

Qeqqata Kommunia

Boligafdeling 7246
MANIITSOQ

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	Maniitsoq
Bygningsejer	Qeqqata Kommunua
Administrator	INI A/S
Afdelingsnummer	7246
Ibrugtagningsår	1960-
Boligtype	Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Annertusoq, Kangaamiut B-1034, Illunnguít Qulaat, Niels Lyngep Aqq, P.Petersenip Aqq, Qaqqaralak, Ungusivik

	01-01-2021	31-12-2021
Boligareal	12.381	12.202
Antal lejemål	210	206
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål	4.800	4.800

Forsikring

Udgifter til bygningsforsikring kr. pr. gennemsnitlige m² 14

Revision

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Afdelingsbestyrelsen er sammensat som følger:

Formand	Frederikke Kleist
Medlem	Nukaaraq Büllmann
Medlem	Jakobine EneQuist

REGNSKABSPÅTEGNING

I henhold til LTF om leje § 26, udarbejder udlejer (ved administrator) hvert år en årsrapport, der reviewes og forelægges boligafdelingsbestyrelsen til udtalelse, inden det endeligt godkendes af udlejer (ved bygningsejer).

I stk 4 anføres at årsrapporten fremsendes til afdelingsbestyrelsen til orientering, når det er endeligt godkendt af udlejer (ved bygningsejer).

Årsrapporten indstilles hermed til bygningsejerens godkendelse.

Administrator
INI A/S

Henrik Rafn
Adm. direktør

Nuuk den 12. august 2022

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVIEWERKLÆRING

Til bygningsejer i Boligafdeling 7246

Vi har udført review af årsregnskabet for Boligafdeling 7246 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, 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 relevante 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 2021 samt af resultatet af boligafdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 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 vedligeholdelsefteerslæb 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 12. august 2022

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor

BERETNING FOR BOLIGAFDELING 7246 ÅR 2021, Maniitsoq.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 206 lejemål, svarende til 12.202 m². Det drejer sig om en afgang på 4 lejemål, svarende til 178 m². Dette skyldes B-1034 Kangaamiut er overført til boligafdelingen 7258.

Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et resultat på kr. 0.

Der er henlagt til normalstandsættelse ved fraflytning, til tab ved fraflytning og lejeledighed samt til andre formål i overensstemmelse med budgettet for 2021. Pga. manglende midler er der kun delvist henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse i forhold til budgettet for 2021.

De manglende midler skyldes merforbrug på almindelig vedligeholdelse, snerydningsomkostninger har været større end budgetteret, skimmelsag som ikke kunne dækkes af henlagte midler samt færre huslejeindtægter, idet der oprindeligt budgetteret med lejemål der er konverteret til 7258 i 2021. Dette kunne ikke opvejes af den positive regulering på hensættelse til lejerestancer samt fravær af uforudsete udgiftstigninger.

Der er igangsat vedligeholdelsesaktiviteter på i alt kr. 3 mio. Derudover er der tomgangsudgifter for i alt t.kr. 443, hvoraf det hele er dækket af henlagte midler. (2020: t.kr. 249)

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

INI har i 2021 faktureret boligafdelingerne vedr. ejendomsservice efter fastprisaf tale.

Lejeindtægten pr. m² ligger i år 2021 på gennemsnitlig kr. 870 pr. m² mod kr. 856 pr. m² i året før.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31/12 2021 på 2,6 mio.kr, beholdningen af værdipapir er på kr. 8,0 mio., bankbeholdningen er på 681 kr. og nettoformuen udgør kr. 7,9 mio. kr.

Pga. fald af huslejerestancerne har det været muligt at reducere hensættelsen med i alt t.kr. 174 i 2021.

Efter ophør af den fælles kapitalforvaltning er det fremadrettet besluttet at placere boligafdelingens overskudslikviditet i børsnoterede investeringsforeninger med lav risiko, for på den måde at opnå størst mulig økonomisk sikkerhed og bedst mulig forrentning af opsparede henlæggelsesmidler. Porteføljen er 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 negativ afkast på 50 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 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, regnskabsafklæggelse, vedligeholdelse og øvrige administrative forhold.

Forsikringer

Bygningsejer tegner bygningsbrandforsikring på ejendommen. Lejerne skal selv tegne forsikring for at sikre deres indbo.

El og vand

Vandafgift omfatter vand til de enkelte lejemål. Afdelingens energiforbrug vedrører fælles- og udenoms arealer samt vandledningsforsyning.

Fremmede tjeneste- og ejendomsfunktionærydelser

Vedligeholdelse og renholdelse af udenoms- og fællesarealer foretages af ejendomsfunktionærer.

Almindelig vedligeholdelse

Almindelig vedligeholdelse omfatter løbende reparation og vedligeholdelse samt udbedringsarbejder, som ikke er planlagt.

Planlagt og periodisk vedligeholdelse

Bygningernes vedligeholdelsesmæssige stand registreres årligt. På grundlag heraf udarbejdes en vedligeholdelsesplan, som omfatter forventet vedligeholdelse og fornyelse i de kommende 10 år.

Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse sker ifølge vedligeholdelsesplanen. Løbende forbrug herpå udgiftsføres i takt med, at ydelserne rekvireres.

Genhusning

Udgifter til husleje, el, vand og varme til genhusning og opbevaring af bohaver fordeles mellem boligafdelingerne i den pågældende by baseret på antal m².

Korrektion vedrørende tidligere år

Korrektioner omfatter indtægter og udgifter vedrørende foregående regnskabsår.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (Fortsat)

Tilgodehavender

Tilgodehavender indeholder mellemværender med lejere, herunder huslejerestancer, og tilgodehavende depasita, 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	2.455.453	2.572	2.537	2.505
107		Vandafgift	22.903	28	0	0
109	1	Renovation	569.183	640	628	630
110		Forsikringer	173.145	167	191	175
111		Afdelingens energiforbrug	246.220	266	281	278
112		Administration	1.035.340	1.057	1.025	1.008
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	4.502.244	4.729	4.661	4.595
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærydelser	1.085.190	1.085	1.085	1.085
114	2	Fremmede tjenesteydelser	292.497	601	350	734
115	3	Almindelig vedligeholdelse	2.155.708	2.416	1.548	1.550
116	4	Planlagt vedligeholdelse	694.553	708	1.738	1.600
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-545.253	-675	-1.738	-1.600
117		Normalistsandsættelse ved fraflytning	128.026	229	208	215
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-128.026	-229	-208	-215
118		Særlige aktiviteter i alt	26.234	27	26	26
119	5	Diverse udgifter	82.437	108	452	417
		Variable udgifter i alt	3.791.366	4.270	3.460	3.811
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	1.415.292	682	1.607	1.820
120		Henlagt til Tilskudssager PPV	6.784	0	0	0
121		Normalistsandsættelse ved fraflytning	300.000	300	300	200
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	750.000	1.027	750	600
124		Henlæggelser til andre formål	100.000	0	100	100
124.8		Henlæggelser i alt	2.572.076	2.008	2.757	2.720
		Samlede ordinære udgifter	10.865.686	11.007	10.878	11.127

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	11.226	111	31	47
		2. Heraf dækker henlæggelser	-11.226	-111	-31	-47
131		Finansielle udgifter	59.990	83	23	28
133		Hensat til tab på debitorer	0	0	36	11
137		Ekstraordinære udgifter i alt	59.990	83	59	39
139		Udgifter i alt	10.925.675	11.090	10.937	11.166
140		Årets resultat overført	0	0	-0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	10.925.675	11.090	10.937	11.166
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	10.698.357	10.726	10.927	11.151
202		Finansielle indtægter	10.135	50	10	15
203.9	8	Andre ordinære indtægter	37.407	35	0	0
		Ordinære indtægter i alt	10.745.899	10.812	10.937	11.166
		Andre indtægter				
206		Korrektion vedr. tidligere år	5.776	159	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	174.000	119	0	0
208		Andre indtægter i alt	179.776	278	0	0
210		Indtægter i alt	10.925.675	11.090	10.937	11.166

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2021 kr.	2020 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	139.307	283
		Deposita lån	55.367	142
		Varmeudgift	2.144.411	2.313
		- Overført oliebeholdning	54.300	30
		Vandudgift	341.912	367
		Andre tilgodehavender	100	9
		Øvrige debitorer	2.700	1
		Fakturerede PPV-Tilskudssager	6.784	0
		Tilgodehavende i alt	2.744.882	3.145
306		Værdipapirer	7.990.965	8.037
307		Mellemregning med bygningsejer	2.647.927	2.359
307		Bankbeholdning	681	208
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	10.639.573	10.604
310		Aktiver i alt	13.384.455	13.749
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.548.556	2.652
402	11	Normalistsættelse ved fraflytning	1.318.527	1.147
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	2.002.073	1.707
406	13	Andre henlæggelser	1.004.623	868
		Henlæggelser i alt	7.873.779	6.373
407	0	Akkumulerede resultat	0	0
		Henlæggelser - netto	7.873.779	6.373
		Langfristet gæld		
414		Deposita	2.349.912	2.366
417		Langfristet gæld i alt	2.349.912	2.366
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	2.477.937	2.482
419		Aconto vandbidrag	324.850	324
423	14	Forudbetalt leje	54.875	51
425	15	Anden gæld	303.101	2.154
426		Kortfristet gæld i alt	3.160.763	5.010
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	13.384.455	13.749

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	528.438	561	582	571
		Variable renovationsudgifter	14.500	36	8	16
		Storskrald	26.245	42	37	43
		RENOVATION I ALT	569.183	640	628	630
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	31.583	195	234	393
		Snerydning	226.765	359	57	300
		Materiel til snerydning	0	0	19	0
		Værktøj	0	0	1	0
		Rengøring fællesområde	19.080	19	24	23
		Skorstensfejning	6.590	19	8	10
		Vagtordning	8.480	8	7	8
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	292.497	601	350	734
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Bygning, klimaskærm	0	12	0	0
		Bygning, fælles indvendig	134.129	231	0	0
		Bygning, tekniske installationer	1.966.816	2.138	0	0
		Skimmelarbejder	54.762	34	0	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	1.548	1.550
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	2.155.708	2.416	1.548	1.550
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	30.479	38	98	0
		PPV-Terræn	251.976	243	0	500
		PPV-Bygning, klimaskærm	190.438	12	1.320	800
		PPV-fælles indvendig	0	59	0	200
		PPV-tekniske installationer	65.576	323	320	100
			538.469	675	1.738	1.600
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-538.469	-675	-1.738	-1.600
		PPV-INI's honorar	384	0	0	0
		PPV-Tilskudssager	6.400	0	0	0
			6.784	0	0	0
		Heraf dækket ved tilskud	-6.784	0	0	0
		PPV-INI's honorar	8.451	2	0	0
		PPV-Skimmelrenovering	140.849	31	0	0
			149.300	33	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	0	0	0	0
		PPV-omkostninger - samlet	694.553	708	1.738	1.600
		Dækket af henlæggelser - samlet	-545.253	-675	-1.738	-1.600
		EJ DÆKKET AF HENLÆGSELSE IALT	149.300	33	0	0

Noter til resultatopgørelsen			Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
Note	Kontonr.	Specifikation	kr. 2021	(1.000 kr.) 2020	(1.000 kr.) 2021	(1.000 kr.) 2022
5	119	DIVERSE UDGIFFTER				
		Beboeraktiviteter	26.500	29	40	1
		Beboermøder	0	0	0	0
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	41.144	51	78	69
		Bygdeservice ydelser	0	0	3	18
		Øvrige udgifter	14.793	28	9	0
		Information	0	0	0	0
		Uforudsete udgiftstigninger	0	0	321	328
		DIVERSE UDGIFFTER I ALT	82.437	108	452	417
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	283.701	180	202	191
		Varmetab - tomme lejligheder	115.944	32	325	71
		Lejetab - særlige lejemål	0	2	2	0
		Vandafgift - tomme lejligheder	20.584	13	29	16
		El - tomme lejligheder	23.025	22	22	20
		Heraf dækket af henlæggelser	-443.253	-249	-580	-298
		TAB VED LEJELEDIGHED I ALT	0	0	0	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	7.110.992	6.996	7.382	7.656
		Kapitalafgift	2.455.453	2.572	2.537	2.505
		Administrationsbidrag	988.800	1.009	1.008	989
		Leje - særlige lejemål	143.112	150	0	0
		LEJEINDTÆGTER I ALT	10.698.357	10.726	10.927	11.151
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud til PPV-sager	6.784	0	0	0
		Opkrævningsgebyr	27.540	29	0	0
		Diverse	3.083	7	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	37.407	35	0	0

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			kr.	(1.000 kr.)
			2021	2020
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	23.403	51
		Tilgodehavende fraflyttere	1.842.399	2.013
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-1.735.000	-1.909
		Betalingsaftaler	4.522	127
		Udlæg beboerfakturaer	3.984	1
		LEJE INCL. VARME I ALT	139.307	283
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	2.651.945	2.645
		Korrektion vedr. tidligere år	19.788	0
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-538.469	-675
		Henlagt indeværende år (kto 120)	1.415.292	682
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	3.548.556	2.652
<p>Ud fra det nuværende henlægningsniveau 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 vedligeholdelsefterslæb i kr.</p>				
11	402	NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING		
		Henlagt tidligere år	1.146.552	1.076
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-128.026	-229
		Henlagt indeværende år (kto 121)	300.000	300
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	1.318.527	1.147
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	1.706.553	1.040
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-443.253	-249
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-11.226	-111
		Henlagt indeværende år (kto 123)	750.000	1.027
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	2.002.073	1.707

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			kr.	(1.000 kr.)
			2021	2020
13	406	ANDRE HENLÆGGELSER		
		Henlagt tidligere år	0	0
		Henlagt indeværende år (kto 124)	100.000	0
		I alt	100.000	0
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	868.019	980
		Korrektion tidligere år	-19.788	0
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	0	-168
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	56.392	56
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	904.623	868
		Forbrug af henlæggelser	-6.784	0
		Henlagt indeværende år	6.784	0
		I alt henlæggelser til PPV - tilskudssager	0	0
		ANDRE HENLÆGGELSER I ALT	1.004.623	868
14	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	54.875	51
		FORUDBETALT LEJE I ALT	54.875	51
15	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	7.500	0
		Kreditor	290.007	2.117
		Forudbetalt leje fraflyttere	5.594	37
		ANDEN GÆLD I ALT	303.101	2.154

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	4.502	4.729	4.661	4.595
Variable udgifter	3.791	4.270	3.460	3.811
Henlæggelser	2.572	2.008	2.757	2.720
Samlede ordinære udgifter	10.866	11.007	10.878	11.127
Ekstraordinære udgifter	60	83	59	39
Udgifter i alt	10.926	11.090	10.937	11.166
Årets resultat overført	0	0	-0	0
Udgifter og årets resultat i alt	10.926	11.090	10.937	11.166
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	10.698	10.726	10.927	11.151
Renter	10	50	10	15
Andre ordinære indtægter	37	35	0	0
Ordinære indtægter	10.746	10.812	10.937	11.166
Andre indtægter	180	278	0	0
Indtægter i alt	10.926	11.090	10.937	11.166

Balance

Specifikation	Regnskab 2021 (1.000 kr.)	Regnskab 2020 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	2.745	3.145
Værdipapirer	7.991	8.037
Mellemregning med bygningsejer	2.648	2.359
Bankbeholdning	1	208
Aktiver i alt	13.384	13.749
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	7.874	6.373
Resultat	0	0
Deposita	2.350	2.366
Kortfristet gæld	3.161	5.010
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	13.384	13.749