

Qeqqata Kommunia

Boligafdeling 8285
SISIMIUT

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>6</u>
<u>ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS</u>	<u>8</u>
<u>RESULTATOPGØRELSE FOR 2020</u>	<u>10</u>
<u>BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020</u>	<u>12</u>
<u>NOTER</u>	<u>13</u>
<u>SAMMENDRAG</u>	<u>17</u>

Afdelingsdata:

By Sisimiut
 Bygningsejer Qeqqata Kommunia
 Administrator INI A/S
 Afdelingsnummer 8285
 Ibrugtagningsår Ukendt
 Boligtype Enfamilie & dobbelthuse

Afdelingsadresse:

Jaakunnguup Aqq., Jooruaqqap Aqq., Niviarsiaq, Paarnaqutit, Siimuup Aqq., Itilleq, Sarfannguaq, Tulugaq, Blue West Eight-ip Aqq., Myersvej, Umiarsualivimmut

	01-01-2020	31-12-2020
Boligareal	4.339	4.343
Antal lejemål	47	47
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål	4.800	4.800

Forsikring

Udgifter til bygningsforsikring kr. pr. gennemsnitlige m² 13

Revision

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Afdelingen har ingen afdelingsbestyrelse

REGNSKABSPÅTEGNING

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

Årsrapporten indstilles hermed til bygningsejerens godkendelse.

Administrator

INI A/S

Henrik Rafn

Adm. direktør

Nuuk den 29. juni 2021

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVIEWERKLÆRING

Til bygningsejer i Boligafdeling 8285

Vi har udført review af årsregnskabet for Boligafdeling 8285 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 om udlejning af ejendomme til beboelse.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 om udlejning af ejendomme til beboelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge grønlandsk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i administrationen, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af boligafdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af boligafdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 om udlejning af ejendomme til beboelse.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på noten "Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse":

"Ud fra det nuværende henlæggelsesniveau er der kun midler til igangsætning af de mest nødvendige arbejder. Der er behov for tilpasning af afdelingens økonomi og vedligeholdelsesplaner til bygningsejers langsigtede planer for boligafdelingen. Da vi ikke for nuværende kender bygningsejers langsigtede planer for afdelingen, men kan konstatere, at såvel huslejeregulering samt tilskud til afdelingen, svinger fra år til år, er det ikke muligt at opgøre det reelle vedligeholdelsefterløb i kr."

Uden at det har påvirket vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på, at årsregnskabet er udarbejdet med henblik på at overholde Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. april

2008 om udlejning af ejendomme til beboelse. Som følge heraf kan årsregnskabet være uegnet til andet formål.

Fremhævelse af forhold vedrørende reviewet

Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at boligafdelingen har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Disse budgettal, som fremgår af årsregnskabet, har ikke været underlagt review, hvorfor vi ikke udtrykker nogen grad af sikkerhed herom.

København, den 29. juni 2021

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor

BERETNING FOR BOLIGAFDELING 8285 ÅR 2020, SISIMIUT.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 47 lejemål, svarende til 4.343 m². Det drejer sig om en afgang på 1 lejemål svarende til 104 m², pga. af salg af enfamiliehus i Sisimiut B-106, og der er tilgang på 1 lejemål. Ny enfamiliehus svarende til 108,5 m² Sarfannguaq B-2107.

Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et positivt resultat på t.kr. 714. Årets resultat svarer til 19,3% af årets husleje.

Overskuddet skyldes merindtægt på husleje pga. af højere værdigrundlag for kapitalafkast og større areal med driftsbidrag end budgetteret samt færre omkostninger til afdelingen almindelig vedligeholdelse.

Der er henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse, til normalstandsættelse ved fraflytning samt til tab ved fraflytning og lejeledighed i overensstemmelse med budgettet for 2020.

Der er igangsat vedligeholdelsesaktiviteter på i alt kr. 1 mio. heraf er der indregnet t. kr. 98 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Derudover er der tomgangsudgifter for i alt t.kr. 67, hvoraf hele beløbet er dækket af henlæggelser. Tomgangsudgifterne for 2019 var på t.kr. 130.

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

Lejeindtægten pr. m² ligger i år 2020 gennemsnitlig på kr. 851 pr. m² mod kr. 788 pr. m² i året før.

INI indstiller, at bygningsejer Qeqqata Kommunian, overfører kr. 50.000 af årets resultat til henlæggelser til skimmelrenovation, og resten, kr. 663.717, til henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31/12 2020 på 1,2 mio. kr. Beholdningen af værdipapir er på kr. 4,6 mio., bankbeholdningen er på 211 t.kr. Nettoformuen udgør kr. 5,4 mio.

Pga. fald af huslejerestance har det været muligt at reducere hensættelsen med i alt t.kr. 81 i 2020.

Efter ophør af den fælles kapitalforvaltning er det fremadrettet besluttet at placere boligafdelingens overskudslikviditet i børsnoterede investeringsforeninger med lav risiko, for på den måde at opnå størst mulig økonomisk sikkerhed og bedst mulig forrentning af opsparede henlæggelsesmidler. Porteføljen er i 2017 omlagt, så den er sammensat af investeringsforeninger med underliggende investering i fortrinsvis danske stats- og realkreditobligationer. Investeringsforeningerne kan i mindre grad gøre brug af virksomhedsobligationer, samt udenlandske stats- og realkreditobligationer. Investering igennem investeringsforeninger sikrer en bedre risikospredning end boligafdelingen ville kunne opnå gennem direkte investering i de underliggende værdipapirer. For 2020 har investeringen samlet set betydet et positiv afkast på 21 t.kr.

Ud fra det nuværende henlæggelsesniveau er der kun midler til igangsætning af de mest nødvendige arbejder. Der er behov for tilpasning af afdelingens økonomi og vedligeholdelsesplaner til bygningsejers langsigtede planer for boligafdelingen. Da vi ikke for nuværende kender bygningsejers langsigtede planer for afdelingen, men kan konstatere, at såvel 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 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.

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 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	806.980	722	673	767
109	1	Renovation	777	0	1	1
110		Forsikringer	58.356	57	62	61
111		Afdelingens energiforbrug	187.974	238	156	253
112		Administration	252.295	242	225	250
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.306.381	1.259	1.117	1.332
		Variable udgifter				
114	2	Fremmede tjenesteydelser	18.683	4	21	14
115	3	Almindelig vedligeholdelse	578.075	871	636	759
116	4	Planlagt vedligeholdelse	398.248	558	1.057	1.092
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-398.248	-558	-1.057	-1.092
117		Normalstandsættelse ved fraflytning	38.977	29	20	49
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-38.977	-29	-20	-49
118		Særlige aktiviteter i alt	3.168	3	3	3
119	5	Diverse udgifter	30.886	21	112	131
		Variable udgifter i alt	630.812	899	772	907
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	611.025	571	611	1.058
121		Normalstandsættelse ved fraflytning	209.378	209	209	50
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	472.000	472	472	350
124.8		Henlæggelser i alt	1.292.403	1.253	1.292	1.458
		Samlede ordinære udgifter	3.229.596	3.411	3.181	3.697

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	14.390	0	0	27
		2. Heraf dækker henlæggelser	-14.390	0	0	-27
131		Finansielle udgifter	39.046	17	0	16
133		Hensat til tab på debitorer	0	61	176	176
134		Korrektion vedr. tidligere år	0	10	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	39.046	88	176	191
139		Udgifter i alt	3.268.642	3.499	3.357	3.889
140		Årets resultat overført	713.717	92	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	3.982.360	3.591	3.357	3.889
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	3.692.828	3.331	3.352	3.741
202		Finansielle indtægter	18.153	14	5	0
203.9	8	Andre ordinære indtægter	156.394	246	0	148
		Ordinære indtægter i alt	3.867.375	3.591	3.357	3.889
		Andre indtægter				
206		Korrektion vedr. tidligere år	33.985	0	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	81.000	0	0	0
208		Andre indtægter i alt	114.985	0	0	0
210		Indtægter i alt	3.982.360	3.591	3.357	3.889

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2020	2019 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	42.786	46
		Deposita lån	158.531	137
		Varmeudgift	61.596	63
		- Overført oliebeholdning	12.840	12
		Andre tilgodehavender	112.930	48
		Øvrige debitorer	109.461	190
		Tilgodehavende i alt	498.144	497
306		Værdipapirer	4.636.849	2.811
307		Mellemregning med bygningsejer	1.242.003	1.612
307		Bankbeholdning	210.783	54
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	6.089.636	4.478
310		Aktiver i alt	6.587.780	4.975
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.684.272	1.793
402	11	Normalistandsættelse ved fraflytning	1.059.030	889
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	1.427.741	1.038
406	13	Andre henlæggelser	256.593	212
		Henlæggelser i alt	5.427.636	3.932
407	14	Akkumulerede resultat	0	0
		Henlæggelser - netto	5.427.636	3.932
		Langfristet gæld		
414		Deposita	743.235	674
417		Langfristet gæld i alt	743.235	674
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	79.392	79
423	15	Forudbetalt leje	83.134	60
425	16	Anden gæld	254.383	229
426		Kortfristet gæld i alt	416.910	369
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	6.587.780	4.975

Noter til resultatopgørelsen

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
			kr. 2020	(1.000 kr.) 2019	(1.000 kr.) 2020	(1.000 kr.) 2021
1	109	RENOVATION				
		Faste renovationsudgifter	0	0	1	1
		Storskrald	777	0	0	0
		RENOVATION I ALT	777	0	1	1
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	4.636	0	0	0
		Brændstof maskiner	0	1	8	2
		Rengøring fællesområde	0	0	0	0
		Skorstensfejning	12.143	2	12	11
		Vagtordning	1.904	2	1	2
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	18.683	4	21	14
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	0	1	0	0
		Bygning, klimaskærm	63.510	37	158	0
		Bygning, konstruktion/installation	4.250	10	9	0
		Bygning, fælles indvendig	100.800	123	138	0
		Bygning, tekniske installationer	402.015	660	303	0
		Materiel	7.500	38	28	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	0	759
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	578.075	871	636	759
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	21.726	31	57	62
		PPV-Bygning, klimaskærm	196.200	347	0	700
		PPV-konstruktion/installation	30.862	0	0	0
		PPV-fælles indvendig	0	179	0	90
		PPV-tekniske installationer	135.036	-5	1.000	240
			383.824	552	1.057	1.092
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-383.824	-552	-1.057	-1.092
		PPV-INI's honorar	816	0	0	0
		PPV-Skimmelreovering	13.608	5	0	0
			14.424	6	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-14.424	-6	0	0
		PPV-omkostninger - samlet	398.248	558	1.057	1.092
		Dækket af henlæggelser - samlet	-398.248	-558	-1.057	-1.092
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT	0	0	0	0

Noter til resultatopgørelsen

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
			kr. 2020	(1.000 kr.) 2019	(1.000 kr.) 2020	(1.000 kr.) 2021
5	119	DIVERSE UDGIFFER				
		Beboeraktiviteter	0	0	0	0
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	13.408	8	25	8
		Bygdeservice ydelser	14.400	13	15	12
		Øvrige udgifter	3.078	0	0	0
		Uforudsete udgiftstigninger	0	0	72	110
		DIVERSE UDGIFFER I ALT	30.886	21	112	131
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	26.961	42	55	47
		Varmetab - tomme lejligheder	19.121	60	41	120
		Lejetab - særlige lejemål	0	0	9	3
		Vandafgift - tomme lejligheder	1.916	5	1	2
		El - tomme lejligheder	19.437	22	7	13
		Heraf dækket af henlæggelser	-67.436	-130	-113	-186
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	0	0	0	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	2.570.020	2.303	2.455	2.743
		Kapitalafgift	806.980	722	691	767
		Administrationsbidrag	226.800	217	206	230
		Leje - særlige lejemål	89.028	89	0	0
		LEJEINDTÆGTER I ALT	3.692.828	3.331	3.352	3.741
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Elbidrag	147.600	130	0	148
		Opkrævningsgebyr	6.495	6	0	0
		Diverse	2.299	109	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	156.394	246	0	148

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2020	(1.000 kr.) 2019
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	20.260	97
		Tilgodehavende fraflyttere	480.086	478
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-462.000	-543
		Betalingsaftaler	4.440	14
		LEJE INCL. VARME I ALT	42.786	46
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	1.793.353	1.774
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-383.824	-552
		Henlagt indeværende år (kto 120)	611.025	571
		Overført overskud	663.717	0
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	2.684.272	1.793
<p>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 huslejustilregulering samt tilskud til afdelingen, svinger fra år til år, er det ikke muligt at opgøre det reelle vedligeholdelsefterslæb i kr.</p>				
11	402	NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING		
		Henlagt tidligere år	888.628	708
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-38.977	-29
		Henlagt indeværende år (kto 121)	209.378	209
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	1.059.030	889
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	1.037.567	695
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-67.436	-130
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-14.390	0
		Henlagt indeværende år (kto 123)	472.000	472
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	1.427.741	1.038

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2020	(1.000 kr.) 2019
13	406	ANDRE HENLÆGGELSER		
		Henlagt tidligere år	94.123	8
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	-14.424	-6
		Overført overskud	50.000	92
		I alt	129.698	94
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	118.095	109
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	8.800	9
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	126.895	118
		ANDRE HENLÆGGELSER I ALT	256.593	212
14	407	RESULTAT (OVERSKUD / - TAB)		
		Årets resultat	713.717	92
		Overført overskud	-713.717	-92
		RESULTAT I ALT	0	0
15	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	83.134	60
		FORUDBETALT LEJE I ALT	83.134	60
16	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	98.350	0
		Kreditor	153.128	173
		Afsluttede varmeregnskaber	0	0
		Forudbetalt leje fraflyttere	2.905	57
		ANDEN GÆLD I ALT	254.383	229

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	1.306	1.259	1.117	1.332
Variable udgifter	631	899	772	907
Henlæggelser	1.292	1.253	1.292	1.458
Samlede ordinære udgifter	3.230	3.411	3.181	3.697
Ekstraordinære udgifter	39	88	176	191
Udgifter i alt	3.269	3.499	3.357	3.889
Årets resultat overført	714	92	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	3.982	3.591	3.357	3.889
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	3.693	3.331	3.352	3.741
Renter	18	14	5	0
Andre ordinære indtægter	156	246	0	148
Ordinære indtægter	3.867	3.591	3.357	3.889
Andre indtægter	115	0	0	0
Indtægter i alt	3.982	3.591	3.357	3.889

Balance

Specifikation	Regnskab 2020 (1.000 kr.)	Regnskab 2019 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	498	497
Værdipapirer	4.637	2.811
Mellemregning med bygningsejer	1.242	1.612
Bankbeholdning	211	54
Aktiver i alt	6.588	4.975
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	5.428	3.932
Resultat	0	0
Deposita	743	674
Kortfristet gæld	417	369
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	6.588	4.975