

Namminersorlutik Oqartussat

Boligafdeling 32112
QAQORTOQ

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>5</u>
<u>ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS</u>	<u>7</u>
<u>RESULTATOPGØRELSE FOR 2020</u>	<u>9</u>
<u>BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020</u>	<u>11</u>
<u>NOTER</u>	<u>12</u>
<u>SAMMENDRAG</u>	<u>16</u>

Afdelingsdata:

By	Qaqortoq
Bygningsejer	Namminersorlutik Oqartussat
Administrator	INI A/S
Afdelingsnummer	32112
Ibrugtagningsår	Ukendt
Boligtype	Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Alanngunnguaq, Anders Olsensvej, Augo Lyngesvej, J.H.Lytzensvej, Kamikorfik, Majavej, Nakkartarfik, Poul Ibsensvej

	<u>01-01-2020</u>	<u>31-12-2020</u>
Boligareal	24.170	22.162
Antal lejemål	391	354
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål	4.800	4.800

Forsikring

Udgifter til bygningsforsikring kr. pr. gennemsnitlige m² 38

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 2021

Henrik Rafn

Adm. direktør

Den uafhængige revisors erklæring

Til bygningsejer i Afdeling 32-112

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 32-112 for regnskabsåret 01.01.2020 – 31.12.2020, 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. 31.12.2020 samt af resultatet af boligafdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2020 – 31.12.2020 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 30.06.2021

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Allan Pedersen

statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne14952

BERETNING FOR BOLIGAFDELING 32-112 ÅR 2020, QAQORTOQ.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 354 lejemål, svarende til 22.162 m². Der er tale om en afgang på 37 lejemål, svarende til 2.008 m², hvilket skyldes B-910 er udtaget til sanering.

Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et overskud på t.kr. 289. Årets resultat svarer til 1,7% af årets husleje.

Trods merforbrug på almindelig vedligeholdelse samt tab ved fraflytninger ikke er dækket er henlæggelser, er resultatet positivt, hvilket skyldes besparelse på renovation ift. budgettet samt positiv regulering på hensættelserne til lejetab.

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

Der er igangsat vedligeholdelsesaktiviteter på i alt kr. 6,5 mio. heraf er der indregnet kr. 0,4 mio. vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Derudover er der tomgangsudgifter for i alt kr. 2,8 mio., hvoraf kr. 2,8 mio. er dækket af henlæggelser. Tomgangsudgifter for 2019 var på kr. 4,0 mio.

Der er ydet kvarterløftsmidler på t.kr. 176.

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

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

Lejeindtægten pr. m² ligger i år 2020 på gennemsnitlig kr. 741 pr. m² mod kr. 764 pr. m² i året før.

INI indstiller, at bygningsejer Namminersorlutik Oqartussat, overfører årets resultat til tab ved lejeledighed og fraflytninger.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31/12 2020 på kr. 3,1 mio. Værdipapir udgør kr. 19,6 mio., bankbeholdningen er på kr. 1,5 mio. og nettoformuen udgør kr. 18,9 mio.

Pga. fald i huslejerestancerne har det været muligt at reducere hensættelsen til huslejerestance med i alt t.kr. 683. Faldet i huslejerestancerne skyldes bl.a. afskrivning på lejerestancer på i alt t. kr. 827.

Boligafdelingens overskudslikviditet er placeret i børsnoterede investeringsforeninger med lav risiko, for på den måde at opnå størst mulig økonomisk sikkerhed og bedst mulig forrentning af opsparede henlæggelsesmidler. Porteføljen er sammensat af investeringsforeninger med underliggende investering i fortrinsvis danske stats- og realkreditobligationer. Investeringsforeningerne kan i mindre grad gøre brug af virksomhedsobligationer, samt udenlandske stats- og realkreditobligationer. Investering igennem investeringsforeninger sikrer en bedre risikospredning end boligafdelingen ville kunne opnå gennem direkte investering i de underliggende værdipapirer.

For 2020 har investeringen samlet set betydet et negativt afkast på t.kr. 81.

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 31.12.2020:

Resultatet for næste år forventes at ende på budgetteret niveau.

Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen, som kan påvirke bedømmelsen af årsrapporten.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med gældende lejeforordning af 12. maj 2005, Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 samt god 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, regnskabsaflægning, 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. 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	2.646.945	2.813	2.878	2.663
109	1	Renovation	756.209	636	1.152	706
110		Forsikringer	872.717	968	848	807
111		Afdelingens energiforbrug	305.465	332	448	287
112		Administration	1.789.134	1.939	1.912	1.716
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	6.370.470	6.689	7.239	6.178
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	1.121.790	1.122	1.122	1.122
114	2	Fremmede tjenesteydelser	554.526	348	694	545
115	3	Almindelig vedligeholdelse	2.556.077	3.233	2.067	1.773
116	4	Planlagt vedligeholdelse	3.693.249	4.482	3.170	5.115
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-3.693.249	-4.348	-3.170	-5.115
117		Normalistandsættelse ved fraflytning	291.190	310	407	412
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-291.190	-310	-407	-412
118		Særlige aktiviteter i alt	26.720	28	26	23
119	5	Diverse udgifter	841.426	761	938	732
		Variable udgifter i alt	5.100.539	5.627	4.847	4.195
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	2.672.742	2.624	2.673	2.673
120		Henlagt til Tilskudssager PPV	176.150	393	0	0
121		Normalistandsættelse ved fraflytning	450.000	350	450	450
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	2.600.000	2.600	2.600	2.608
124		Henlæggelser til andre formål	427.500	428	428	428
124.8		Henlæggelser i alt	6.326.392	6.394	6.150	6.159
		Samlede ordinære udgifter	17.797.401	18.710	18.236	16.532

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	46	18
130		1. Tab ved fraflytninger	826.950	427	197	333
		2. Heraf dækker henlæggelser	-371.093	-427	0	0
131		Finansielle udgifter	203.801	121	0	40
133		Hensat til tab på debitorer	0	0	108	75
134		Korrektion vedr. tidligere år	0	254	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	659.657	375	351	466
139		Udgifter i alt	18.457.058	19.084	18.587	16.998
140		Årets resultat overført	288.703	0	-0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	18.745.761	19.084	18.587	16.998
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	17.159.843	18.456	18.587	16.998
202		Finansielle indtægter	122.799	104	0	0
203.9	8	Andre ordinære indtægter	223.955	446	0	0
		Ordinære indtægter i alt	17.506.597	19.006	18.587	16.998
		Andre indtægter				
206		Korrektion vedr. tidligere år	556.164	0	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	683.000	78	0	0
208		Andre indtægter i alt	1.239.164	78	0	0
210		Indtægter i alt	18.745.761	19.084	18.587	16.998

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2020	2019 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	791.996	975
		Deposita lån	202.546	360
		Varmeudgift	4.514.592	4.452
		- Overført oliebeholdning	6.420	6
		Vandudgift	662.748	665
		Andre tilgodehavender	1.226.996	2.352
		Øvrige debitorer	0	692
		Tilgodehavende i alt	7.405.298	9.503
306		Værdipapirer	19.631.181	20.801
307		Mellemregning med bygningsejer	3.086.487	1.014
307		Bankbeholdning	1.510.513	408
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	24.228.182	22.223
310		Aktiver i alt	31.633.480	31.726
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.055.560	12.640
402	11	Normalistandsættelse ved fraflytning	2.001.047	1.842
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	2.888.703	3.202
406	13	Andre henlæggelser	1.960.213	1.704
		Henlæggelser i alt	18.905.521	19.388
407	14	Akkumulerede resultat	0	0
		Henlæggelser - netto	18.905.521	19.388
		Langfristet gæld		
414		Deposita	3.375.823	3.281
417		Langfristet gæld i alt	3.375.823	3.281
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	5.091.336	5.504
419		Aconto vandbidrag	944.634	1.015
423	15	Forudbetalt leje	124.103	150
425	16	Anden gæld	3.192.062	2.387
426		Kortfristet gæld i alt	9.352.135	9.056
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	31.633.480	31.726

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	714.747	602	1.115	595
		Storskrald	41.462	35	37	111
		RENOVATION I ALT	<u>756.209</u>	<u>636</u>	<u>1.152</u>	<u>706</u>
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	124.391	0	356	50
		Snerydning	124.605	164	175	222
		Materiel til snerydning	0	1	1	8
		Værktøj	0	8	15	18
		Rengøring fællesområde	254.096	122	93	196
		Skorstensfejning	695	2	2	1
		Vagtordning	50.739	51	52	50
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	<u>554.526</u>	<u>348</u>	<u>694</u>	<u>545</u>
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	59.663	0	74	0
		Bygning, klimaskærm	173.709	602	683	0
		Bygning, konstruktion/installation	69.387	54	39	0
		Bygning, fælles indvendig	1.270.073	1.529	525	0
		Bygning, tekniske installationer	921.566	1.008	718	0
		Materiel	61.680	39	28	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	0	1.773
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	<u>2.556.077</u>	<u>3.233</u>	<u>2.067</u>	<u>1.773</u>
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	184.368	195	170	290
		PPV-Bygning, klimaskærm	1.238.998	1.997	0	2.240
		PPV-konstruktion/installation	401.464	0	0	0
		PPV-fælles indvendig	1.167.969	340	0	450
		PPV-tekniske installationer	263.224	912	3.000	2.135
		PPV-materiel	1.141	0	0	0
			<u>3.257.164</u>	<u>3.444</u>	<u>3.170</u>	<u>5.115</u>
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-3.257.164	-3.444	-3.170	-5.115
		PPV-INI's honorar	9.971	22	0	0
		PPV-Tilskudssager	166.179	370	0	0
			<u>176.150</u>	<u>393</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Heraf dækket ved tilskud	-176.150	-393	0	0
		PPV-INI's honorar	14.713	37	0	0
		PPV-Skimmelreovering	245.222	609	0	0
			<u>259.935</u>	<u>646</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-259.935	-511	0	0
		PPV-omkostninger - samlet	3.693.249	4.482	3.170	5.115
		Dækket af henlæggelser - samlet	-3.693.249	-4.348	-3.170	-5.115
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT	<u>0</u>	<u>135</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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 UDGIFTER				
		Beboeraktiviteter	156	0	0	1
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	338.658	327	294	294
		Øvrige udgifter	81.541	5	0	0
		Information	0	0	84	288
		Kvarterløft	145.021	145	146	133
		Vakantboliger - ifm. Vedligeholdelse	276.049	0	0	0
		Uforudsete udgiftstigninger	0	285	414	17
		DIVERSE UDGIFTER I ALT	841.426	761	938	732
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	1.822.470	2.785	1.541	2.646
		Varmetab - tomme lejligheder	594.073	823	1.262	782
		Lejetab - særlige lejemål	262.980	208	30	198
		Vandafgift - tomme lejligheder	81.073	102	50	97
		El - tomme lejligheder	73.822	86	68	82
		Refusion fra bygningssejer - sanering	-3.566	-1.144	0	-1.087
		Heraf dækket af henlæggelser	-2.830.852	-2.860	-2.905	-2.700
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	0	0	46	18
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	11.940.082	12.721	13.813	12.636
		Kapitalafgift	2.646.945	2.813	2.878	2.663
		Administrationsbidrag	1.728.800	1.877	1.896	1.699
		Leje - særlige lejemål	844.016	1.046	0	0
		LEJEINDTÆGTER I ALT	17.159.843	18.456	18.587	16.998
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud	176.150	0	0	0
		Tilskud til PPV-sager	0	393	0	0
		Opkrævningsgebyr	43.989	46	0	0
		Drift af møde- og selskabslokaler	1.600	1	0	0
		Diverse	2.216	6	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	223.955	446	0	0

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2020	(1.000 kr.) 2019
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	405.841	875
		Tilgodehavende fraflyttere	6.244.479	6.593
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-6.135.000	-6.818
		Betalingsaftaler	255.255	126
		Tilgodehavende forbrugskunder	1.460	2
		Udlæg beboerfakturaer	19.961	197
		LEJE INCL. VARME I ALT	791.996	975
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	12.639.982	13.460
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-3.257.164	-3.444
		Henlagt indeværende år (kto 120)	2.672.742	2.624
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	12.055.560	12.640
<p>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 huslejerregulering samt tilskud til afdelingen, svinger fra år til år, er det ikke muligt at opgøre det reelle vedligeholdelsefterløb i kr.</p>				
11	402	NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING		
		Henlagt tidligere år	1.842.237	1.802
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-291.190	-310
		Henlagt indeværende år (kto 121)	450.000	350
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	2.001.047	1.842
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	3.201.946	3.890
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-2.830.852	-2.860
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-371.093	-427
		Henlagt indeværende år (kto 123)	2.600.000	2.600
		Overført overskud	288.703	0
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	2.888.703	3.202

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2020	(1.000 kr.) 2019
13	406	ANDRE HENLÆGGELSER		
		Henlagt tidligere år	344.074	428
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	-259.935	-511
		Henlagt indeværende år (kto 124)	427.500	428
		I alt	511.639	344
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	1.360.151	1.184
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	-68.128	0
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	156.550	177
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	1.448.574	1.360
		Forbrug af henlæggelser	-176.150	-393
		Henlagt indeværende år	176.150	393
		I alt henlæggelser til PPV - tilskudssager	0	0
		ANDRE HENLÆGGELSER I ALT	1.960.213	1.704
14	407	RESULTAT (OVERSKUD / - TAB)		
		Årets resultat	288.703	0
		Overført overskud	-288.703	0
		RESULTAT IALT	0	0
15	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	124.103	150
		FORUDBETALT LEJE I ALT	124.103	150
16	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	367.658	24
		Kreditor	2.108.158	2.290
		Depositum - festlokaler	1.500	1
		Afsluttede varmeregnskaber	0	-148
		Afsluttede vandregnskaber	0	-0
		Forudbetalt leje fraflyttere	53.444	221
		Øvrige debitorer, skyldig	661.302	0
		ANDEN GÆLD I ALT	3.192.062	2.387

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	6.370	6.689	7.239	6.178
Variable udgifter	5.101	5.627	4.847	4.195
Henlæggelser	6.326	6.394	6.150	6.159
Samlede ordinære udgifter	17.797	18.710	18.236	16.532
Ekstraordinære udgifter	660	375	351	466
Udgifter i alt	18.457	19.084	18.587	16.998
Årets resultat overført	289	0	-0	0
Udgifter og årets resultat i alt	18.746	19.084	18.587	16.998
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	17.160	18.456	18.587	16.998
Renter	123	104	0	0
Andre ordinære indtægter	224	446	0	0
Ordinære indtægter	17.507	19.006	18.587	16.998
Andre indtægter	1.239	78	0	0
Indtægter i alt	18.746	19.084	18.587	16.998

Balance

Specifikation	Regnskab 2020 (1.000 kr.)	Regnskab 2019 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	7.405	9.503
Værdipapirer	19.631	20.801
Mellemregning med bygningsejer	3.086	1.014
Bankbeholdning	1.511	408
Aktiver i alt	31.633	31.726
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	18.906	19.388
Resultat	0	0
Deposita	3.376	3.281
Kortfristet gæld	9.352	9.056
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	31.633	31.726

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."

Henrik Balding Rafn

Adm. direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-478726984011

IP: 194.177.xxx.xxx

2021-07-01 13:42:13Z

NEM ID 

Allan Pedersen

Revisor

Serienummer: CVR:33963556-RID:78466835

IP: 193.88.xxx.xxx

2021-07-01 13:56:36Z

NEM ID 

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>