

Qeqqata Kommunia

Boligafdeling 8268
SISIMIUT

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 Sisimiut
 Bygningsejer Qeqqata Kommunia
 Administrator INI A/S
 Afdelingsnummer 8268
 Ibrugtagingsår Ukendt
 Boligtype Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Adamnip Aqq., Kussangasoq, Kaaleeqqap Aqq., Narsannguaq, Niviarsiaq, Qeeqi blok 1-8 & 12-14, Salliaq, Tuapannguanut blok 1-10, Uigulukuttut 9-19, Ujaqquerivik, Umiivitsiaq, Qeqqa., Leclair Aqq., Kyle-ip Aqq., Marius Olsenip Aqq.

	<u>01-01-2021</u>	<u>31-12-2021</u>
Boligareal	43.640	43.640
Antal lejemål	636	636
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål	4.800	4.800

Forsikring

Udgifter til bygningsforsikring kr. pr. gennemsnitlige m² 22

Revision

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Afdelingen har ingen afdelingsbestyrelse

REGNSKABSPÅTEGNING

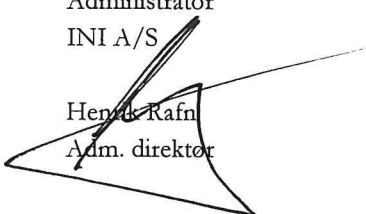
I henhold til LTF om leje § 26, udarbejder udlejer (ved administrator) hvert år en årsrapport, der reviewes inden det endeligt godkendes af udlejer (ved bygningsejer).

Årsrapporten indstilles hermed til bygningsejerens godkendelse.

Administrator
 INI A/S

Nuuk den 12. august 2022

Henrik Rafn
 Adm. direktør



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVIEWERKLÆRING

Til bygningsejer i Boligafdeling 8268

Vi har udført review af årsregnskabet for Boligafdeling 8268 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 8268 ÅR 2021, Sisimiut.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 636 lejemål, svarende til 43.640 m². hvilket er uændret i forhold til sidste år.

Resultat:

Afdelingen kommer ud med et resultat på kr. 0.

Der er henlagt til normalstandsættelse ved fraflytning samt til tab ved fraflytning og lejeledighed 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, samt at omkostninger til snerydning har været større end budgetteret, hvilket ikke kunne opvejes af den positive regulering på hensættelse til lejerestancer.

Der er igangsat vedligeholdelsesaktiviteter på i alt kr. 11,9 mio. heraf er der indregnet t. kr. 229 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Derudover er der tomgangsudgifter for i alt t.kr. 563, som er dækket af henlæggelser. Tomgangsudgifter for 2020 var på t.kr.550.

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

INI har i 2021 faktureret boligafdelingerne vedr. ejendomsservice efter fast prisaftale.

Lejeindtægten pr. m² ligger i år 2021 gennemsnitlig på kr. 816 pr. m² mod kr. 801 pr. m² i året før.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31/12 2021 kr. 12,4 mio., beholdningen af værdipapir er på kr. 21,3 mio. Bankbeholdningen er på kr. 1.812 Nettoformuen udgør kr. 23,9 mio.

Pga. fald af huslejerestancerne har det været muligt at reducere hensættelsen med i alt t.kr.194 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 144 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 huslejerregulering 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 lejberegning 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 deposita, hvor der er indgået afdragsaftale med lejer.

Der foretages hensættelse til imødegåelse af tab på tilgodehavender baseret på erfaringsmæssige tab. Hensættelsen er modregnet i tilgodehavender.

Værdipapir

Boligafdelingens overskudslikviditet er placeret i børsnoterede investeringsforeninger med lav risiko, for på den måde at opnå størst mulig økonomisk sikkerhed og bedst mulig forrentning af opsparede henlæggelsesmidler. Værdipapirer måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af børsens senest noterede lukkekurs på balancedagen.

Øvrige henlæggelser

Øvrige henlæggelser omfatter henlæggelser til normalistsættelse ved fraflytning, tab ved lejeledighed og fraflytninger og andre henlæggelser, herunder til skimmelreoveringer samt til varmeafdelingen.

Henlæggelser til varmeafdelingen udgøres af henlagte midler til reovering af varmecentraler, som er opsparet 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	9.502.737	9.347	9.492	9.374
109	1	Renovation	1.318.762	1.312	1.430	1.436
110		Forsikringer	973.236	575	654	598
111		Afdelingens energiforbrug	761.546	783	863	815
112		Administration	3.160.037	3.160	3.073	3.074
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	15.716.319	15.177	15.512	15.297
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	2.672.715	2.673	2.673	2.673
114	2	Fremmede tjenesteydelser	1.349.614	1.366	839	954
115	3	Almindelig vedligeholdelse	5.462.809	4.160	4.997	4.605
116	4	Planlagt vedligeholdelse	5.673.395	4.891	6.357	5.800
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-5.451.135	-4.852	-6.357	-5.800
117		Normalstandsættelse ved fraflytning	726.516	910	757	790
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-726.516	-910	-757	-790
118		Særlige aktiviteter i alt	584.340	419	332	260
119	5	Diverse udgifter	528.448	483	660	1.221
		Variable udgifter i alt	10.820.186	9.139	9.501	9.712
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	7.069.287	6.598	8.000	9.400
121		Normalstandsættelse ved fraflytning	1.250.000	1.800	1.250	250
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	1.500.000	975	1.500	1.500
124.8		Henlæggelser i alt	9.819.287	9.373	10.750	11.150
		Samlede ordinære udgifter	36.355.792	33.688	35.763	36.160

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	112.842	545	188	222
		2. Heraf dækker henlæggelser	-112.842	-545	-188	-222
131		Finansielle udgifter	170.830	231	124	165
133		Hensat til tab på debitorer	0	51	150	395
134		Korrektion vedr. tidligere år	0	197	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	170.830	478	274	560
139		Udgifter i alt	36.526.622	34.166	36.037	36.720
140		Årets resultat overført	0	1.135	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	36.526.622	35.301	36.037	36.720
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	35.815.251	34.958	35.887	36.467
202		Finansielle indtægter	27.019	136	0	100
203.9	8	Andre ordinære indtægter	377.637	208	150	153
		Ordinære indtægter i alt	36.219.906	35.301	36.037	36.720
		Andre indtægter				
206		Korrektion vedr. tidligere år	112.716	0	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	194.000	0	0	0
208		Andre indtægter i alt	306.716	0	0	0
210		Indtægter i alt	36.526.622	35.301	36.037	36.720

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2021 kr.	2020 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	1.415.410	1.174
		Deposita lån	672.563	637
		Varmeudgift	8.633.961	8.660
		- Overført oliebeholdning	117.400	136
		Vandudgift	1.524.864	1.442
		Andre tilgodehavender	862.733	166
		Øvrige debitorer	15.038	11
		Tilgodehavende i alt	13.241.970	12.226
306		Værdipapirer	21.263.724	21.384
307		Mellemregning med bygningsejer	12.432.130	9.790
307		Bankbeholdning	1.812	556
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	33.697.666	31.731
310		Aktiver i alt	46.939.636	43.957
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.022.558	13.404
402	11	Normalistandsættelse ved fraflytning	3.721.669	3.198
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	3.065.189	2.241
406	13	Andre henlæggelser	2.128.615	2.063
		Henlæggelser i alt	23.938.031	20.906
407	14	Akkumulerede resultat	0	0
		Henlæggelser - netto	23.938.031	20.906
		Langfristet gæld		
414		Deposita	7.929.397	7.799
417		Langfristet gæld i alt	7.929.397	7.799
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	10.600.355	10.457
419		Aconto vandbidrag	1.536.352	1.506
423	15	Forudbetalt leje	294.556	282
425	16	Anden gæld	2.640.945	3.007
426		Kortfristet gæld i alt	15.072.208	15.253
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	46.939.636	43.957

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	1.145.736	1.017	1.081	1.058
		Variable renovationsudgifter	300	0	4	4
		Storskrald	172.726	295	345	374
		RENOVATION I ALT	1.318.762	1.312	1.430	1.436
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	318.149	257	283	283
		Snerydning	734.427	791	301	384
		Materiel til snerydning	34.619	30	18	23
		Værktøj	12.235	0	0	0
		Brændstof maskiner	0	0	0	0
		Rengøring fællesområde	179.367	214	170	194
		Skorstensfejning	1.318	4	2	3
		Vagtordning	69.499	69	65	68
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	1.349.614	1.366	839	954
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	5.154	25	0	0
		Bygning, klimaskærm	279.142	419	0	0
		Bygning, konstruktion/installation	88.711	20	0	0
		Bygning, fælles indvendig	1.972.307	1.347	0	0
		Bygning, tekniske installationer	2.588.839	2.203	0	0
		Materiel	520.542	145	0	0
		Skimmelarbejder	8.114	0	0	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	4.997	4.605
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	5.462.809	4.160	4.997	4.605
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	308.555	275	360	0
		PPV-Terræn	133.479	128	150	400
		PPV-Bygning, klimaskærm	4.265.048	2.897	4.147	3.300
		PPV-fælles indvendig	633.479	1.173	1.500	1.500
		PPV-tekniske installationer	110.574	380	200	600
			5.451.135	4.852	6.357	5.800
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-5.451.135	-4.852	-6.357	-5.800
			12.581	2	0	0
		PPV-INI's honorar	12.581	2	0	0
		PPV-Skimmelreovering	209.679	36	0	0
			222.260	38	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	0	0	0	0
			5.673.395	4.891	6.357	5.800
		PPV-omkostninger - samlet	5.673.395	4.891	6.357	5.800
		Dækket af henlæggelser - samlet	-5.451.135	-4.852	-6.357	-5.800
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGESE IALT	222.260	38	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	13.629	12	50	30
		Beboermøder	376	0	4	3
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	126.811	132	89	92
		Øvrige udgifter	55.603	42	0	0
		Teleafgifter (tlf, fax, edb)	0	0	5	0
		Information	0	0	5	1
		Vakantboliger - ifm. Vedligeholdelse	328.250	109	0	22
		Uforudsete udgiftstigninger	3.779	189	507	1.073
		DIVERSE UDGIFTER I ALT	528.448	483	660	1.221
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	385.656	373	212	141
		Varmetab - tomme lejligheder	92.499	108	437	63
		Lejetab - særlige lejemål	11.726	0	3	0
		Vandafgift - tomme lejligheder	16.460	18	22	7
		El - tomme lejligheder	56.283	51	56	33
		Heraf dækket af henlæggelser	-562.624	-550	-730	-244
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	0	0	0	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	22.781.802	22.035	23.343	24.030
		Kapitalafgift	9.502.737	9.347	9.492	9.374
		Administrationsbidrag	3.052.800	3.053	3.053	3.062
		Leje - særlige lejemål	477.912	523	0	0
		LEJEINDTÆGTER I ALT	35.815.251	34.958	35.887	36.467
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Opkrævningsgebyr	88.237	88	0	0
		Drift af møde- og selskabslokaler	131.290	103	150	153
		Diverse	158.109	17	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	377.637	208	150	153

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			kr.	(1.000 kr.)
			2021	2020
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	256.566	459
		Tilgodehavende fraflyttere	7.124.698	7.218
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-6.748.000	-6.942
		Betalingsaftaler	744.542	410
		Udlæg beboerfakturaer	37.604	29
		LEJE INCL. VARME I ALT	1.415.410	1.174
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	13.404.405	11.024
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-5.451.135	-4.852
		Henlagt indeværende år (kto 120)	7.069.287	6.598
		Overført overskud	0	635
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	15.022.558	13.404
		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.		
11	402	NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING		
		Henlagt tidligere år	3.198.185	2.309
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-726.516	-910
		Henlagt indeværende år (kto 121)	1.250.000	1.800
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	3.721.669	3.198
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	2.240.655	1.861
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-562.624	-550
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-112.842	-545
		Henlagt indeværende år (kto 123)	1.500.000	975
		Overført overskud	0	500
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	3.065.189	2.241

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab kr. 2021	Regnskab (1.000 kr.) 2020
13	406	ANDRE HENLÆGGELSER		
		Korrektion tidligere	0	-615
		I alt	0	0
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	2.062.512	1.898
		Korrektion tidligere år	0	28
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	-437.784	-313
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	503.888	450
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	2.128.615	2.063
		ANDRE HENLÆGGELSER I ALT	2.128.615	2.063
14	407	RESULTAT (OVERSKUD / - TAB)		
		Årets resultat	0	1.135
		Overført overskud	0	-1.135
		RESULTAT I ALT	0	0
15	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	294.556	282
		FORUDBETALT LEJE I ALT	294.556	282
16	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	229.120	339
		Kreditor	2.363.753	2.599
		Depositum - festlokaler	7.500	6
		Forudbetalt leje fraflyttere	40.572	63
		ANDEN GÆLD I ALT	2.640.945	3.007

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	15.716	15.177	15.512	15.297
Variable udgifter	10.820	9.139	9.501	9.712
Henlæggelser	9.819	9.373	10.750	11.150
Samlede ordinære udgifter	36.356	33.688	35.763	36.160
Ekstraordinære udgifter	171	478	274	560
Udgifter i alt	36.527	34.166	36.037	36.720
Årets resultat overført	0	1.135	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	36.527	35.301	36.037	36.720
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	35.815	34.958	35.887	36.467
Renter	27	136	0	100
Andre ordinære indtægter	378	208	150	153
Ordinære indtægter	36.220	35.301	36.037	36.720
Andre indtægter	307	0	0	0
Indtægter i alt	36.527	35.301	36.037	36.720

Balance

Specifikation	Regnskab 2021 (1.000 kr.)	Regnskab 2020 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	13.242	12.226
Værdipapirer	21.264	21.384
Mellemregning med bygningsejer	12.432	9.790
Bankbeholdning	2	556
Aktiver i alt	46.940	43.957
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	23.938	20.906
Resultat	0	0
Deposita	7.929	7.799
Kortfristet gæld	15.072	15.253
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	46.940	43.957