

Namminersorlutik Oqartussat

Boligafdeling 41311
QASIGIANNGUIT

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 Qasigianniguit
 Bygningsejer Namminersorlutik Oqartussat
 Administrator INI A/S
 Afdelingsnummer 41311
 Ibrugtagningsår Ukendt
 Boligtype Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Juliusip Aqq., Karl Olsvigsvej, Poul Hansensvej, Qaersorassaat, S.M.Saxtorphsvej

	<u>01-01-2021</u>	<u>31-12-2021</u>
Boligareal	10.821	10.821
Antal lejemål	168	168
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 41-311

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 41-311 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 41-311 ÅR 2021, QASIGIANNGUIT.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 168 lejemål, svarende til 10.821 m², hvilket er uændret i forhold til sidste år.

Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et positivt resultat på t.kr. 353, hvilket svarer til 4,7% af lejeindtægterne.

Det positive resultat skyldes blandt andet besparelser på almindelig vedligeholdelse, snerydning, samt positiv regulering af hensættelsen til huslejerestancer.

Der er henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse, til normalstandsættelse ved fraflytning, til tab ved fraflytning og lejeledighed samt til andre formål iht. budgettet for 2021.

Der er udført vedligeholdelsesaktiviteter for i alt kr. 1,4 mio. Heraf er der indregnet t.kr. 38 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Derudover er der tomgangsudgifter for i alt t.kr. 96, hvoraf t.kr. 96 er dækket af henlæggelser. Tomgangsudgifter for 2020 var på t.kr. 199.

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. 692 pr. m² mod kr. 673 pr. m² i året før.

INI indstiller, at bygningsejer Namminersorlutik Oqartussat overfører overskuddet til henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31/12 2021 på kr. 3,9 mio. Beholdningen af værdipapirerne udgør 6,9 mio. kr. Bankbeholdningen er på t. kr. 1. Nettoformuen udgør 8,9 mio. kr.

Pga. fald i huslejerestancerne har det været muligt at mindske hensættelsen herom med i alt t.kr. 76 i 2021.

Boligafdelingens overskudslikviditet er investeret 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. 45.

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 opføre 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 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, regnskabsaflæggelse, 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	1.467.156	1.461	1.415	1.372
109	1	Renovation	633.648	634	670	670
110		Forsikringer	391.470	401	413	398
111		Afdelingens energiforbrug	185.093	198	209	206
112		Administration	846.634	855	823	824
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.524.001	3.550	3.530	3.471
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	509.960	510	510	510
114	2	Fremmede tjenesteydelser	155.524	183	259	246
115	3	Almindelig vedligeholdelse	895.028	698	920	926
116	4	Planlagt vedligeholdelse	314.020	1.569	530	1.000
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-314.020	-1.569	-530	-1.000
117		Normalstandsættelse ved fraflytning	150.393	120	176	152
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-150.393	-120	-176	-152
118		Særlige aktiviteter i alt	11.088	11	11	11
119	5	Diverse udgifter	357.295	400	387	414
		Variable udgifter i alt	1.928.895	1.801	2.087	2.108
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	1.085.820	1.082	1.086	1.195
121		Normalstandsættelse ved fraflytning	200.000	200	200	175
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	400.000	252	400	375
124		Henlæggelser til andre formål	70.000	70	70	70
124.8		Henlæggelser i alt	1.755.820	1.604	1.756	1.815
		Samlede ordinære udgifter	7.208.716	6.955	7.373	7.393

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	12.342	256	47	98
		2. Heraf dækker henlæggelser	-12.342	-256	-47	-98
131		Finansielle udgifter	53.982	65	13	22
133		Hensat til tab på debitorer	0	0	50	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	53.982	65	63	22
139		Udgifter i alt	7.262.698	7.020	7.437	7.415
140		Årets resultat overført	352.555	1.309	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	7.615.253	8.329	7.437	7.415
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	7.488.312	7.545	7.437	7.398
202		Finansielle indtægter	8.635	35	0	18
203.9	8	Andre ordinære indtægter	24.189	160	0	0
		Ordinære indtægter i alt	7.521.136	7.740	7.437	7.415
		Andre indtægter				
206		Korrektion vedr. tidligere år	18.117	8	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	76.000	581	0	0
208		Andre indtægter i alt	94.117	589	0	0
210		Indtægter i alt	7.615.253	8.329	7.437	7.415

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2021 kr.	2020 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	264.560	264
		Deposita lån	161.887	107
		Varmeudgift	2.231.416	2.304
		- Overført oliebeholdning	37.720	42
		Vandudgift	423.208	419
		Andre tilgodehavender	218.378	76
		Fakturerede PPV-Tilskudssager	251.508	252
		Tilgodehavende i alt	3.588.676	3.464
306		Værdipapirer	6.894.038	6.936
307		Mellemregning med bygningsejer	3.865.994	2.159
307		Bankbeholdning	587	89
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	10.760.620	9.184
310		Aktiver i alt	14.349.296	12.648
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.306.395	3.181
402	11	Normalistandsættelse ved fraflytning	1.263.792	1.214
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	1.754.594	1.463
406	13	Andre henlæggelser	1.554.597	1.339
		Henlæggelser i alt	8.879.378	7.197
407	14	Akkumulerede resultat	0	0
		Henlæggelser - netto	8.879.378	7.197
		Langfristet gæld		
414		Deposita	1.670.708	1.682
417		Langfristet gæld i alt	1.670.708	1.682
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	2.605.044	2.470
419		Aconto vandbidrag	401.700	389
423	15	Forudbetalt leje	135.410	116
425	16	Anden gæld	657.057	793
426		Kortfristet gæld i alt	3.799.210	3.769
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	14.349.296	12.648

16

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	633.648	634	669	670
		Variable renovationsudgifter	0	0	0	0
		Storskrald	0	1	0	0
		RENOVATION I ALT	633.648	634	670	670
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	142.859	159	100	150
		Snerydning	2.750	16	107	45
		Materiel til snerydning	3.082	0	8	10
		Værktøj	0	0	4	5
		Brændstof maskiner	0	0	0	0
		Rengøring fællesområde	0	0	13	13
		Skorstensfejning	0	1	21	17
		Vagtordning	6.833	7	7	7
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	155.524	183	259	246
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Bygning, klimaskærm	86.187	59	0	0
		Bygning, konstruktion/installation	128.719	0	0	0
		Bygning, fælles indvendig	90.135	149	0	0
		Bygning, tekniske installationer	537.563	461	0	0
		Materiel	52.425	18	0	0
		Skimmelarbejder	0	12	0	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	920	926
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE I ALT	895.028	698	920	926
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	17.701	75	30	0
		PPV-Terræn	0	0	100	0
		PPV-Bygning, klimaskærm	500	0	250	1.000
		PPV-konstruktion/installation	102.560	0	0	0
		PPV-fælles indvendig	0	1.243	50	0
		PPV-tekniske installationer	191.950	0	100	0
			312.711	1.318	530	1.000
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-312.711	-1.318	-530	-1.000
		PPV-INI's honorar	0	14	0	0
		PPV-Tilskudssager	0	237	0	0
			0	252	0	0
		Heraf dækket ved tilskud	0	-252	0	0
		PPV-INI's honorar	74	0	0	0
		PPV-Skimmelrening	1.235	0	0	0
			1.309	0	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-1.309	0	0	0
		PPV-omkostninger - samlet	314.020	1.569	530	1.000
		Dækket af henlæggelser - samlet	-314.020	-1.569	-530	-1.000
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER I ALT	0	0	0	0

16

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	1	1
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	178.743	206	210	191
		Øvrige udgifter	29.034	39	0	5
		Kvarterløft	64.926	70	65	65
		Vakantboliger - ifm. Vedligeholdelse	79.522	85	0	5
		Uforudsete udgiftstigninger	5.069	0	112	148
		DIVERSE UDGIFFTER I ALT	357.295	400	387	414
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	53.541	120	322	8
		Varmetab - tomme lejligheder	19.632	35	53	2
		Vandafgift - tomme lejligheder	4.502	12	14	3
		El - tomme lejligheder	18.057	32	9	7
		Refusion fra bygningsejer - sanering	0	0	-74	-48
		Heraf dækket af henlæggelser	-95.732	-199	-324	29
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	0	0	0	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	5.182.656	5.237	5.215	5.215
		Kapitalafgift	1.467.156	1.461	1.415	1.372
		Administrationsbidrag	806.400	814	806	811
		Leje - særlige lejemål	32.100	32	0	0
		LEJEINDTÆGTER I ALT	7.488.312	7.545	7.437	7.398
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Opkrævningsgebyr	23.734	24	0	0
		Diverse	455	137	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	24.189	160	0	0

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			kr.	(1.000 kr.)
			2021	2020
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	121.424	158
		Tilgodehavende fraflyttere	805.460	806
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-756.000	-832
		Betalingsaftaler	91.857	128
		Udlæg beboerfakturaer	1.819	4
		LEJE INCL. VARME I ALT	264.560	264
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	3.180.731	2.107
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-312.711	-1.318
		Henlagt indeværende år (kto 120)	1.085.820	1.082
		Overført overskud	352.555	1.309
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	4.306.395	3.181
		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 huslejerregulering samt tilskud til afdelingen, svinger fra år til år, er det ikke muligt at opgøre det reelle vedligeholdelsefterløb i kr.		
11	402	NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING		
		Henlagt tidligere år	1.214.185	1.135
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-150.393	-120
		Henlagt indeværende år (kto 121)	200.000	200
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	1.263.792	1.214
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	1.462.668	1.666
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-95.732	-199
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-12.342	-256
		Henlagt indeværende år (kto 123)	400.000	252
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	1.754.594	1.463

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab kr. 2021	Regnskab (1.000 kr.) 2020
		16		
13	406	ANDRE HENLÆGGELSER		
		Henlagt tidligere år	390.860	321
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	-1.309	0
		Henlagt indeværende år (kto 124)	70.000	70
		I alt	459.551	391
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	948.428	850
		Korrektion tidligere år	50.941	-5
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	95.677	103
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	1.095.046	948
		Henlagt til PPV-tilskudssager	0	252
		Forbrug af henlæggelser	0	-252
		I alt henlæggelser til PPV - tilskudssager	0	0
		ANDRE HENLÆGGELSER I ALT	1.554.597	1.339
14	407	RESULTAT (OVERSKUD / - TAB)		
		Årets resultat	352.555	1.309
		Overført overskud	-352.555	-1.309
		RESULTAT IALT	0	0
15	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	135.410	101
		Forudbetalt forbrugskunder	0	15
		FORUDBETALT LEJE I ALT	135.410	116
16	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	37.681	78
		Kreditor	540.321	646
		Forudbetalt leje fraflyttere	11.555	0
		Garantitilbageholdelser	67.500	68
		Øvrige Debitorer, skyldig	0	2
		ANDEN GÆLD I ALT	657.057	793

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	3.524	3.550	3.530	3.471
Variable udgifter	1.929	1.801	2.087	2.108
Henlæggelser	1.756	1.604	1.756	1.815
Samlede ordinære udgifter	7.209	6.955	7.373	7.393
Ekstraordinære udgifter	54	65	63	22
Udgifter i alt	7.263	7.020	7.437	7.415
Årets resultat overført	353	1.309	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	7.615	8.329	7.437	7.415
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	7.488	7.545	7.437	7.398
Renter	9	35	0	18
Andre ordinære indtægter	24	160	0	0
Ordinære indtægter	7.521	7.740	7.437	7.415
Andre indtægter	94	589	0	0
Indtægter i alt	7.615	8.329	7.437	7.415

Balance

Specifikation	Regnskab 2021 (1.000 kr.)	Regnskab 2020 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	3.589	3.464
Værdipapirer	6.894	6.936
Mellemregning med bygningssejer	3.866	2.159
Bankbeholdning	1	89
Aktiver i alt	14.349	12.648
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	8.879	7.197
Resultat	0	0
Deposita	1.671	1.682
Kortfristet gæld	3.799	3.769
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	14.349	12.648

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>