

Kommune Qeqertalik

Boligafdeling 10290
AASIAAT

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 Aasiaat
 Bygningsejer Kommune Qeqertalik
 Administrator INI A/S
 Afdelingsnummer 10290
 Ibrugtagningsår 1960
 Boligtype Enfamilie & dobbelthuse

Afdelingsadresse:

Akunnaaq, Ikerasannguup Qaava, Inussussuaq, Tipitooq, Killerpaat, Kitsissuarsuit, Niels Egedesvej, Otto Rosingsvej, Pujooriarfik, Qaqqap Tunua, Qimmeqarfik, Svendborgip aqquserna, Suulunnguup aqquserna, Johs. Dorfsvej, Itussaanguaq

	<u>01-01-2020</u>	<u>31-12-2020</u>
Boligareal	9.233	9.146
Antal lejemål	130	128
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål	4.800	4.800

Forsikring

Udgifter til bygningsforsikring kr. pr. gennemsnitlige m² 15

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 10-290

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 10-290 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 10290 ÅR 2020, Aasiaat.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 128 lejemål, svarende til 9.146 m². Der er en afgang på 2 lejemål svarende til 86 m². Dette skyldes B-1324 & B-1325 er udtaget pga. de er forsikringsager.

Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et resultat på kr. 0.

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

Bygningsejer har ydet driftstilskud på t.kr. 231. Afdelingen har haft merforbrug til almindelig vedligeholdelse samt skimmelreovering, kunne ikke dækkes af henlæggelser. Derudover har der været en positiv regulering på hensættelse til lejerrestancer.

Der er udført vedligeholdelsesaktiviteter for i alt kr. 3,2 mio. heraf er der indregnet t.kr. 383, som ikke er faktureret ved årets slutning. Der er der tomgangsudgifter for i alt t.kr. 70, hvoraf t.kr. 70 er dækket af henlæggelser. Tomgangsudgifter for 2019 var på t.kr. 214.

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

Lejeindtægten pr. m² ligger i år 2020 gennemsnitlig på kr. 545 pr. m² mod kr. 544 pr. m² i året før.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31.12.2020 negativ med t. kr. 40. Værdipapirerne udgør kr. 8,2 mio. Bankbeholdningen er på t. kr. 237. Nettoformuen udgør kr. 6,5 mio.

Pga. fald i huslejerestancerne har det været muligt at reducere hensættelsen til huslejerestance er med i alt t.kr. 224 i 2020. Faldet i huslejerestancerne skyldes bl.a. afskrivning på lejerrestancer.

Boligafdelingens overskudslikviditet placeres 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. 32.

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.

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 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

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.

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 renovering 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	1.514.957	1.501	1.517	1.507
109	1	Renovation	1.688	0	0	0
110		Forsikringer	134.274	185	215	193
111		Afdelingens energiforbrug	209.204	215	268	224
112		Administration	649.871	658	643	634
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.509.993	2.559	2.643	2.558
		Variable udgifter				
114	2	Fremmede tjenesteydelser	92.012	17	33	31
115	3	Almindelig vedligeholdelse	1.153.176	1.007	923	892
116	4	Planlagt vedligeholdelse	1.980.266	1.010	4.355	2.205
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-1.908.642	-986	-4.355	-2.205
117		Normalstandsættelse ved fraflytning	81.337	78	61	106
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-81.337	-78	-61	-106
118		Særlige aktiviteter i alt	8.448	9	9	8
119	5	Diverse udgifter	73.167	64	114	131
		Variable udgifter i alt	1.398.427	1.122	1.079	1.062
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	1.001.323	401	1.001	1.200
120		Henlagt til Tilskudsager PPV	0	284	0	0
121		Normalstandsættelse ved fraflytning	100.000	236	100	100
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	490.000	475	490	150
124.8		Henlæggelser i alt	1.591.323	1.395	1.591	1.450
		Samlede ordinære udgifter	5.499.744	5.076	5.314	5.070

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	188.013	6	37	39
		2. Heraf dækker henlæggelser	-188.013	-6	-37	-39
131		Finansielle udgifter	76.698	45	0	32
133		Hensat til tab på debitorer	0	91	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	0	153	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	76.698	289	0	32
139		Udgifter i alt	5.576.442	5.364	5.314	5.102
140		Årets resultat overført	0	0	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	5.576.442	5.364	5.314	5.102
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	5.012.221	5.024	5.048	5.087
202		Finansielle indtægter	44.484	39	13	15
203.9	8	Andre ordinære indtægter	250.702	302	252	0
		Ordinære indtægter i alt	5.307.407	5.364	5.314	5.102
		Andre indtægter				
206		Korrektion vedr. tidligere år	45.035	0	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	224.000	0	0	0
208		Andre indtægter i alt	269.035	0	0	0
210		Indtægter i alt	5.576.442	5.364	5.314	5.102

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2020	2019 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	93.287	123
		Deposita lån	47.910	50
		Varmeudgift	745.553	664
		- Overført oliebeholdning	32.831	32
		Vandudgift	49.689	46
		Andre tilgodehavender	232.177	52
		Øvrige debitorer	51.289	12
		Fakturerede PPV-Tilskudssager	195.609	284
		Tilgodehavende i alt	1.448.344	1.263
306		Værdipapirer	8.247.062	7.660
307		Mellemregning med bygningsejer	0	1.265
307		Bankbeholdning	236.553	150
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	8.483.614	9.075
310		Aktiver i alt	9.931.958	10.338
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.823.882	4.819
402	11	Normalistsættelse ved fraflytning	473.621	455
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	1.999.098	1.768
406	13	Andre henlæggelser	454.144	415
		Henlæggelser i alt	6.750.745	7.456
407	0	Akkumulerede resultat	0	0
		Henlæggelser - netto	6.750.745	7.456
		Langfristet gæld		
414		Deposita	1.124.847	1.080
417		Langfristet gæld i alt	1.124.847	1.080
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	875.904	876
419		Aconto vandbidrag	48.348	45
423	14	Forudbetalt leje	25.914	17
307		Mellemregning med bygningsejer	41.882	0
425	15	Anden gæld	1.064.318	863
426		Kortfristet gæld i alt	2.056.366	1.801
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	9.931.958	10.338

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				
		Storskrald	1.688	0	0	0
		RENOVATION I ALT	<u>1.688</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	69.848	0	0	0
		Ekstern ejendomsservice	1.818	0	0	0
		Snerydning	13.500	0	0	0
		Brændstof maskiner	0	0	0	0
		Rengøring fællesområde	1.688	0	0	1
		Skorstensfejning	0	12	31	25
		Vagtordning	5.158	5	3	5
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	<u>92.012</u>	<u>17</u>	<u>33</u>	<u>31</u>
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	0	0	0	0
		Bygning, klimaskærm	53.060	105	143	0
		Bygning, konstruktion/installation	29.092	93	49	0
		Bygning, fælles indvendig	171.593	109	39	0
		Bygning, tekniske installationer	823.533	699	692	0
		Materiel	75.898	0	0	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	0	892
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	<u>1.153.176</u>	<u>1.007</u>	<u>923</u>	<u>892</u>
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	108.036	24	247	125
		PPV-Bygning, klimaskærm	308.407	392	0	0
		PPV-konstruktion/installation	292.880	0	0	0
		PPV-fælles indvendig	786.318	0	0	0
		PPV-tekniske installationer	413.000	0	4.108	2.080
			<u>1.908.642</u>	<u>416</u>	<u>4.355</u>	<u>2.205</u>
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-1.908.642	-416	-4.355	-2.205
			<u>0</u>	<u>32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		PPV-INI's honorar	0	32	0	0
		PPV-Tilskudssager	0	538	0	0
			<u>0</u>	<u>571</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Heraf dækket ved tilskud	0	-571	0	0
			<u>4.054</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		PPV-INI's honorar	4.054	1	0	0
		PPV-Skimmelrening	67.570	23	0	0
			<u>71.624</u>	<u>24</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Heraf dækkes ved henlæggelser	0	0	0	0
			<u>1.980.266</u>	<u>1.010</u>	<u>4.355</u>	<u>2.205</u>
		PPV-omkostninger - samlet	1.980.266	1.010	4.355	2.205
		Dækket af henlæggelser - samlet	-1.908.642	-986	-4.355	-2.205
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT	<u>71.624</u>	<u>24</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				
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	37.747	55	47	70
		Bygdeservice ydelser	7.200	9	9	10
		Øvrige udgifter	28.220	0	0	0
		Uforudsete udgiftstigninger	0	0	58	50
		DIVERSE UDGIFTER I ALT	73.167	64	114	131
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	31.152	116	81	42
		Varmetab - tomme lejligheder	17.696	74	97	17
		Vandafgift - tomme lejligheder	6.119	9	9	1
		El - tomme lejligheder	15.520	14	15	5
		Heraf dækket af henlæggelser	-70.487	-214	-203	-65
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	0	0	0	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	2.882.064	2.899	2.907	2.966
		Kapitalafgift	1.514.957	1.501	1.517	1.507
		Administrationsbidrag	615.200	624	624	614
		LEJEINDTÆGTER I ALT	5.012.221	5.024	5.048	5.087
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud	231.197	0	252	0
		Tilskud til PPV-sager	0	284	0	0
		Opkrævningsgebyr	18.171	18	0	0
		Diverse	1.334	0	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	250.702	302	252	0

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2020	(1.000 kr.) 2019
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	55.499	93
		Tilgodehavende fraflyttere	474.987	686
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-465.000	-689
		Betalingsaftaler	18.711	25
		Udlæg beboerfakturaer	9.090	9
		LEJE INCL. VARME I ALT	93.287	123
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	4.819.176	4.834
		Korrektion vedr. tidligere år	-87.976	0
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-1.908.642	-416
		Henlagt indeværende år (kto 120)	1.001.323	401
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	3.823.882	4.819
		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.		
11	402	NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING		
		Henlagt tidligere år	454.958	297
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-81.337	-78
		Henlagt indeværende år (kto 121)	100.000	236
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	473.621	455
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	1.767.598	1.512
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-70.487	-214
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-188.013	-6
		Henlagt indeværende år (kto 123)	490.000	475
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	1.999.098	1.768

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2020	(1.000 kr.) 2019
13	406	ANDRE HENLÆGGELSER		
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	414.659	379
		Korrektion tidligere år	16.800	0
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	-23.947	-11
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	46.632	47
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	454.144	415
		Henlagt til PPV-tilskudssager	0	287
		Forbrug af henlæggelser	0	-571
		Henlagt indeværende år	0	284
		I alt henlæggelser til PPV - tilskudssager	0	0
		ANDRE HENLÆGGELSER I ALT	454.144	415
14	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	25.914	17
		FORUDBETALT LEJE I ALT	25.914	17
15	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	382.610	5
		Kreditor	676.568	713
		Afsluttede vandregnskaber	0	0
		Forudbetalt leje fraflyttere	5.140	7
		Garantitilbageholdelser	0	138
		ANDEN GÆLD I ALT	1.064.318	863

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	2.510	2.559	2.643	2.558
Variable udgifter	1.398	1.122	1.079	1.062
Henlæggelser	1.591	1.395	1.591	1.450
Samlede ordinære udgifter	5.500	5.076	5.314	5.070
Ekstraordinære udgifter	77	289	0	32
Udgifter i alt	5.576	5.364	5.314	5.102
Årets resultat overført	0	0	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	5.576	5.364	5.314	5.102
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	5.012	5.024	5.048	5.087
Renter	44	39	13	15
Andre ordinære indtægter	251	302	252	0
Ordinære indtægter	5.307	5.364	5.314	5.102
Andre indtægter	269	0	0	0
Indtægter i alt	5.576	5.364	5.314	5.102

Balance

Specifikation	Regnskab 2020 (1.000 kr.)	Regnskab 2019 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	1.448	1.263
Værdipapirer	8.247	7.660
Mellemregning med bygningssejer	0	1.265
Bankbeholdning	237	150
Aktiver i alt	9.932	10.338
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	6.751	7.456
Resultat	0	0
Deposita	1.125	1.080
Kortfristet gæld	2.056	1.801
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	9.932	10.338

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

2021-06-30 15:13:08Z

NEM ID 

Allan Pedersen

Revisor

Serienummer: CVR:33963556-RID:78466835

IP: 193.88.xxx.xxx

2021-07-01 05:41:07Z

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>