1
		Storskrald	256.220	189	304	273
		RENOVATION I ALT	621.596	555	669	634
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	476.782	574	58	400
		Snerydning	58.226	19	3	20
		Materiel til snerydning	6.420	0	12	5
		Værktøj	0	1	26	5
		Rengøring fællesområde	0	8	7	5
		Skorstensfejning	0	2	27	23
		Vagtordning	65.028	65	46	57
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	606.456	669	179	515
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	6.105	105	0	0
		Bygning, klimaskærm	290.541	165	0	0
		Bygning, konstruktion/installation	64.474	105	0	0
		Bygning, fælles indvendig	682.723	619	0	0
		Bygning, tekniske installationer	1.919.501	1.596	0	0
		Materiel	74.891	79	0	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	2.435	2.715
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	3.038.234	2.669	2.435	2.715
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	83.598	87	203	0
		PPV-Terræn	104.500	0	0	0
		PPV-Bygning, klimaskærm	951.576	1.432	1.360	2.720
		PPV-fælles indvendig	150.000	0	1.919	0
		PPV-tekniske installationer	186.700	11	100	280
		PPV-materiel	520	0	0	0
			1.476.894	1.529	3.582	3.000
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-1.476.894	-1.529	-3.582	-3.000
		PPV-INI's honorar	3.560	20	0	0
		PPV-Skimmelrening	59.334	333	0	0
			62.894	353	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-62.894	-353	0	0
		PPV-omkostninger - samlet	1.539.787	1.882	3.582	3.000
		Dækket af henlæggelser - samlet	-1.539.787	-1.882	-3.582	-3.000
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT	0	0	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 UDGIFFTER				
		Beboeraktiviteter	1.652	2	1	1
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	127.693	119	180	174
		Øvrige udgifter	81.892	106	11	0
		Information	0	2	9	10
		Kvartlerløft	171.886	174	172	171
		Vakantboliger - ifm. Vedligeholdelse	188.473	192	0	14
		Uforudsete udgiftstigninger	5.874	0	275	280
		DIVERSE UDGIFFTER I ALT	577.471	596	649	650
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	193.078	195	288	57
		Varmetab - tomme lejligheder	93.195	145	165	43
		Lejetab - særlige lejemål	37.572	54	66	20
		Vandafgift - tomme lejligheder	14.495	30	28	8
		El - tomme lejligheder	43.913	34	7	22
		Refusion fra bygningssejer - sanering	0	0	-124	-16
		Heraf dækket af henlæggelser	-382.253	-458	-429	-134
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	0	0	0	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	11.882.412	11.938	12.466	12.692
		Kapitalafgift	3.514.574	3.659	3.560	3.633
		Administrationsbidrag	2.318.400	2.330	2.318	2.323
		Leje - særlige lejemål	583.296	583	0	0
		LEJEINDTÆGTER I ALT	18.298.682	18.510	18.344	18.647
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Opkrævningsgebyr	66.111	66	0	0
		Drift af møde- og selskabslokaler	19.600	24	72	72
		Diverse	6.619	13	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	92.330	104	72	72

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2021	(1.000 kr.) 2020
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	297.610	375
		Tilgodehavende indflyttere	2.576	0
		Tilgodehavende fraflyttere	6.525.574	6.431
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-6.187.000	-6.169
		Betalingsaftaler	280.936	370
		Tilgodehavende forbrugskunder	0	4
		Hensat til tab på forbrugskunder	0	-2
		Udlæg beboerfakturaer	5.440	56
		LEJE INCL. VARME I ALT	925.136	1.066
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	10.222.300	8.769
		Korrektion vedr. tidligere år	0	-464
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-1.476.894	-1.529
		Henlagt indeværende år (kto 120)	2.432.256	2.802
		Overført overskud	0	645
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	11.177.662	10.222
		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 vedligeholdelseftefterslæb i kr.		
11	402	NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING		
		Henlagt tidligere år	1.782.599	1.505
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-388.878	-422
		Henlagt indeværende år (kto 121)	600.000	700
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	1.993.721	1.783
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	2.632.761	2.692
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-382.253	-458
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-174.772	-1.051
		Henlagt indeværende år (kto 123)	950.000	1.450
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	3.025.736	2.633

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2021	(1.000 kr.) 2020
13	406	ANDRE HENLÆGGELSER		
		Henlagt tidligere år	453.971	507
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	-62.894	-353
		Henlagt indeværende år (kto 124)	240.326	300
		I alt	631.403	454
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	1.193.538	1.123
		Korrektion tidligere år	133.720	0
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	-41.082	-102
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	172.052	172
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	1.458.228	1.194
		ANDRE HENLÆGGELSER I ALT	2.089.632	1.648
14	407	RESULTAT (OVERSKUD / - TAB)		
		Årets resultat	0	645
		Overført overskud	0	-645
		RESULTAT I ALT	0	0
15	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	215.377	174
		Forudbetalt leje indflyttere	3.646	0
		FORUDBETALT LEJE I ALT	219.023	174
16	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	49.420	81
		Kreditor	1.078.614	1.905
		Depositum - festlokaler	0	-1
		Forudbetalt leje fraflyttere	29.735	45
		Øvrige Debitorer, skyldig	0	29
		ANDEN GÆLD I ALT	1.157.769	2.059

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	8.341	8.450	8.285	8.447
Variable udgifter	5.682	5.424	4.739	5.356
Henlæggelser	4.223	5.252	5.265	4.902
Samlede ordinære udgifter	18.246	19.126	18.289	18.706
Ekstraordinære udgifter	164	207	128	50
Udgifter i alt	18.411	19.334	18.417	18.756
Årets resultat overført	0	645	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	18.411	19.979	18.417	18.756
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	18.299	18.510	18.344	18.647
Renter	20	72	0	36
Andre ordinære indtægter	92	104	72	72
Ordinære indtægter	18.411	18.685	18.417	18.756
Andre indtægter	0	1.294	0	0
Indtægter i alt	18.411	19.979	18.417	18.756

Balance

Specifikation	Regnskab 2021 (1.000 kr.)	Regnskab 2020 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	9.241	9.116
Værdipapirer	15.794	15.884
Mellemregning med bygningsejer	6.638	5.344
Bankbeholdning	1	152
Aktiver i alt	31.675	30.496
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	18.287	16.285
Resultat	0	0
Deposita	3.961	3.985
Kortfristet gæld	9.427	10.226
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	31.675	30.496

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, 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  

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>