

Avannaata Kommunia

Boligafdeling 15361
UUMMANNAQ

Årsrapport 2020

Regnskabsperiode 1. januar til 31 december 2020

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 2020</u>	<u>6</u>
<u>ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS</u>	<u>8</u>
<u>RESULTATOPGØRELSE FOR 2020</u>	<u>10</u>
<u>BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020</u>	<u>12</u>
<u>NOTER</u>	<u>13</u>
<u>SAMMENDRAG</u>	<u>17</u>

Afdelingsdata:

By Uummannaq
 Bygningsejer Avannaata Kommunia
 Administrator INI A/S
 Afdelingsnummer 15361
 Ibrugtagningsår Ukendt
 Boligtype Enfamilie & dobbelthuse

Afdelingsadresse:

Aqqusinertaaq, Nasiffissuaq, Radioqarfiup Aqq., Qernertunnguamut, Ikerasak, Ukkusissat, Saattut, Niaqornat, Illorsuit, Juuarsip Aqq., F.Frederiksenip Aqq., Edvard Mørchip Aqq., Elisipannguup Aqq., Qaarsut

	01-01-2020	31-12-2020
Boligareal	9.873	9.512
Antal lejemål	156	149
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål	4.800	4.800

Forsikring

Udgifter til bygningsforsikring kr. pr. gennemsnitlige m² 30

Revision

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

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 29. juni 2021

Henrik Rafn
 Adm. direktør

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVIEWERKLÆRING

Til bygningsejer i Boligafdeling 15361

Vi har udført review af årsregnskabet for Boligafdeling 15361 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 om udlejning af ejendomme til beboelse.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. 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 årsregnskabet som helhed ikke i alle væsentlige 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 administrationen, 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 årsregnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af boligafdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af boligafdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 om udlejning af ejendomme til beboelse.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på noten "Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse":

"Ud fra det nuværende henlæggelsesniveau er der kun midler til igangsætning af de mest nødvendige arbejder. Der er behov for tilpasning af afdelingens økonomi og vedligeholdelsesplaner til bygningsejers langsigtede planer for boligafdelingen. Da vi ikke for nuværende kender bygningsejers langsigtede planer for afdelingen, men kan konstatere, at såvel huslejeregulering samt tilskud til afdelingen, svinger fra år til år, er det ikke muligt at opgøre det reelle vedligeholdelsefterløb i kr."

Uden at det har påvirket vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på, at årsregnskabet er udarbejdet med henblik på at overholde Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. april

2008 om udlejning af ejendomme til beboelse. Som følge heraf kan årsregnskabet være uegnet til andet formål.

Fremhævelse af forhold vedrørende reviewet

Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at boligafdelingen har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Disse budgettal, som fremgår af årsregnskabet, har ikke været underlagt review, hvorfor vi ikke udtrykker nogen grad af sikkerhed herom.

København, den 29. juni 2021

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor

BERETNING FOR BOLIGAFDELING 15361 ÅR 2020, Uummanaq.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 149 lejemål, svarende til 9.512 m². Der er i forhold til sidste år tale om en afgang på 7 lejemål, svarende til 361 m². Dette skyldes primært boliger i forfald.

Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et resultat på kr. 0.

Der er henlagt til normalistandsættelse ved fraflytning samt til tab ved fraflytning og lejeledighed iht. budgettet. Men pga. manglende midler har det kun været muligt delvist at henlægge til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

De manglede midler skyldes merforbrug på almindelig vedligeholdelse, som ikke kunne opvejes af besparelse på renovation samt positiv regulering på hensættelser til lejerrestancer.

Der er udført vedligeholdelsesaktiviteter for i alt 2,4 mio. kr. heraf er der indregnet t. kr. 6 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets udgang. Tomgangsudgifterne har været i alt t. kr. 125, hvoraf t.kr. 125 er dækket af henlæggelser. Tomgangs-udgifter i 2019 var på i alt t.kr. 241.

Det årlige administrationsbidrag på kr. 4.800 pr. lejemål (2019: 4.800).

INI har i 2020 faktureret boligafdelingerne vedr. ejendomsservice efter fastprisaftale.

Lejeindtægten pr. m² ligger i år 2020 på gennemsnitlig kr. 579 pr. m² mod kr. 580 pr. m² i året før.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31/12 2020 med et negativt beløb på kr. 1,9 mio. Værdipapirerne udgør kr. 6,6 mio. Bankbeholdningen er på 1,2 mio. kr. og nettoformuen udgør kr. 4,7 mio.

Pga. fald i huslejerestancerne har det været muligt at mindske hensættelsen herom med i alt t.kr. 89. i 2020.

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 2020 har investeringen samlet set betydet et negativt afkast på 33 t.kr.

Ud fra det nuværende henlæggelsesniveau er der kun midler til igangsætning af de mest nødvendige arbejder. Der er behov for tilpasning af afdelingens økonomi og vedligeholdelsesplaner til bygningsejers langsigtede planer for boligafdelingen. Da vi ikke for nuværende kender bygningsejers langsigtede planer for afdelingen, men kan konstatere, at såvel huslejeregulering samt tilskud til afdelingen, svinger fra år til år, er det ikke muligt at opgøre det reelle vedligeholdelsefterslæb i kr.

Begivenheder efter 31/12 2020:

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 bygningssejer 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

Bygningssejer 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.

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. 2020	Regnskab (1.000 kr.) 2019	Budget (1.000 kr.) 2020	Budget (1.000 kr.) 2021
		Udgifter				
		Ordinære udgifter				
		Offentlige og andre faste udgifter				
101		Kapitalafkast	1.400.894	1.417	1.451	1.378
109	1	Renovation	23.900	25	180	137
110		Forsikringer	293.142	224	146	293
111		Afdelingens energiforbrug	156.971	135	170	136
112		Administration	768.033	795	777	750
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.642.940	2.596	2.724	2.695
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	478.350	478	478	478
114	2	Fremmede tjenesteydelser	73.423	61	54	61
115	3	Almindelig vedligeholdelse	1.285.333	1.645	999	861
116	4	Planlagt vedligeholdelse	994.441	1.934	3.430	790
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-957.787	-1.931	-3.430	-790
117		Normalistandsættelse ved fraflytning	83.484	77	80	59
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-83.484	-77	-80	-59
118		Særlige aktiviteter i alt	10.032	11	10	10
119	5	Diverse udgifter	143.315	132	63	105
		Variable udgifter i alt	2.027.107	2.331	1.605	1.516
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	694.275	0	1.263	1.375
120		Henlagt til Tilskudsager PPV	-180.805	114	0	0
121		Normalistandsættelse ved fraflytning	140.000	214	140	140
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	189.392	351	189	190
124.8		Henlæggelser i alt	842.863	678	1.593	1.705
		Samlede ordinære udgifter	5.512.910	5.606	5.922	5.915

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Regnskab kr. 2020	Regnskab (1.000 kr.) 2019	Budget (1.000 kr.) 2020	Budget (1.000 kr.) 2021
		Ekstraordinære udgifter				
129	6	Tab ved lejeledighed	0	0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	19.591	34	21	50
		2. Heraf dækker henlæggelser	-19.591	-34	0	-50
131		Finansielle udgifter	77.592	45	0	15
133		Hensat til tab på debitorer	0	394	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	59.566	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	137.159	439	21	15
139		Udgifter i alt	5.650.068	6.045	5.942	5.930
140		Årets resultat overført	0	0	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	5.650.068	6.045	5.942	5.930
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	5.616.574	5.780	5.869	5.600
202		Finansielle indtægter	44.659	38	13	13
203.9	8	Andre ordinære indtægter	-100.165	189	60	317
		Ordinære indtægter i alt	5.561.068	6.007	5.942	5.930
		Andre indtægter				
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	37	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	89.000	0	0	0
208		Andre indtægter i alt	89.000	37	0	0
210		Indtægter i alt	5.650.068	6.045	5.942	5.930

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2020	2019 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	242.646	161
		Deposita lån	34.163	61
		Varmeudgift	239.338	204
		- Overført oliebeholdning	24.075	23
		Vandudgift	14.462	12
		Andre tilgodehavender	55.759	82
		Øvrige debitorer	0	0
		Tilgodehavende i alt	610.443	544
306		Værdipapirer	6.622.395	7.657
307		Bankbeholdning	1.157.596	150
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	7.779.992	7.807
310		Aktiver i alt	8.390.435	8.350
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.860.820	3.191
402	11	Normalstandsættelse ved fraflytning	749.044	693
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	965.008	921
406	13	Andre henlæggelser	108.095	222
		Henlæggelser i alt	4.682.968	5.026
407	0	Akkumulerede resultat	0	0
		Henlæggelser - netto	4.682.968	5.026
		Langfristet gæld		
414		Deposita	1.168.362	1.175
417		Langfristet gæld i alt	1.168.362	1.175
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	275.568	276
419		Aconto vandbidrag	14.082	14
423	14	Forudbetalt leje	73.364	21
307		Mellemregning med bygningsejer	1.922.223	1.288
425	15	Anden gæld	253.868	550
426		Kortfristet gæld i alt	2.539.105	2.149
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	8.390.435	8.350

Noter til resultatopgørelsen			Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
Note	Kontonr.	Specifikation	kr. 2020	(1.000 kr.) 2019	(1.000 kr.) 2020	(1.000 kr.) 2021
1	109	RENOVATION				
		Faste renovationsudgifter	0	25	180	137
		Variable renovationsudgifter	23.900	0	0	0
		RENOVATION I ALT	23.900	25	180	137
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	43.768	0	0	0
		Værktøj	0	0	0	0
		Rengøring fællesområde	0	0	0	0
		Skorstensfejning	23.520	55	48	54
		Vagtordning	6.135	6	6	6
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	73.423	61	54	61
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Bygning, klimaskærm	54.962	230	179	0
		Bygning, konstruktion/installation	11.848	14	5	0
		Bygning, fælles indvendig	16.874	155	27	0
		Bygning, tekniske installationer	1.163.680	1.234	786	0
		Materiel	37.969	12	1	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	0	861
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	1.285.333	1.645	999	861
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INT's honorar	54.214	109	194	45
		PPV-Bygning, klimaskærm	285.655	1.332	0	0
		PPV-konstruktion/installation	48.995	0	0	0
		PPV-fælles indvendig	348.859	258	0	0
		PPV-tekniske installationer	220.064	225	3.236	745
		PPV-materiel	0	6	0	0
			957.787	1.931	3.430	790
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-957.787	-1.931	-3.430	-790
		PPV-INT's honorar	2.075	0	0	0
		PPV-Skimmelreovering	34.579	3	0	0
			36.654	3	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	0	0	0	0
		PPV-omkostninger - samlet	994.441	1.934	3.430	790
		Dækket af henlæggelser - samlet	-957.787	-1.931	-3.430	-790
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT	36.654	3	0	0

Noter til resultatopgørelsen			Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
Note	Kontonr.	Specifikation	kr. 2020	(1.000 kr.) 2019	(1.000 kr.) 2020	(1.000 kr.) 2021
5	119	DIVERSE UDGIFFTER				
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	78.504	88	20	60
		Bygdeservice ydelser	36.000	38	43	38
		Øvrige udgifter	28.812	6	0	7
		DIVERSE UDGIFFTER I ALT	143.315	132	63	105
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	86.001	159	83	102
		Varmetab - tomme lejligheder	22.718	67	60	22
		Vandafgift - tomme lejligheder	3.049	4	2	2
		El - tomme lejligheder	13.639	11	8	3
		Heraf dækket af henlæggelser	-125.407	-241	-153	-130
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	0	0	0	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	3.487.280	3.607	3.659	3.493
		Kapitalafgift	1.400.894	1.417	1.451	1.378
		Administrationsbidrag	728.400	756	758	730
		LEJEINDTÆGTER I ALT	5.616.574	5.780	5.869	5.600
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud	0	0	0	317
		Tilskud til PPV-sager	-180.805	114	0	0
		Slamslugningsbidrag	59.366	50	60	0
		Opkrævningsgebyr	20.633	21	0	0
		Diverse	640	5	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-100.165	189	60	317

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	
			2020	2019
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	126.418	373
		Tilgodehavende fraflyttere	940.692	805
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-929.000	-1.018
		Betalingsaftaler	101.031	1
		Udlæg beboerfakturaer	3.505	0
		LEJE INCL. VARME I ALT	242.646	161
		HENLÆGSELSE		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	3.191.449	5.122
		Korrektion vedr. tidligere år	-67.116	0
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-957.787	-1.931
		Henlagt indeværende år (kto 120)	694.275	0
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	2.860.820	3.191
		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 opgøre det reelle vedligeholdelseefterslæb i kr.		
11	402	NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING		
		Henlagt tidligere år	692.529	555
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-83.484	-77
		Henlagt indeværende år (kto 121)	140.000	214
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	749.044	693
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	920.615	845
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-125.407	-241
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-19.591	-34
		Henlagt indeværende år (kto 123)	189.392	351
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	965.008	921

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2020	(1.000 kr.) 2019
13	406	ANDRE HENLÆGSELSE		
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	108.095	102
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	0	6
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	108.095	108
		Henlagt til PPV-tilskudssager	113.689	0
		Korrektion tidligere år	67.116	
		Henlagt indeværende år	-180.805	114
		I alt henlæggelser til PPV - tilskudssager	0	114
		ANDRE HENLÆGSELSE I ALT	108.095	222
14	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	73.364	21
		FORUDBETALT LEJE I ALT	73.364	21
15	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	6.271	5
		Kreditor	220.448	506
		Afsluttede varmeregnskaber	0	0
		Afsluttede vandregnskaber	0	-0
		Forudbetalt leje fraflyttere	3.000	15
		Garantitilbageholdelser	24.149	24
		ANDEN GÆLD I ALT	253.868	550

Resultatopgørelse

Specifikation	Regnskab 2020 (1.000 kr.)	Regnskab 2019 (1.000 kr.)	Budget 2020 (1.000 kr.)	Budget 2021 (1.000 kr.)
Udgifter				
Ordinære udgifter				
Offentlige og andre faste udgifter	2.643	2.596	2.724	2.695
Variable udgifter	2.027	2.331	1.605	1.516
Henlæggelser	843	678	1.593	1.705
Samlede ordinære udgifter	5.513	5.606	5.922	5.915
Ekstraordinære udgifter	137	439	21	15
Udgifter i alt	5.650	6.045	5.942	5.930
Årets resultat overført	0	0	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	5.650	6.045	5.942	5.930
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	5.617	5.780	5.869	5.600
Renter	45	38	13	13
Andre ordinære indtægter	-100	189	60	317
Ordinære indtægter	5.561	6.007	5.942	5.930
Andre indtægter	89	37	0	0
Indtægter i alt	5.650	6.045	5.942	5.930

Balance

Specifikation	Regnskab 2020 (1.000 kr.)	Regnskab 2019 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	610	544
Værdipapirer	6.622	7.657
Mellemregning med bygningssejer	0	0
Bankbeholdning	1.158	150
Aktiver i alt	8.390	8.350
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	4.683	5.026
Resultat	0	0
Deposita	1.168	1.175
Kortfristet gæld	2.539	2.149
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	8.390	8.350