

Namminersorlutik Oqartussat

Boligafdeling 41311
QASIGIANNGUIT

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	Qasigiannugit
Bygningsejer	Namminersorlutik Oqartussat
Administrator	INI A/S
Afdelingsnummer	41311
Ibrugtagningsår	Ukendt
Boligtype	Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Juliusip Aqq., Karl Olsvigsvej, Poul Hansensvej, Qaersorassaat, S.M.Saxtorphsvej

	<u>01-01-2020</u>	<u>31-12-2020</u>
Boligareal	11.589	10.821
Antal lejemål	178	168
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål	4.800	4.800

Forsikring

Udgifter til bygningsforsikring kr. pr. gennemsnitlige m ²	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 reviews 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 41-311

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 41-311 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 41-311 ÅR 2020, QASIGIANNGUIT.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 168 lejemål, svarende til 10.821 m². Der er i forhold til sidste år tale om en afgang på 10 lejemål svarende til 768 m². Dette skyldes B-471 og B-475 er udtaget til sanering.

Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et positivt resultat på kr. 1,3 mio., hvilket svarer til 17,3% af lejeindtægterne.

Det positive resultat skyldes blandt andet besparelser på afdelingens energiforbrug, renovation, almindelig vedligeholdelse, tab ved lejeledighed kunne dækkes af henlæggelser for 2020 samt positiv regulering vedrørende hensættelse til huslejerestancer.

Der er henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse, til normalstandsættelse ved fraflytning, til tab ved fraflytning og lejeledighed samt til andre formål iht. budgettet for 2020.

Der er udført vedligeholdelsesaktiviteter for i alt kr. 2,4 mio. Heraf er der indregnet t.kr. 78 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Derudover er der tomgangsudgifter for i alt t.kr. 198, hvoraf t.kr. 198 er dækket af henlæggelser. Tomgangsudgifter for 2019 var på t.kr. 375.

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

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

Lejeindtægten pr. m² ligger i år 2020 gennemsnitlig på kr. 673 pr. m² mod kr. 680 pr. m² i året før.

INI indstiller, at bygningsejer Namminersorlutik Oqartussat overfører overskuddet til henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31/12 2020 på kr. 2,2 mio. Beholdningen af værdipapirerne udgør 6,9 mio. kr. Bankbeholdningen er på t. kr. 89. Nettoformuen udgør 7,2 mio. kr.

Pga. fald i huslejerestancerne har det været muligt at mindske hensættelsen herom med i alt t.kr. 581 i 2020. Dette skyldes blandt anden realiseret tab ved fraflytning på t.kr. 256.

Boligafdelingens overskudslikviditet er investeret 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. 30.

I forbindelse med arbejdet med de langsigtede 10-årige vedligeholdelsesbudgetter, kan det som tidligere år konstateres, at der er et ikke uvæsentligt vedligeholdelsesefterslæb. 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 vedligeholdelsesefterslæb i kr. for

afdelingen. Vi afventer en dialog med Selvstyret om boligafdelingernes andel af sektorplanernes anbefalinger.

Begivenheder efter 31.12.2019:

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.

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 reovering af varmecentraler, som er opsparret 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	1.461.470	1.482	1.479	1.415
109	1	Renovation	634.205	644	726	670
110		Forsikringer	401.476	409	410	413
111		Afdelingens energiforbrug	198.340	213	224	209
112		Administration	854.965	893	890	823
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.550.455	3.640	3.729	3.530
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	509.960	510	510	510
114	2	Fremmede tjenesteydelser	182.700	35	86	259
115	3	Almindelig vedligeholdelse	697.825	1.031	902	920
116	4	Planlagt vedligeholdelse	1.569.087	1.812	1.659	530
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-1.569.087	-1.812	-1.659	-530
117		Normalstandsættelse ved fraflytning	120.355	88	105	176
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-120.355	-88	-105	-176
118		Særlige aktiviteter i alt	11.088	13	12	11
119	5	Diverse udgifter	399.554	321	364	387
		Variable udgifter i alt	1.801.127	1.910	1.874	2.087
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	1.082.178	981	1.082	1.086
121		Normalstandsættelse ved fraflytning	200.000	400	200	200
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	251.652	252	252	400
124		Henlæggelser til andre formål	70.000	169	70	70
124.8		Henlæggelser i alt	1.603.830	1.802	1.604	1.756
		Samlede ordinære udgifter	6.955.412	7.352	7.206	7.373

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	145	0
130		1. Tab ved fraflytninger	256.278	119	56	47
		2. Heraf dækker henlæggelser	-256.278	-119	0	-47
131		Finansielle udgifter	64.984	40	0	13
133		Hensat til tab på debitorer	0	0	78	50
134		Korrektion vedr. tidligere år	0	15	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	64.984	55	279	63
139		Udgifter i alt	7.020.397	7.407	7.485	7.437
140		Årets resultat overført	1.308.852	615	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	8.329.249	8.022	7.485	7.437
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	7.544.746	7.901	7.475	7.437
202		Finansielle indtægter	35.033	32	10	0
203.9	8	Andre ordinære indtægter	160.323	25	0	0
		Ordinære indtægter i alt	7.740.101	7.958	7.485	7.437
		Andre indtægter				
206		Korrektion vedr. tidligere år	8.148	0	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	581.000	64	0	0
208		Andre indtægter i alt	589.148	64	0	0
210		Indtægter i alt	8.329.249	8.022	7.485	7.437

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2020	2019 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	263.876	164
		Deposita lån	107.324	139
		Varmeudgift	2.303.929	2.168
		- Overført oliebeholdning	42.200	41
		Vandudgift	419.311	401
		Andre tilgodehavender	75.725	148
		Øvrige debitorer	-1.704	147
		Fakturerede PPV-Tilskudssager	251.508	0
		Tilgodehavende i alt	3.462.168	3.208
306		Værdipapirer	6.935.523	6.323
307		Mellemregning med bygningsejer	2.159.377	1.695
307		Bankbeholdning	89.135	124
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	9.184.035	8.142
310		Aktiver i alt	12.646.203	11.350
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.180.731	2.107
402	11	Normalistsættelse ved fraflytning	1.214.185	1.135
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	1.462.668	1.666
406	13	Andre henlæggelser	1.339.288	1.171
		Henlæggelser i alt	7.196.873	6.079
407	14	Akkumulerede resultat	0	0
		Henlæggelser - netto	7.196.873	6.079
		Langfristet gæld		
414		Deposita	1.681.835	1.652
417		Langfristet gæld i alt	1.681.835	1.652
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	2.470.416	2.462
419		Aconto vandbidrag	389.396	382
423	15	Forudbetalt leje	116.201	64
425	16	Anden gæld	791.482	712
426		Kortfristet gæld i alt	3.767.495	3.620
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	12.646.203	11.350

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	633.648	643	725	669
		Variable renovationsudgifter	0	1	0	0
		Storskrald	557	0	1	0
		RENOVATION I ALT	634.205	644	726	670
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	158.859	0	0	100
		Snerydning	15.650	28	35	107
		Materiel til snerydning	0	0	15	8
		Værktøj	0	0	0	4
		Brændstof maskiner	107	0	0	0
		Rengøring fællesområde	49	0	1	13
		Skorstensfejning	1.185	0	28	21
		Vagtordning	6.850	7	7	7
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	182.700	35	86	259
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	0	-9	9	0
		Bygning, klimaskærm	58.548	76	237	0
		Bygning, konstruktion/installation	0	9	0	0
		Bygning, fælles indvendig	149.015	259	134	0
		Bygning, tekniske installationer	460.524	667	494	0
		Materiel	18.043	29	28	0
		Skimmelarbejder	11.695	0	0	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	0	920
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE I ALT	697.825	1.031	902	920
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	74.580	102	89	30
		PPV-Terræn	0	25	0	100
		PPV-Bygning, klimaskærm	0	876	0	250
		PPV-fælles indvendig	1.243.000	139	0	50
		PPV-tekniske installationer	0	653	1.570	100
			1.317.580	1.794	1.659	530
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-1.317.580	-1.794	-1.659	-530
		PPV-INI's honorar	14.236	0	0	0
		PPV-Tilskudssager	237.271	0	0	0
			251.508	0	0	0
		Heraf dækket ved tilskud	-251.508	0	0	0
		PPV-INI's honorar	0	1	0	0
		PPV-Skimmelreivering	0	16	0	0
			0	17	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	0	-17	0	0
		PPV-omkostninger - samlet	1.569.087	1.812	1.659	530
		Dækket af henlæggelser - samlet	-1.569.087	-1.812	-1.659	-530
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER I ALT	0	0	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 UDGIFFTER				
		Beboeraktiviteter	0	0	1	1
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	205.909	180	192	210
		Øvrige udgifter	38.965	0	0	0
		Kvarterloft	69.534	72	71	65
		Vakantboliger - ifm. Vedligeholdelse	85.146	0	0	0
		Uforudsete udgiftstigninger	0	69	100	112
		DIVERSE UDGIFFTER I ALT	399.554	321	364	387
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	120.109	307	78	322
		Varmetab - tomme lejligheder	34.725	33	296	53
		Vandafgift - tomme lejligheder	11.910	10	1	14
		El - tomme lejligheder	32.248	26	22	9
		Refusion fra bygningsejer - sanering	0	-242	0	-74
		Heraf dækket af henlæggelser	-198.993	-133	-252	-324
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	0	0	145	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	5.236.776	5.546	5.184	5.215
		Kapitalafgift	1.461.470	1.482	1.417	1.415
		Administrationsbidrag	814.400	853	874	806
		Leje - særlige lejemaal	32.100	21	0	0
		LEJEINDTÆGTER I ALT	7.544.746	7.901	7.475	7.437
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Opkrævningsgebyr	23.678	24	0	0
		Diverse	136.645	0	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	160.323	25	0	0

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2020	(1.000 kr.) 2019
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	157.741	182
		Tilgodehavende fraflyttere	805.687	1.323
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-832.000	-1.413
		Betalingsaftaler	128.163	34
		Tilgodehavende forbrugskunder	0	37
		Udlæg beboerfakturaer	4.285	2
		LEJE INCL. VARME I ALT	263.876	164
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	2.107.281	2.306
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-1.317.580	-1.794
		Henlagt indeværende år (kto 120)	1.082.178	981
		Overført overskud	1.308.852	615
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	3.180.731	2.107
		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 opføre det reelle vedligeholdelsefterløb i kr.		
11	402	NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING		
		Henlagt tidligere år	1.134.540	823
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-120.355	-88
		Henlagt indeværende år (kto 121)	200.000	400
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	1.214.185	1.135
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	1.666.288	1.666
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-198.993	-133
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-256.278	-119
		Henlagt indeværende år (kto 123)	251.652	252
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	1.462.668	1.666

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2020	(1.000 kr.) 2019
13	406	ANDRE HENLÆGGELSER		
		Henlagt tidligere år	320.860	169
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	0	-17
		Henlagt indeværende år (kto 124)	70.000	169
		I alt	390.860	321
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	849.871	742
		Korrektion tidligere år	-4.767	0
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	103.324	108
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	948.428	850
		Forbrug af henlæggelser	-251.508	0
		I alt henlæggelser til PPV - tilskudssager	0	0
		ANDRE HENLÆGGELSER I ALT	1.339.288	1.171
14	407	RESULTAT (OVERSKUD / - TAB)		
		Årets resultat	1.308.852	615
		Overført overskud	-1.308.852	-615
		RESULTAT I ALT	0	0
15	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	101.335	64
		Forudbetalt forbrugskunder	14.866	0
		FORUDBETALT LEJE I ALT	116.201	64
16	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	78.084	6
		Kreditor	645.657	579
		Afsluttede varmeregnskaber	0	28
		Afsluttede vandregnskaber	0	15
		Forudbetalt leje fraflyttere	241	16
		Garantitilbageholdelser	67.500	68
		ANDEN GÆLD I ALT	791.482	712

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	3.550	3.640	3.729	3.530
Variable udgifter	1.801	1.910	1.874	2.087
Henlæggelser	1.604	1.802	1.604	1.756
Samlede ordinære udgifter	6.955	7.352	7.206	7.373
Ekstraordinære udgifter	65	55	279	63
Udgifter i alt	7.020	7.407	7.485	7.437
Årets resultat overført	1.309	615	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	8.329	8.022	7.485	7.437
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	7.545	7.901	7.475	7.437
Renter	35	32	10	0
Andre ordinære indtægter	160	25	0	0
Ordinære indtægter	7.740	7.958	7.485	7.437
Andre indtægter	589	64	0	0
Indtægter i alt	8.329	8.022	7.485	7.437

Balance

Specifikation	Regnskab 2020 (1.000 kr.)	Regnskab 2019 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	3.462	3.208
Værdipapirer	6.936	6.323
Mellemregning med bygningsejer	2.159	1.695
Bankbeholdning	89	124
Aktiver i alt	12.646	11.350
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	7.197	6.079
Resultat	0	0
Deposita	1.682	1.652
Kortfristet gæld	3.767	3.620
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	12.646	11.350

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: YGJUE-77E3K-DNVTH-0FE0E-VU4GO-KFAY3

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>