

**Kommune Kujalleq**

**Boligafdeling 22125  
QAQORTOQ**

**Årsrapport 2020**

**Regnskabsperiode 1. januar til 31 december 2020**

| <b>INDHOLDSFORTEGNELSE</b>                     | <b>SIDE</b> |
|--|-------------|
| <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    | Kommune Kujalleq        |
| Administrator   | INI A/S                 |
| Afdelingsnummer | 22125                   |
| Ibrugtagningsår | Ukendt                  |
| Boligtype       | Enfamilie & dobbelthuse |

Afdelingsadresse:

Alanngunnguaq, Nipinngaaq, Qassimiut, Qussartooq, Regner Bendtzensvej, Tuia, Walsøevej, Aaninngivit

|   | <u>01-01-2020</u> | <u>31-12-2020</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| Boligareal                                      | 1.899             | 1.819             |
| Antal lejemål                                   | 22                | 21                |
| Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål | 4.800             | 4.800             |

**Forsikring**

Udgifter til bygningsforsikring kr. pr. gennemsnitlige m<sup>2</sup> 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 22-125

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 22-125 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 22125 ÅR 2020, Qaqortoq.

### Afdelingsdata:

Afdelingen består af 21 lejemål, svarende til 1.819 m<sup>2</sup>. Der er i forhold til sidste år tale om en afgang på 1 lejemål, svarende til 80 m<sup>2</sup>, hvilket skyldes B-1623 er udtaget pga. skimmel.

### Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et overskud på t. kr. 269. Årets resultat svarer til 20,9% af årets husleje.

Det positive resultat skyldes positiv regulering på hensættelse til lejerrestancer samt besparelse på almindelig vedligeholdelse.

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

Der er igangsat vedligeholdelsesaktiviteter på i alt t. kr. 390 heraf er der indregnet t.kr. 147 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Tomgangsudgifter er negativ på i alt t.kr. -5, hvilket skyldes en regulering fra tidligere år. Tomgangsudgifter for 2019 var på t.kr. 22.

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

Lejeindtægten pr. m<sup>2</sup> ligger i år 2020 på gennemsnitlig kr. 694 pr. m<sup>2</sup> mod kr. 704 pr. m<sup>2</sup> i året før.

INI indstiller, at bygningsejer Kommune Kujalleq, overfører årets resultat til henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

### Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31/12 2020 på 4,3 mio.kr. og nettoformuen udgør kr. 3,9 mio. kr.

Pga. fald i huslejerestancerne har det være muligt at reducere hensættelsen til huslejerestance med i alt t.kr. 201 i 2020. Faldet i huslejerestancerne skyldes bl.a. afskrivning på lejerrestancer på t.kr. 171.

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 vedligeholdelseefterslæb 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, regnskabsaflæggelse, 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 m<sup>2</sup>.

### **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.

### **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.

### **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<br>kr.<br>2020 | Regnskab<br>(1.000 kr.)<br>2019 | Budget<br>(1.000 kr.)<br>2020 | Budget<br>(1.000 kr.)<br>2021 |
|----------|------|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|          |      | <b>Udgifter</b>                                 |                         |                                 |                               |                               |
|          |      | <b>Ordinære udgifter</b>                        |                         |                                 |                               |                               |
|          |      | <b>Offentlige og andre faste udgifter</b>       |                         |                                 |                               |                               |
| 101      |      | Kapitalafkast                                   | 240.392                 | 256                             | 242                           | 243                           |
| 109      | 1    | Renovation                                      | 0                       | 0                               | 5                             | 2                             |
| 110      |      | Forsikringer                                    | 26.962                  | 36                              | 13                            | 38                            |
| 111      |      | Afdelingens energiforbrug                       | 2.498                   | 3                               | 4                             | 3                             |
| 112      |      | Administration                                  | 119.924                 | 127                             | 125                           | 121                           |
|          |      | <b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b> | <b>389.776</b>          | <b>422</b>                      | <b>389</b>                    | <b>406</b>                    |
|          |      | <b>Variable udgifter</b>                        |                         |                                 |                               |                               |
| 114      | 2    | Fremmede tjenesteydelser                        | 5.430                   | 26                              | 17                            | 16                            |
| 115      | 3    | Almindelig vedligeholdelse                      | 117.468                 | 234                             | 240                           | 192                           |
| 116      | 4    | Planlagt vedligeholdelse                        | 272.781                 | 288                             | 770                           | 233                           |
| 116      | 4    | - Heraf dækkes ved henlæggelser                 | -272.781                | -288                            | -770                          | -233                          |
| 117      |      | Normalstandsættelse ved fraflytning             | 0                       | 0                               | 3                             | 4                             |
| 117      |      | - Heraf dækkes ved henlæggelser                 | 0                       | 0                               | -3                            | -4                            |
| 118      |      | Særlige aktiviteter i alt                       | 1.452                   | 2                               | 1                             | 1                             |
| 119      | 5    | Diverse udgifter                                | 31.369                  | 26                              | 37                            | 40                            |
|          |      | <b>Variable udgifter i alt</b>                  | <b>155.718</b>          | <b>287</b>                      | <b>295</b>                    | <b>249</b>                    |
|          |      | <b>Henlæggelser</b>                             |                         |                                 |                               |                               |
| 120      |      | Plan./periodisk vedl./fornyelse                 | 626.448                 | 380                             | 626                           | 629                           |
| 121      |      | Normalstandsættelse ved fraflytning             | 5.000                   | 0                               | 5                             | 2                             |
| 123      |      | Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed | 29.328                  | 337                             | 29                            | 10                            |
| 124.8    |      | <b>Henlæggelser i alt</b>                       | <b>660.776</b>          | <b>717</b>                      | <b>661</b>                    | <b>641</b>                    |
|          |      | <b>Samlede ordinære udgifter</b>                | <b>1.206.270</b>        | <b>1.426</b>                    | <b>1.345</b>                  | <b>1.295</b>                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                           | Regnskab<br>kr.<br>2020 | Regnskab<br>(1.000 kr.)<br>2019 | Budget<br>(1.000 kr.)<br>2020 | Budget<br>(1.000 kr.)<br>2021 |
|----------|------|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|          |      | <b>Ekstraordinære udgifter</b>          |                         |                                 |                               |                               |
| 129      | 6    | Tab ved lejeledighed                    | 0                       | 0                               | 0                             | 0                             |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                | 170.726                 | 0                               | 71                            | 55                            |
|          |      | 2. Heraf dækker henlæggelser            | -170.726                | 0                               | -71                           | -55                           |
| 131      |      | Finansielle udgifter                    | 8.868                   | 10                              | 4                             | 8                             |
| 134      |      | Korrektion vedr. tidligere år           | 10.170                  | 0                               | 0                             | 0                             |
| 137      |      | <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>    | 19.038                  | 10                              | 4                             | 8                             |
| 139      |      | <b>Udgifter i alt</b>                   | 1.225.307               | 1.436                           | 1.349                         | 1.303                         |
| 140      |      | Årets resultat overført                 | 269.212                 | 22                              | 0                             | 0                             |
| 220      |      | <b>Udgifter og årets resultat i alt</b> | 1.494.519               | 1.459                           | 1.349                         | 1.303                         |
|          |      | <b>Indtægter</b>                        |                         |                                 |                               |                               |
|          |      | <b>Ordinære indtægter</b>               |                         |                                 |                               |                               |
| 201      | 7    | Lejeindtægter                           | 1.290.495               | 1.337                           | 1.349                         | 1.303                         |
| 203.9    | 8    | Andre ordinære indtægter                | 3.024                   | 3                               | 0                             | 0                             |
|          |      | <b>Ordinære indtægter i alt</b>         | 1.293.519               | 1.340                           | 1.349                         | 1.303                         |
|          |      | <b>Andre indtægter</b>                  |                         |                                 |                               |                               |
| 206      |      | Korrektion vedr. tidligere år           | 0                       | 12                              | 0                             | 0                             |
| 207      |      | Reg. debitor hensættelse m.m.           | 201.000                 | 106                             | 0                             | 0                             |
| 208      |      | <b>Andre indtægter i alt</b>            | 201.000                 | 118                             | 0                             | 0                             |
| 210      |      | <b>Indtægter i alt</b>                  | 1.494.519               | 1.459                           | 1.349                         | 1.303                         |

## Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                       | 2020             | 2019<br>(1.000 kr.) |
|----------|------|---|------------------|---------------------|
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                      |                  |                     |
|          |      | <b>Tilgodehavende</b>                               |                  |                     |
| 305      | 9    | Leje inkl. varme                                    | 25.759           | 34                  |
|          |      | Andre tilgodehavender                               | 5.370            | 3                   |
|          |      | <b>Tilgodehavende i alt</b>                         | <b>31.129</b>    | <b>37</b>           |
| 307      |      | Mellemregning med bygningssejer                     | 4.307.915        | 3.665               |
| 309      |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>                       | <b>4.307.915</b> | <b>3.665</b>        |
| 310      |      | <b>Aktiver i alt</b>                                | <b>4.339.044</b> | <b>3.702</b>        |
|          |      | <b>PASSIVER</b>                                     |                  |                     |
|          |      | <b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>         |                  |                     |
| 401      | 10   | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 2.178.856        | 1.556               |
| 402      | 11   | Normalistandsættelse ved fraflytning                | 550.375          | 545                 |
| 405      | 12   | Tab ved lejeledighed og fraflytninger               | 1.210.635        | 1.347               |
|          |      | <b>Henlæggelser i alt</b>                           | <b>3.939.867</b> | <b>3.448</b>        |
| 407      | 13   | Akkumulerede resultat                               | 0                | 0                   |
|          |      | <b>Henlæggelser - netto</b>                         | <b>3.939.867</b> | <b>3.448</b>        |
|          |      | <b>Langfristet gæld</b>                             |                  |                     |
| 414      |      | Deposita  | 204.675          | 205                 |
| 417      |      | <b>Langfristet gæld i alt</b>                       | <b>204.675</b>   | <b>205</b>          |
|          |      | <b>Kortfristet gæld</b>                             |                  |                     |
| 423      | 14   | Forudbetalt leje                                    | 16.460           | 8                   |
| 425      | 15   | Anden gæld  | 178.042          | 41                  |
| 426      |      | <b>Kortfristet gæld i alt</b>                       | <b>194.502</b>   | <b>49</b>           |
| 430      |      | <b>Passiver i alt (inkl. årets resultat)</b>        | <b>4.339.044</b> | <b>3.702</b>        |

| Noter til resultatopgørelsen |          |                                     | Regnskab    | Regnskab            | Budget              | Budget              |
|------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Note                         | Kontonr. | Specifikation                       | kr.<br>2020 | (1.000 kr.)<br>2019 | (1.000 kr.)<br>2020 | (1.000 kr.)<br>2021 |
| 1                            | 109      | RENOVATION                          |             |                     |                     |                     |
|                              |          | Faste renovationsudgifter           | 0           | 0                   | 5                   | 2                   |
|                              |          | Storskrald                          | 0           | 0                   | 0                   | 0                   |
|                              |          | RENOVATION I ALT                    | 0           | 0                   | 5                   | 2                   |
| 2                            | 114      | FREMMEDE TJENESTEYDELSER            |             |                     |                     |                     |
|                              |          | Handyman                            | 3.294       | 0                   | 0                   | 0                   |
|                              |          | Snerydning                          | 1.289       | 22                  | 10                  | 10                  |
|                              |          | Skorstensfejning                    | 0           | 3                   | 7                   | 5                   |
|                              |          | Vagtordning                         | 846         | 1                   | 1                   | 1                   |
|                              |          | FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT      | 5.430       | 26                  | 17                  | 16                  |
| 3                            | 115      | ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE          |             |                     |                     |                     |
|                              |          | Bygning, klimaskærm                 | 16.359      | 7                   | 38                  | 0                   |
|                              |          | Bygning, konstruktion/installation  | 3.977       | 0                   | 0                   | 0                   |
|                              |          | Bygning, fælles indvendig           | 3.875       | 13                  | 5                   | 0                   |
|                              |          | Bygning, tekniske installationer    | 93.257      | 213                 | 197                 | 0                   |
|                              |          | Vedligeholdelsesbudget              | 0           | 0                   | 0                   | 192                 |
|                              |          | ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT     | 117.468     | 234                 | 240                 | 192                 |
| 4                            | 116      | PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE |             |                     |                     |                     |
|                              |          | PPV-INT's honorar                   | 15.440      | 16                  | 44                  | 13                  |
|                              |          | PPV-Bygning, klimaskærm             | 0           | 0                   | 0                   | 120                 |
|                              |          | PPV-konstruktion/installation       | 142.734     | 254                 | 0                   | 0                   |
|                              |          | PPV-fælles indvendig                | 28.587      | 9                   | 0                   | 0                   |
|                              |          | PPV-tekniske installationer         | 86.020      | 9                   | 726                 | 100                 |
|                              |          |                                     | 272.781     | 288                 | 770                 | 233                 |
|                              |          | Heraf dækkes ved henlæggelser       | -272.781    | -288                | -770                | -233                |
|                              |          | PPV-omkostninger - samlet           | 272.781     | 288                 | 770                 | 233                 |
|                              |          | Dækket af henlæggelser - samlet     | -272.781    | -288                | -770                | -233                |
|                              |          | EJ DÆKKET AF HENLÆGSELSE IALT       | 0           | 0                   | 0                   | 0                   |

## Noter til resultatopgørelsen

| Note | Kontonr. | Specifikation                  | Regnskab    | Regnskab            | Budget              | Budget              |
|------|----------|--------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|      |          |                                | kr.<br>2020 | (1.000 kr.)<br>2019 | (1.000 kr.)<br>2020 | (1.000 kr.)<br>2021 |
| 5    | 119      | DIVERSE UDGIFTER               |             |                     |                     |                     |
|      |          | Beboeraktiviteter              | 0           | 0                   | 2                   | 0                   |
|      |          | Beboermøder                    | 0           | 0                   | 1                   | 0                   |
|      |          | Omk. i forb. m. udsætt. forr.  | 26.612      | 26                  | 24                  | 40                  |
|      |          | Øvrige udgifter                | 4.757       | 0                   | 0                   | 0                   |
|      |          | Uforudsete udgiftstigninger    | 0           | 0                   | 10                  | 0                   |
|      |          | DIVERSE UDGIFTER I ALT         | 31.369      | 26                  | 37                  | 40                  |
| 6    | 129      | TAB VED LEJELEDIGHED           |             |                     |                     |                     |
|      |          | Lejetab - tomme lejligheder    | -5.112      | 13                  | 12                  | 12                  |
|      |          | Varmetab - tomme lejligheder   | 0           | 8                   | 5                   | 5                   |
|      |          | Vandafgift - tomme lejligheder | 0           | 0                   | 1                   | 1                   |
|      |          | El - tomme lejligheder         | 0           | 1                   | 2                   | 2                   |
|      |          | Heraf dækket af henlæggelser   | 5.112       | -22                 | -19                 | -19                 |
|      |          | TAB VED LEJELEDIGHED IALT      | 0           | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7    | 201      | LEJEINDTÆGTER                  |             |                     |                     |                     |
|      |          | Leje                           | 949.703     | 976                 | 1.002               | 959                 |
|      |          | Kapitalafgift                  | 240.392     | 256                 | 242                 | 243                 |
|      |          | Administrationsbidrag          | 100.400     | 106                 | 106                 | 101                 |
|      |          | LEJEINDTÆGTER I ALT            | 1.290.495   | 1.337               | 1.349               | 1.303               |
| 8    | 203      | ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER       |             |                     |                     |                     |
|      |          | Opkrævningsgebyr               | 3.024       | 3                   | 0                   | 0                   |
|      |          | ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT  | 3.024       | 3                   | 0                   | 0                   |

## Noter til balance

| Note | Kontonr. | Specifikation  | Regnskab         | Regnskab            |
|------|----------|--|------------------|---------------------|
|      |          |  | 2020             | (1.000 kr.)<br>2019 |
| 9    | 305      | <b>LEJE INCL. VARME</b>  |                  |                     |
|      |          | Tilgodehavende hos lejere  | 39.936           | 61                  |
|      |          | Tilgodehavende fraflyttere   | 138.885          | 333                 |
|      |          | Hensættelse til tab på lejertilgodehavende   | -161.000         | -362                |
|      |          | Betalingsaftaler   | 6.268            | 0                   |
|      |          | Udlæg beboerfakturaer  | 1.670            | 2                   |
|      |          | <b>LEJE INCL. VARME I ALT</b>  | <b>25.759</b>    | <b>34</b>           |
|      |          | <b>HENLÆGGELSER</b>  |                  |                     |
| 10   | 401      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE</b>  |                  |                     |
|      |          | Henlagt tidligere år   | 1.555.977        | 1.441               |
|      |          | Forbrug af henlæggelser (kto 116)  | -272.781         | -288                |
|      |          | Henlagt indeværende år (kto 120)   | 626.448          | 380                 |
|      |          | Overført overskud  | 269.212          | 22                  |
|      |          | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT</b>  | <b>2.178.856</b> | <b>1.556</b>        |
|      |          | 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 vedligeholdelsefterløb i kr. |                  |                     |
| 11   | 402      | <b>NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING</b>  |                  |                     |
|      |          | Henlagt tidligere år   | 545.375          | 545                 |
|      |          | Henlagt indeværende år (kto 121)   | 5.000            | 0                   |
|      |          | <b>NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT</b>  | <b>550.375</b>   | <b>545</b>          |
| 12   | 405      | <b>TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER</b>   |                  |                     |
|      |          | Henlagt tidligere år   | 1.346.921        | 1.032               |
|      |          | Forbrug af henlæggelser (kto. 129)   | 5.112            | -22                 |
|      |          | Forbrug af henlæggelser (kto. 130)   | -170.726         | 0                   |
|      |          | Henlagt indeværende år (kto 123)   | 29.328           | 337                 |
|      |          | <b>TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT</b>   | <b>1.210.635</b> | <b>1.347</b>        |

## Noter til balance

| Note | Kontonr. | Specifikation                      | Regnskab       | Regnskab            |
|------|----------|------------------------------------|----------------|---------------------|
|      |          |                                    | 2020           | (1.000 kr.)<br>2019 |
| 13   | 407      | <b>RESULTAT (OVERSKUD / - TAB)</b> |                |                     |
|      |          | Årets resultat                     | 269.212        | 22                  |
|      |          | Overført overskud                  | -269.212       | -22                 |
|      |          | <b>RESULTAT I ALT</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>            |
| 14   | 423      | <b>Forudbetalt leje incl varme</b> |                |                     |
|      |          | Forudbetalt leje                   | 16.460         | 8                   |
|      |          | <b>FORUDBETALT LEJE I ALT</b>      | <b>16.460</b>  | <b>8</b>            |
| 15   | 425      | <b>Anden gæld</b>                  |                |                     |
|      |          | Rekvitioner (Forud)                | 147.484        | 18                  |
|      |          | Kreditor                           | 30.558         | 23                  |
|      |          | <b>ANDEN GÆLD I ALT</b>            | <b>178.042</b> | <b>41</b>           |

## Resultatopgørelse

| Specifikation                           | Regnskab<br>2020<br>(1.000 kr.) | Regnskab<br>2019<br>(1.000 kr.) | Budget<br>2020<br>(1.000 kr.) | Budget<br>2021<br>(1.000 kr.) |
|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Udgifter</b>                         |                                 |                                 |                               |                               |
| <b>Ordinære udgifter</b>                |                                 |                                 |                               |                               |
| Offentlige og andre faste udgifter      | 390                             | 422                             | 389                           | 406                           |
| Variable udgifter                       | 156                             | 287                             | 295                           | 249                           |
| Henlæggelser                            | 661                             | 717                             | 661                           | 641                           |
| <b>Samlede ordinære udgifter</b>        | <b>1.206</b>                    | <b>1.426</b>                    | <b>1.345</b>                  | <b>1.295</b>                  |
| Ekstraordinære udgifter                 | 19                              | 10                              | 4                             | 8                             |
| <b>Udgifter i alt</b>                   | <b>1.225</b>                    | <b>1.436</b>                    | <b>1.349</b>                  | <b>1.303</b>                  |
| Årets resultat overført                 | 269                             | 22                              | 0                             | 0                             |
| <b>Udgifter og årets resultat i alt</b> | <b>1.495</b>                    | <b>1.459</b>                    | <b>1.349</b>                  | <b>1.303</b>                  |
| <b>Indtægter</b>                        |                                 |                                 |                               |                               |
| <b>Andre ordinære indtægter</b>         |                                 |                                 |                               |                               |
| Lejeindtægter                           | 1.290                           | 1.337                           | 1.349                         | 1.303                         |
| Renter                                  | 0                               | 0                               | 0                             | 0                             |
| Andre ordinære indtægter                | 3                               | 3                               | 0                             | 0                             |
| <b>Ordinære indtægter</b>               | <b>1.294</b>                    | <b>1.340</b>                    | <b>1.349</b>                  | <b>1.303</b>                  |
| Andre indtægter                         | 201                             | 118                             | 0                             | 0                             |
| <b>Indtægter i alt</b>                  | <b>1.495</b>                    | <b>1.459</b>                    | <b>1.349</b>                  | <b>1.303</b>                  |

## Balance

| Specifikation                                | Regnskab<br>2020<br>(1.000 kr.) | Regnskab<br>2019<br>(1.000 kr.) |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>AKTIVER</b>                               |                                 |                                 |
| Tilgodehavende                               | 31                              | 37                              |
| Værdipapirer                                 | 0                               | 0                               |
| Mellemregning med bygningsejer               | 4.308                           | 3.665                           |
| Bankbeholdning                               | 0                               | 0                               |
| <b>Aktiver i alt</b>                         | <b>4.339</b>                    | <b>3.702</b>                    |
| <b>PASSIVER</b>                              |                                 |                                 |
| Henlæggelser (afdelingens opsparing)         | 3.940                           | 3.448                           |
| Resultat                                     | 0                               | 0                               |
| Deposita                                     | 205                             | 205                             |
| Kortfristet gæld                             | 195                             | 49                              |
| <b>Passiver i alt (inkl. årets resultat)</b> | <b>4.339</b>                    | <b>3.702</b>                    |



# 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 16:19:35Z

NEM ID 

## Allan Pedersen

Revisor

Serienummer: CVR:33963556-RID:78466835

IP: 193.88.xxx.xxx

2021-07-01 05:35:01Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 1H1JB-IHBIM-LKB7IEN8VK-PKFIN-414WT

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](mailto: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>