

Namminersorlutik Oqartussat

Boligafdeling 36163
NUUK

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 Nuuk
 Bygningsejer Namminersorlutik Oqartussat
 Administrator INI A/S
 Afdelingsnummer 36163
 Ibrugtagningsår 1969-?
 Boligtype Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Aqqusinersuaq, H.J.Rinksvej, Sanavej, Tuapannguit

	<u>01-01-2020</u>	<u>31-12-2020</u>
Boligareal	41.068	41.068
Antal lejemål	585	585
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål	4.800	4.800

Forsikring

Udgifter til bygningsforsikring kr. pr. gennemsnitlige m² 36

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 36-163

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 36-163 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 36-163 ÅR 2020, NUUK.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 585 lejemål, svarende til 41.068 m², hvilket er uændret i forhold til sidste år

Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et resultat på kr. 0.

Der er henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning samt til andre formål iht. budgettet. For at undgå driftsunderskud har det været nødvendigt at reducere henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og der er ikke henlagt til normalstandsættelse ved fraflytning.

Der er merforbrug til snerydning, handyantimer, samt skimmelarbejder og tomgangudgifter der ikke kunne dækkes af henlæggelser. Dette kunne ikke opvejes af positive regulering af hensættelser til lejetab samt besparelse på renovation. Der er i år blevet afskrevet mange forældede restancer, der ikke kunne dækkes af henlagte midler. Desuden er der merforbrug på almindelig vedligeholdelse med henblik på at nedsætte tomgangsudgifter og udgifter vedr. tilbagevendende vedligeholdelsesopgaver på sigt.

Der er udført vedligeholdelsesaktiviteter for i alt kr. 8,0 mio. Heraf er der indregnet t.kr. 82 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Derudover er der tomgangsudgifter for i alt kr. 3,5 mio., hvoraf Kr. 3,1 mio. er dækket af henlagte midler. Tomgangsudgifter var i 2019 på kr. 3,1 mio.

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

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

Lejeindtægten pr. m² ligger i år 2020 gennemsnitlig på kr. 622 pr. m² mod kr. 625 pr. m² i året før.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31.12.2020 på kr. 2,2 mio. Værdipapirerne udgør 18,6 mio. kr. Bankbeholdningen er på kr. 2,5 mio. Nettoformuen udgør 16,9 mio. kr.

Pga. fald i huslejerestancerne har det været muligt at reducere hensættelsen til huslejerestance med i alt t.kr. 421 i 2020. Faldet på huslejerestancerne skyldes bl.a. afskrivning på lejerestancer på i alt kr. 0,8 mio.

Boligafdelingens overskudslikviditet er placeret i børsnoterede investeringsforeninger med lav risiko, for på den måde at opnå størst mulig økonomisk sikkerhed og bedst mulig forrentning af opsparede henlæggelsesmidler. Porteføljen er i 2018 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 2020 har investeringen samlet set betydet et negativt afkast på t.kr. 99.

I forbindelse med oprettelse af den individuelle kapitalforvaltning, er henlæggelser til renovering af boligafdelingens varmecentraler overført fra varmeregnskaberne til boligafdelingen og medregnet til boligafdelingens placerbare likviditet. Boligafdelingens behov for at placere eller frigøre likviditet vil løbende blive vurderet.

I forbindelse med arbejdet med de langsigtede 10-årige vedligeholdelsesbudgetter, kan det som tidligere år konstateres, at der er et ikke uvæsentligt vedligeholdelses efterslæb. Selvstyret har imidlertid igangsat en tilstandsregistrering af hele afdelingens bygningsmasse, som skal danne grundlag for en sektorplan for Selvstyrets bygninger i byen. En del af anbefalingerne i sektorplanerne vil blive finansieret over

finansloven, hvilket gør det vanskeligt at opgøre det egentlige vedligeholdelseefterslæb i kr. for afdelingen. Vi afventer en dialog med Selvstyret om boligafdelingernes andel af sektorplanernes anbefalinger.

Begivenheder efter 31.12.2020:

Resultatet for næste år forventes at ende på budgetteret niveau.

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med gældende lejeforordning af 12. maj 2005, Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 samt god regnskabsskik. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Sammenligningstal tilpasses ikke i forbindelse med til- og afgang af lejemål.

Indtægter

Indtægter består hovedsagelig af husleje. Indtægtsføring sker i den periode, som indtægten vedrører.

Udgifter

Udgifter opdeles i offentlige og andre faste udgifter, variable udgifter, henlæggelser og ekstraordinære udgifter.

Kapitalafkast

Kapitalafkast til bygningsejer opkræves i henhold til lovgivning om 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 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	5.280.344	5.359	5.238	4.975
109	1	Renovation	1.644.397	1.735	2.110	1.645
110		Forsikringer	1.475.658	1.455	1.421	1.471
111		Afdelingens energiforbrug	470.788	427	511	410
112		Administration	2.895.975	2.896	2.828	2.825
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	11.767.162	11.871	12.108	11.326
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	1.658.285	1.658	1.658	1.658
114	2	Fremmede tjenesteydelser	1.848.281	707	532	1.111
115	3	Almindelig vedligeholdelse	3.585.001	3.320	2.056	3.491
116	4	Planlagt vedligeholdelse	4.186.992	1.347	3.286	2.094
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-2.332.272	-818	-3.286	-2.094
117		Normalistandsættelse ved fraflytning	193.461	197	276	355
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-193.461	-197	-276	-355
118		Særlige aktiviteter i alt	38.016	42	42	42
119	5	Diverse udgifter	592.406	512	812	521
		Variable udgifter i alt	9.576.709	6.768	5.100	6.823
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	270.059	3.247	3.708	3.709
120		Henlagt til Tilskudssager PPV	295.543	0	0	0
121		Normalistandsættelse ved fraflytning	0	298	775	350
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	2.941.765	2.838	2.942	2.417
124		Henlæggelser til andre formål	333.122	333	333	334
124.8		Henlæggelser i alt	3.840.489	6.716	7.758	6.809
		Samlede ordinære udgifter	25.184.360	25.356	24.966	24.958

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	414.090	0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	838.538	439	488	252
		2. Heraf dækker henlæggelser	0	-439	0	-252
131		Finansielle udgifter	229.902	130	0	98
133		Hensat til tab på debitorer	0	422	179	179
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.482.531	552	666	276
139		Udgifter i alt	26.666.891	25.908	25.632	25.234
140		Årets resultat overført	0	0	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	26.666.891	25.908	25.632	25.234
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	25.537.256	25.701	25.597	25.232
202		Finansielle indtægter	131.348	102	30	0
203.9	8	Andre ordinære indtægter	422.160	72	5	2
		Ordinære indtægter i alt	26.090.765	25.875	25.632	25.234
		Andre indtægter				
206		Korrektion vedr. tidligere år	155.126	33	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	421.000	0	0	0
208		Andre indtægter i alt	576.126	33	0	0
210		Indtægter i alt	26.666.891	25.908	25.632	25.234

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2020	2019 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	725.514	560
		Deposita lån	106.746	188
		Varmeudgift	10.047.186	9.565
		Vandudgift	1.227.727	1.047
		Andre tilgodehavender	1.939.190	3.157
		Øvrige debitorer	0	689
		Fakturerede PPV-Tilskudssager	295.543	0
		Tilgodehavende i alt	14.341.906	15.205
306		Værdipapirer	18.612.968	20.749
307		Mellemregning med bygningsejer	2.171.656	1.930
307		Bankbeholdning	2.467.996	404
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	23.252.619	23.083
310		Aktiver i alt	37.594.525	38.288
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.005.276	7.439
402	11	Normalistandsættelse ved fraflytning	3.503.608	3.697
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	2.941.765	3.054
406	13	Andre henlæggelser	4.004.234	3.744
		Henlæggelser i alt	16.454.884	17.935
407	0	Akkumulerede resultat	0	0
		Henlæggelser - netto	16.454.884	17.935
		Langfristet gæld		
414		Deposita	4.556.582	4.442
417		Langfristet gæld i alt	4.556.582	4.442
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	11.375.352	11.375
419		Aconto vandbidrag	1.146.300	1.145
423	14	Forudbetalt leje	140.307	167
425	15	Anden gæld	3.921.100	3.225
426		Kortfristet gæld i alt	16.583.060	15.912
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	37.594.525	38.288

Noter til resultatopgørelsen			Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
Note	Kontonr.	Specifikation	kr. 2020	(1.000 kr.) 2019	(1.000 kr.) 2020	(1.000 kr.) 2021
1	109	RENOVATION				
		Faste renovationsudgifter	1.186.683	1.543	2.105	1.574
		Variable renovationsudgifter	7.724	0	0	0
		Storskrald	449.990	192	6	71
		RENOVATION I ALT	1.644.397	1.735	2.110	1.645
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	706.283	0	0	312
		Snerydning	993.343	440	322	563
		Materiel til snerydning	3.614	0	0	0
		Værktøj	0	0	0	20
		Rengøring fællesområde	77.353	199	138	144
		Vagtordning	67.688	68	71	72
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	1.848.281	707	532	1.111
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	223.815	67	90	0
		Bygning, klimaskærm	584.818	499	847	0
		Bygning, konstruktion/installation	123.868	350	254	0
		Bygning, fælles indvendig	773.756	1.140	109	0
		Bygning, tekniske installationer	1.614.699	1.240	751	0
		Materiel	165.531	25	5	0
		Skimmelarbejder	98.514	0	0	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	0	3.491
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	3.585.001	3.320	2.056	3.491
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INT's honorar	96.431	27	176	119
		PPV-Terræn	39.278	29	0	0
		PPV-Bygning, klimaskærm	590.301	0	0	500
		PPV-fælles indvendig	769.342	0	0	300
		PPV-tekniske installationer	208.256	428	3.110	1.175
			1.703.607	485	3.286	2.094
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-1.703.607	-485	-3.286	-2.094
			16.729	0	0	0
		PPV-Tilskudsager	278.814	0	0	0
			295.543	0	0	0
		Heraf dækket ved tilskud	-295.543	0	0	0
			123.840	49	0	0
		PPV-Skimmelreovering	2.064.002	813	0	0
			2.187.842	862	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-333.122	-333	0	0
			4.186.992	1.347	3.286	2.094
		Dækket af henlæggelser - samlet	-2.332.272	-818	-3.286	-2.094
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT	1.854.720	529	0	0

Noter til resultatopgørelsen			Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
Note	Kontonr.	Specifikation	kr. 2020	(1.000 kr.) 2019	(1.000 kr.) 2020	(1.000 kr.) 2021
5	119	DIVERSE UDGIFTER				
		Beboeraktiviteter	2.248	1	9	2
		Beboermøder	0	0	0	3
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	142.403	194	205	221
		Øvrige udgifter	62.470	40	0	15
		Kvarterløft	246.407	247	247	246
		Vakantboliger - ifm. Vedligeholdelse	138.877	0	0	0
		Uforudsete udgiftstigninger	0	30	351	34
		DIVERSE UDGIFTER I ALT	592.406	512	812	521
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	1.955.664	2.041	1.178	1.376
		Varmetab - tomme lejligheder	1.090.241	629	519	618
		Lejetab - særlige lejemål	243.334	274	275	194
		Vandafgift - tomme lejligheder	118.168	58	46	77
		El - tomme lejligheder	61.167	46	37	11
		Refusion fra bygningsejer - sanering	0	-1.182	0	-779
		Heraf dækket af henlæggelser	-3.054.483	-1.866	-2.055	-1.497
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	414.090	0	0	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	15.476.916	15.482	17.585	17.449
		Kapitalafgift	5.280.344	5.359	5.199	4.975
		Administrationsbidrag	2.808.000	2.812	2.812	2.808
		Leje - særlige lejemål	1.971.996	2.049	0	0
		LEJEINDTÆGTER I ALT	25.537.256	25.701	25.597	25.232
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud til PPV-sager	295.543	0	0	0
		Elbidrag	2.604	3	5	2
		Opkrævningsgebyr	67.514	69	0	0
		Diverse	56.500	1	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	422.160	72	5	2

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2020	(1.000 kr.) 2019
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	609.734	726
		Tilgodehavende indflyttere	0	10
		Tilgodehavende fraflyttere	5.386.936	6.043
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-5.403.000	-6.363
		Betalingsaftaler	133.143	96
		Tilgodehavende forbrugskunder	548.749	15
		Hensat til tab på forbrugskunder	-561.000	-22
		Udlæg beboerfakturaer	10.953	55
		LEJE INCL. VARME I ALT	725.514	560
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	7.438.824	4.676
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-1.703.607	-485
		Henlagt indeværende år (kto 120)	270.059	3.247
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	6.005.276	7.439
		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 bygningssejers langsigtede planer for boligafdelingen. Da vi ikke for nuværende kender bygningssejers 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 vedligeholdelsesefterslæb i kr.		
11	402	NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING		
		Henlagt tidligere år	3.697.070	3.595
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-193.461	-197
		Henlagt indeværende år (kto 121)	0	298
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	3.503.608	3.697
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	3.054.483	2.521
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-3.054.483	-1.866
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	0	-439
		Henlagt indeværende år (kto 123)	2.941.765	2.838
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	2.941.765	3.054

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2020	(1.000 kr.) 2019
13	406	ANDRE HENLÆGGELSER		
		Henlagt tidligere år	333.122	333
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	-333.122	-333
		Henlagt indeværende år (kto 124)	333.122	333
		I alt	333.122	333
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	3.411.326	2.580
		Korrektion tidligere år	0	212
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	-157.094	0
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	416.880	619
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	3.671.112	3.411
		Forbrug af henlæggelser	-295.543	0
		Henlagt indeværende år	295.543	0
		I alt henlæggelser til PPV - tilskudsager	0	0
		ANDRE HENLÆGGELSER I ALT	4.004.234	3.744
14	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	140.307	167
		FORUDBETALT LEJE I ALT	140.307	167
15	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	81.927	139
		Kreditor	3.324.594	3.018
		Afsluttede varmeregnskaber	0	-45
		Afsluttede vandregnskaber	0	0
		Forudbetalt leje fraflyttere	30.337	112
		Skyldig - øvrige debitorer	484.242	0
		ANDEN GÆLD I ALT	3.921.100	3.225

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	11.767	11.871	12.108	11.326
Variable udgifter	9.577	6.768	5.100	6.823
Henlæggelser	3.840	6.716	7.758	6.809
Samlede ordinære udgifter	25.184	25.356	24.966	24.958
Ekstraordinære udgifter	1.483	552	666	276
Udgifter i alt	26.667	25.908	25.632	25.234
Årets resultat overført	0	0	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	26.667	25.908	25.632	25.234
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	25.537	25.701	25.597	25.232
Renter	131	102	30	0
Andre ordinære indtægter	422	72	5	2
Ordinære indtægter	26.091	25.875	25.632	25.234
Andre indtægter	576	33	0	0
Indtægter i alt	26.667	25.908	25.632	25.234

Balance

Specifikation	Regnskab 2020 (1.000 kr.)	Regnskab 2019 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	14.342	15.205
Værdipapirer	18.613	20.749
Mellemregning med bygningssejer	2.172	1.930
Bankbeholdning	2.468	404
Aktiver i alt	37.595	38.288
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	16.455	17.935
Resultat	0	0
Deposita	4.557	4.442
Kortfristet gæld	16.583	15.912
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	37.595	38.288

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Henrik Balding Rafn

Adm. direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-478726984011

IP: 194.177.xxx.xxx

2021-07-01 13:42:13Z

NEM ID 

Allan Pedersen

Revisor

Serienummer: CVR:33963556-RID:78466835

IP: 193.88.xxx.xxx

2021-07-01 13:56:36Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: HZ3A2-KNBYG-EEKVK-YV22T-16YHX-UPEZW

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>