

Namminersorlutik Oqartussat

Boligafdeling 42323
ILULISSAT

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>6</u>
<u>ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS</u>	<u>8</u>
<u>RESULTATOPGØRELSE FOR 2021</u>	<u>10</u>
<u>BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021</u>	<u>12</u>
<u>NOTER</u>	<u>13</u>
<u>SAMMENDRAG</u>	<u>17</u>

Afdelingsdata:

By Ilulissat
 Bygningsejer Namminersorlutik Oqartussat
 Administrator INI A/S
 Afdelingsnummer 42323
 Ibrugtagningsår 1960
 Boligtype Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Atersuit, J.Guldagerip Aqq., Jørgen Petersenip Aqq., Mathias Steenholdtip Aqq., Mathias Storchip Aqq.,
 Nammaarfik, Nasiffik, Pele Seblonip Aqq., S.Kristoffersenip Aqq.

	<u>01-01-2021</u>	<u>31-12-2021</u>
Boligareal	37.944	37.944
Antal lejemål	588	588
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 reviews 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 42-323

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 42-323 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 42-323 ÅR 2021, ILULISSAT.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 588 lejemål, svarende til 37.944 m², hvilket er uændret i forhold til sidste år.

Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et overskud på kr. 0,8 mio. Årets resultat svarer til 3,4% af årets husleje.

Trods merforbrug på især handyman samt snerydning er resultatet positivt, hvilket skyldes besparelse på renovation i forhold til budgettet samt positiv regulering på hensættelser til lejerrestancer.

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

Der er udført vedligeholdelsesaktiviteter for i alt kr. 7,5 mio. kr. Heraf er der indregnet på t. kr. 60 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Derudover er der tomgangsudgifter for i alt t. kr. 318, som er dækket af henlæggelser. Tomgangsudgifter var på t. kr. 316 i 2020.

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

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

Lejeindtægten pr. m² uændret i år 2021 gennemsnitlig på kr. 653 pr. m², hvilket er uændret i forhold til 2020.

INI indstiller, at Namminersorlutik Oqartussat overfører årets resultat til henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31/12 2021 kr. 11,9 mio. Bankbeholdningen er på t.kr. 2. Værdipapirerne er på kr. 26,4 mio. og nettoformuen udgør kr. 31,8 mio.

Pga. fald i huslejerestancerne har det været muligt at nedsætte hensættelsen til huslejerestance med i alt t.kr. 302 i 2021. Dette skyldes blandt andet realiseret tab ved fraflytninger på t.kr. 218.

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 i 2017 omlagt, så den 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. 166.

I forbindelse med arbejdet med de langsigtede 10-årige vedligeholdelsesbudgetter, kan det som tidligere år konstateres, at der er et ikke uvæsentligt vedligeholdelsesefterslæb. 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 vedligeholdelsesefterslæb 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 legeberegning via huslejen.

Administration

Administrator opkræver et bidrag for at varetage huslejeopkrævning, bogføring, regnskabsaflægelse, 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.

Andre henlæggelser

Andre henlæggelser omfatter henlæggelser til tab ved lejeledighed og tab i forbindelse med istandsættelse ved fraflytning. Henlæggelser sker på grundlag af erfaringsmæssige tab.

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

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	4.938.049	4.962	4.969	4.871
109	1	Renovation	849.505	627	1.315	1.315
110		Forsikringer	1.372.677	1.366	1.433	1.355
111		Afdelingens energiforbrug	802.592	714	787	743
112		Administration	2.917.382	2.917	2.839	2.840
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	10.880.204	10.587	11.344	11.124
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	1.496.635	1.497	1.497	1.497
114	2	Fremmede tjenesteydelser	1.176.451	1.153	582	1.165
115	3	Almindelig vedligeholdelse	3.264.069	3.598	3.259	3.313
116	4	Planlagt vedligeholdelse	3.680.891	2.152	1.908	4.200
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-3.680.891	-2.152	-1.908	-4.200
117		Normalistandsættelse ved fraflytning	559.152	477	746	708
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-559.152	-477	-746	-708
118		Særlige aktiviteter i alt	185.382	246	176	176
119	5	Diverse udgifter	521.467	580	455	465
		Variable udgifter i alt	6.644.004	7.073	5.968	6.616
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	4.274.910	4.170	4.275	4.904
120		Henlagt til Tilskudssager PPV	37.716	0	0	0
121		Normalistandsættelse ved fraflytning	1.115.500	1.115	1.116	1.116
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	1.211.985	1.200	1.212	1.212
124		Henlæggelser til andre formål	377.000	377	377	377
124.8		Henlæggelser i alt	7.017.111	6.862	6.979	7.608
		Samlede ordinære udgifter	24.541.319	24.522	24.292	25.349

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	217.601	535	215	291
		2. Heraf dækker henlæggelser	-217.601	-535	-215	-291
131		Finansielle udgifter	199.200	257	51	85
133		Hensat til tab på debitorer	0	0	605	397
137		Ekstraordinære udgifter i alt	199.200	257	656	482
139		Udgifter i alt	24.740.519	24.779	24.947	25.831
140		Årets resultat overført	848.381	1.155	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	25.588.900	25.934	24.947	25.831
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	24.760.707	24.788	24.796	25.654
202		Finansielle indtægter	33.244	147	45	73
203.9	8	Andre ordinære indtægter	219.103	179	106	104
		Ordinære indtægter i alt	25.013.054	25.114	24.947	25.831
		Andre indtægter				
206		Korrektion vedr. tidligere år	273.846	73	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	302.000	747	0	0
208		Andre indtægter i alt	575.846	820	0	0
210		Indtægter i alt	25.588.900	25.934	24.947	25.831

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2021 kr.	2020 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	1.166.999	1.126
		Deposita lån	352.521	273
		Varmeudgift	8.135.085	8.659
		- Overført oliebeholdning	408.000	408
		Vandudgift	1.474.140	1.480
		Andre tilgodehavender	1.150.700	735
		Øvrige debitorer	11.161	364
		Fakturerede PPV-Tilskudssager	42.327	5
		Tilgodehavende i alt	12.740.935	13.050
306		Værdipapirer	26.400.527	26.556
307		Mellemregning med bygningsejer	11.895.601	8.245
307		Bankbeholdning	2.250	329
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	38.298.379	35.131
310		Aktiver i alt	51.039.314	48.180
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.035.697	13.556
402	11	Normalistsættelse ved fraflytning	3.965.931	3.410
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	3.562.730	2.887
406	13	Andre henlæggelser	9.228.636	7.846
		Henlæggelser i alt	31.792.993	27.697
407	14	Akkumulerede resultat	0	0
		Henlæggelser - netto	31.792.993	27.697
		Langfristet gæld		
414		Deposita	5.313.716	5.293
417		Langfristet gæld i alt	5.313.716	5.293
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	10.347.173	10.032
419		Aconto vandbidrag	1.457.919	1.428
423	15	Forudbetalt leje	286.332	257
425	16	Anden gæld	1.841.182	3.473
426		Kortfristet gæld i alt	13.932.605	15.190
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	51.039.314	48.180

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	843.640	596	1.289	1.289
		Variable renovationsudgifter	0	2	7	7
		Storskrald	5.865	29	19	19
		RENOVATION I ALT	849.505	627	1.315	1.315
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	778.574	835	250	800
		Snerydning	166.388	27	22	50
		Materiel til snerydning	15.029	0	37	30
		Værktøj	0	56	25	30
		Brændstof maskiner	255	3	7	5
		Rengøring fællesområde	146.184	162	161	164
		Skorstensfejning	0	0	6	11
		Vagtordning	70.022	70	75	77
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	1.176.451	1.153	582	1.165
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	88.761	122	0	0
		Bygning, klimaskærm	409.761	325	0	0
		Bygning, konstruktion/installation	43.979	64	0	0
		Bygning, fælles indvendig	710.518	1.105	0	0
		Bygning, tekniske installationer	1.448.264	1.561	0	0
		Materiel	544.810	278	0	0
		Skimmelarbejder	17.975	143	0	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	3.259	3.313
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	3.264.069	3.598	3.259	3.313
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	206.217	117	108	0
		PPV-Terræn	421.475	0	0	0
		PPV-Bygning, klimaskærm	1.655.125	1.637	1.750	3.150
		PPV-fælles indvendig	1.360.357	240	0	1.050
		PPV-tekniske installationer	0	61	50	0
		PPV-materiel	0	5	0	0
			3.643.175	2.059	1.908	4.200
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-3.643.175	-2.059	-1.908	-4.200
			0	0	0	0
		PPV-INI's honorar	0	0	0	0
		PPV-Tilskudssager	37.716	4	0	0
			37.716	5	0	0
		Heraf dækket ved tilskud	-37.716	-5	0	0
			0	5	0	0
		PPV-INI's honorar	0	5	0	0
		PPV-Skimmelreivering	0	83	0	0
			0	88	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	0	-88	0	0
			3.680.891	2.152	1.908	4.200
		PPV-omkostninger - samlet	3.680.891	2.152	1.908	4.200
		Dækket af henlæggelser - samlet	-3.680.891	-2.152	-1.908	-4.200
		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 UDGIFTER				
		Beboeraktiviteter	11.781	19	2	2
		Beboermøder	0	0	0	0
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	78.884	83	91	86
		Øvrige udgifter	81.139	109	8	8
		Information	9.809	4	13	6
		Kvartærløft	230.050	227	230	228
		Vakantboliger - ifm. Vedligeholdelse	102.630	138	0	8
		Uforudsete udgiftstigninger	7.173	0	112	128
		DIVERSE UDGIFTER I ALT	521.467	580	455	465
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	171.158	211	291	72
		Varmetab - tomme lejligheder	87.210	19	108	32
		Vandafgift - tomme lejligheder	15.333	43	19	4
		El - tomme lejligheder	44.637	44	6	30
		Refusion fra bygningsejer - sanering	0	0	0	-197
		Heraf dækket af henlæggelser	-318.338	-316	-424	59
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	0	0	0	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	16.450.123	16.453	17.005	17.956
		Kapitalafgift	4.938.049	4.962	4.969	4.871
		Administrationsbidrag	2.817.607	2.818	2.822	2.827
		Leje - særlige lejemaal	554.928	555	0	0
		LEJEINDTÆGTER I ALT	24.760.707	24.788	24.796	25.654
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud til PPV-sager	37.716	0	0	0
		Elbidrag	1.320	1	1	-1
		Opkrævningsgebyr	83.275	83	0	0
		Drift af møde- og selskabslokaler	88.850	81	105	105
		Diverse	7.942	14	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	219.103	179	106	104

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab kr. 2021	Regnskab (1.000 kr.) 2020
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	334.431	394
		Tilgodehavende fraflyttere	6.544.329	6.763
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-6.222.000	-6.504
		Betalingsaftaler	490.853	428
		Tilgodehavende forbrugskunder	267	28
		Hensat til tab på forbrugskunder	0	-20
		Udlæg beboerfakturaer	19.119	37
		LEJE INCL. VARME I ALT	1.166.999	1.126
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	13.555.580	10.290
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-3.643.175	-2.059
		Henlagt indeværende år (kto 120)	4.274.910	4.170
		Overført overskud	848.381	1.155
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	15.035.697	13.556
		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	3.409.582	2.771
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-559.152	-477
		Henlagt indeværende år (kto 121)	1.115.500	1.115
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	3.965.931	3.410
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	2.886.684	2.538
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-318.338	-316
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-217.601	-535
		Henlagt indeværende år (kto 123)	1.211.985	1.200
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	3.562.730	2.887

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab kr. 2021	Regnskab (1.000 kr.) 2020
13	406	ANDRE HENLÆGGELSER		
		Henlagt tidligere år	845.891	558
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	0	-88
		Henlagt indeværende år (kto 124)	377.000	377
		I alt	1.222.891	846
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	6.999.717	6.562
		Korrektion tidligere år	503.306	0
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	0	-66
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	502.721	503
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	8.005.744	7.000
		Henlagt til PPV-tilskudssager	0	5
		Forbrug af henlæggelser	-37.716	-5
		Henlagt indeværende år	37.716	0
		I alt henlæggelser til PPV - tilskudssager	0	0
		ANDRE HENLÆGGELSER I ALT	9.228.636	7.846
14	407	RESULTAT (OVERSKUD / - TAB)		
		Årets resultat	848.381	1.155
		Overført overskud	-848.381	-1.155
		RESULTAT I ALT	0	0
15	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	286.332	257
		FORUDBETALT LEJE I ALT	286.332	257
16	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	59.533	284
		Kreditor	1.706.347	3.105
		Depositum - festlokaler	8.000	19
		Forudbetalt leje fraflyttere	10.150	8
		Garantitilbageholdelser	57.152	57
		ANDEN GÆLD I ALT	1.841.182	3.473

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	10.880	10.587	11.344	11.124
Variable udgifter	6.644	7.073	5.968	6.616
Henlæggelser	7.017	6.862	6.979	7.608
Samlede ordinære udgifter	24.541	24.522	24.292	25.349
Ekstraordinære udgifter	199	257	656	482
Udgifter i alt	24.741	24.779	24.947	25.831
Årets resultat overført	848	1.155	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	25.589	25.934	24.947	25.831
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	24.761	24.788	24.796	25.654
Renter	33	147	45	73
Andre ordinære indtægter	219	179	106	104
Ordinære indtægter	25.013	25.114	24.947	25.831
Andre indtægter	576	820	0	0
Indtægter i alt	25.589	25.934	24.947	25.831

Balance

Specifikation	Regnskab 2021 (1.000 kr.)	Regnskab 2020 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	12.741	13.050
Værdipapirer	26.401	26.556
Mellemregning med bygningsejer	11.896	8.245
Bankbeholdning	2	329
Aktiver i alt	51.039	48.180
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	31.793	27.697
Resultat	0	0
Deposita	5.314	5.293
Kortfristet gæld	13.933	15.190
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	51.039	48.180

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 15:05:50 UTC

NEM ID 

Henrik Balding Rafn

Adm. direktør

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

IP: 109.198.xxx.xxx

2022-07-07 19:04:00 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>