

Kommune Kujalleq

Boligafdeling 21101
NANORTALIK

Årsrapport 2021

Regnskabsperiode 1. januar til 31 december 2021

| 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 2021</u> | <u>5</u> |
| <u>ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS</u> | <u>7</u> |
| <u>RESULTATOPGØRELSE FOR 2021</u> | <u>9</u> |
| <u>BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021</u> | <u>11</u> |
| <u>NOTER</u> | <u>12</u> |
| <u>SAMMENDRAG</u> | <u>16</u> |

Afdelingsdata:

By Nanortalik
 Bygningsejer Kommune Kujalleq
 Administrator INI A/S
 Afdelingsnummer 21101
 Ibrugtagningsår 1995
 Boligtype Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Ilivileq, Isafjordurip Aqq., Isua, Lundip Aqqutaa, Tuapammiut, Tunuliaritseq

| | <u>01-01-2021</u> | <u>31-12-2021</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| Boligareal | 7.038 | 7.444 |
| Antal lejemål | 104 | 108 |
| Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål | 4.800 | 4.800 |

Forsikring

Udgifter til bygningforsikring kr. pr. gennemsnitlige m² 19

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 2022

Henrik Rafn

Adm. direktør

Den uafhængige revisors erklæring

Til bygningsejer i Afdeling 21-101

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 21-101 for regnskabsåret 01.01.2021 – 31.12.2021, 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. 31.12.2021 samt af resultatet af boligafdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2021 – 31.12.2021 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 30.06.2022

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Allan Pedersen

statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne14952

BERETNING FOR BOLIGAFDELING 21-101 ÅR 2021, Nanortalik.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 108 lejemål, svarende til 7.444 m². Der er en tilgang på 4 lejemål svarende til 406 m², hvilket skyldes tilgang af B-75 tidligere ejet af Selvstyret.

Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et resultat på kr. 0.

Der er henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse, og tab ved fraflytning og lejeledighed iht. budgettet for 2021. Men for at undgå underskud er der kun delvist henlagt til normalstandsættelse ved fraflytning af budgettet.

Trods besparelse på renovation samt afdelingens energiforbrug, har der været regulering på henlagte midler, hvilket skyldes merforbrug på almindelig vedligeholdelse. Tomgangen er høj pga. skimmel samt begrænsede midler til vedligeholdelse.

Der er igangsat vedligeholdelsesaktiviteter på i alt kr. 2,2 mio. Derudover er der tomgangsudgifter for i alt t.kr. 830, hvoraf t.kr. 830 er dækket af henlæggelser. I 2020 var tomgangsudgifterne i alt t. kr. 452.

Det årlige administrationsbidrag er på kr. 4.800 pr. lejemål (2020: 4.800).

INI har i 2021 faktureret boligafdelingerne vedr. ejendomsservice efter fastprisaftale.

Lejeindtægten pr. m² ligger i år 2021 på kr. 691 pr. m² mod kr. 712 pr. m² i året før.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31/12 2021 på kr. 8,5 mio. Nettoformuen udgør kr. 7,0 mio. kr.

Pga. stigning i huslejerestancerne har det være nødvendigt at øge hensættelsen herom med i alt t.kr. 103 i 2021.

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

Begivenheder efter 31/12 2021:

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, regnskabsaflægelse, 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.

Øvrige henlæggelser

Øvrige henlæggelser omfatter henlæggelser til normalstandsættelse ved fraflytning, tab ved lejeledighed og fraflytninger og andre henlæggelser, herunder til skimmelreoveringer samt til varmeafdelingen.

Henlæggelser til varmeafdelingen udgøres af henlagte midler til reovering af varmecentraler, som er opsparat i varmeregnskaberne.

Henlæggelser sker på grundlag af erfaringsmæssige tab samt forventet behov fremover.

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. 2021 | Regnskab (1.000 kr.) 2020 | Budget (1.000 kr.) 2021 | Budget (1.000 kr.) 2022 |
|----------|------|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | Udgifter | | | | |
| | | Ordinære udgifter | | | | |
| | | Offentlige og andre faste udgifter | | | | |
| 101 | | Kapitalafkast | 610.537 | 644 | 639 | 652 |
| 109 | 1 | Renovation | 192.725 | 247 | 247 | 258 |
| 110 | | Forsikringer | 139.050 | 104 | 139 | 109 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug | 55.869 | 43 | 86 | 45 |
| 112 | | Administration | 528.573 | 528 | 519 | 520 |
| | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 1.526.753 | 1.567 | 1.631 | 1.584 |
| | | Variable udgifter | | | | |
| 114 | | Ejendomsfunktionærudgifter | 491.355 | 491 | 491 | 491 |
| 114 | 2 | Fremmede tjenesteydelser | 28.376 | 146 | 70 | 219 |
| 115 | 3 | Almindelig vedligeholdelse | 903.375 | 709 | 754 | 856 |
| 116 | 4 | Planlagt vedligeholdelse | 1.210.920 | 420 | 795 | 750 |
| 116 | 4 | - Heraf dækkes ved henlæggelser | -1.210.920 | -358 | -795 | -750 |
| 117 | | Normalstandsættelse ved fraflytning | 94.676 | 130 | 90 | 129 |
| 117 | | - Heraf dækkes ved henlæggelser | -94.676 | -130 | -90 | -129 |
| 118 | | Særlige aktiviteter i alt | 6.864 | 7 | 7 | 7 |
| 119 | 5 | Diverse udgifter | 278.489 | 282 | 261 | 223 |
| | | Variable udgifter i alt | 1.708.459 | 1.698 | 1.583 | 1.796 |
| | | Henlæggelser | | | | |
| 120 | | Plan./periodisk vedl./fornyelse | 950.000 | 750 | 950 | 975 |
| 121 | | Normalstandsættelse ved fraflytning | 10.222 | 119 | 75 | 50 |
| 123 | | Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed | 700.000 | 800 | 700 | 700 |
| 124.8 | | Henlæggelser i alt | 1.660.222 | 1.669 | 1.725 | 1.725 |
| | | Samlede ordinære udgifter | 4.895.434 | 4.934 | 4.939 | 5.105 |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation | Regnskab kr. 2021 | Regnskab (1.000 kr.) 2020 | Budget (1.000 kr.) 2021 | Budget (1.000 kr.) 2022 |
|----------|------|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | Ekstraordinære udgifter | | | | |
| 129 | 6 | Tab ved lejeledighed | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | 26.385 | 367 | 143 | 164 |
| | | 2. Heraf dækker henlæggelser | -26.385 | -367 | -143 | -164 |
| 131 | | Finansielle udgifter | 36.131 | 34 | 11 | 18 |
| 133 | | Hensat til tab på debitorer | 103.000 | 0 | 75 | 0 |
| 134 | | Korrektion vedr. tidligere år | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 139.131 | 37 | 86 | 18 |
| 139 | | Udgifter i alt | 5.034.565 | 4.971 | 5.024 | 5.122 |
| 140 | | Årets resultat overført | 0 | 221 | 0 | 0 |
| 220 | | Udgifter og årets resultat i alt | 5.034.565 | 5.192 | 5.024 | 5.122 |
| | | Indtægter | | | | |
| | | Ordinære indtægter | | | | |
| 201 | 7 | Lejeindtægter | 5.005.946 | 5.009 | 5.024 | 5.122 |
| 203.9 | 8 | Andre ordinære indtægter | 12.047 | 13 | 0 | 0 |
| | | Ordinære indtægter i alt | 5.017.993 | 5.021 | 5.024 | 5.122 |
| | | Andre indtægter | | | | |
| 206 | | Korrektion vedr. tidligere år | 16.572 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | | Reg. debitor hensættelse m.m. | 0 | 171 | 0 | 0 |
| 208 | | Andre indtægter i alt | 16.572 | 171 | 0 | 0 |
| 210 | | Indtægter i alt | 5.034.565 | 5.192 | 5.024 | 5.122 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | 2021 kr. | 2020 (1.000 kr.) |
|----------|------|---|-------------------|---------------------|
| | | AKTIVER | | |
| | | Tilgodehavende | | |
| 305 | 9 | Leje inkl. varme | 306.503 | 367 |
| | | Deposita lån | 106.752 | 101 |
| | | Varmeudgift | 1.209.470 | 1.345 |
| | | - Overført oliebeholdning | 156.600 | 166 |
| | | Vandudgift | 226.805 | 227 |
| | | Andre tilgodehavender | 8.165 | 0 |
| | | Tilgodehavende i alt | 2.014.296 | 2.205 |
| 307 | | Mellemregning med bygningssejer | 8.527.756 | 8.430 |
| 309 | | OMSÆTNINGSAKTIVER IALT | 8.527.756 | 8.430 |
| 310 | | Aktiver i alt | 10.542.052 | 10.635 |
| | | PASSIVER | | |
| | | Henlæggelser (afdelingens opsparing) | | |
| 401 | 10 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 2.988.079 | 3.242 |
| 402 | 11 | Normalstandsættelse ved fraflytning | 1.060.685 | 1.145 |
| 405 | 12 | Tab ved lejeledighed og fraflytninger | 1.612.381 | 1.769 |
| 406 | 13 | Andre henlæggelser | 1.355.433 | 1.364 |
| | | Henlæggelser i alt | 7.016.578 | 7.520 |
| 407 | 14 | Akkumulerede resultat | 0 | 0 |
| | | Henlæggelser - netto | 7.016.578 | 7.520 |
| | | Langfristet gæld | | |
| 414 | | Deposita | 967.875 | 950 |
| 417 | | Langfristet gæld i alt | 967.875 | 950 |
| | | Kortfristet gæld | | |
| 419 | | Aconto varmebidrag | 1.465.788 | 1.463 |
| 419 | | Aconto vandbidrag | 222.922 | 222 |
| 423 | 15 | Forudbetalt leje | 83.210 | 47 |
| 425 | 16 | Anden gæld | 785.679 | 434 |
| 426 | | Kortfristet gæld i alt | 2.557.599 | 2.165 |
| 430 | | Passiver i alt (inkl. årets resultat) | 10.542.052 | 10.635 |

| Noter til resultatopgørelsen | | | Regnskab | Regnskab | Budget | Budget |
|------------------------------|----------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Note | Kontonr. | Specifikation | kr. 2021 | (1.000 kr.) 2020 | (1.000 kr.) 2021 | (1.000 kr.) 2022 |
| 1 | 109 | RENOVATION | | | | |
| | | Faste renovationsudgifter | 167.808 | 217 | 222 | 226 |
| | | Storskrald | 24.917 | 30 | 25 | 32 |
| | | RENOVATION I ALT | 192.725 | 247 | 247 | 258 |
| 2 | 114 | FREMMEDE TJENESTEYDELSER | | | | |
| | | Handyman | 1.373 | 17 | 1 | 25 |
| | | Snerydning | 355 | 73 | 15 | 85 |
| | | Materiel til snerydning | 0 | 0 | 0 | 15 |
| | | Værktøj | 0 | 0 | 12 | 3 |
| | | Rengøring fællesområde | 0 | 0 | 9 | 35 |
| | | Skorstensfejning | 22.400 | 52 | 29 | 52 |
| | | Vagtordning | 4.248 | 4 | 4 | 4 |
| | | FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT | 28.376 | 146 | 70 | 219 |
| 3 | 115 | ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE | | | | |
| | | Terræn | 6.930 | 0 | 0 | 0 |
| | | Bygning, klimaskærm | 140.944 | 166 | 0 | 0 |
| | | Bygning, konstruktion/installation | 240.334 | 64 | 0 | 0 |
| | | Bygning, fælles indvendig | 152.879 | 260 | 0 | 0 |
| | | Bygning, tekniske installationer | 344.835 | 219 | 0 | 0 |
| | | Materiel | 17.452 | 1 | 0 | 0 |
| | | Vedligeholdelsesbudget | 0 | 0 | 754 | 856 |
| | | ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT | 903.375 | 709 | 754 | 856 |
| 4 | 116 | PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE | | | | |
| | | PPV-INI's honorar | 68.159 | 20 | 45 | 0 |
| | | PPV-Bygning, klimaskærm | 1.135.977 | 186 | 600 | 700 |
| | | PPV-konstruktion/installation | 0 | 149 | 0 | 0 |
| | | PPV-fælles indvendig | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | | PPV-tekniske installationer | 0 | 2 | 50 | 50 |
| | | | 1.204.136 | 358 | 795 | 750 |
| | | Heraf dækkes ved henlæggelser | -1.204.136 | -358 | -795 | -750 |
| | | PPV-INI's honorar | 384 | 4 | 0 | 0 |
| | | PPV-Skimmelrenovering | 6.400 | 59 | 0 | 0 |
| | | | 6.784 | 62 | 0 | 0 |
| | | Heraf dækkes ved henlæggelser | -6.784 | 0 | 0 | 0 |
| | | PPV-omkostninger - samlet | 1.210.920 | 420 | 795 | 750 |
| | | Dækket af henlæggelser - samlet | -1.210.920 | -358 | -795 | -750 |
| | | EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT | 0 | 62 | 0 | 0 |

| Noter til resultatopgørelsen | | | Regnskab | Regnskab | Budget | Budget |
|------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Note | Kontonr. | Specifikation | kr. 2021 | (1.000 kr.) 2020 | (1.000 kr.) 2021 | (1.000 kr.) 2022 |
| 5 | 119 | DIVERSE UDGIFTER | | | | |
| | | Beboeraktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Omk. i forb. m. udsætt. forr. | 198.538 | 197 | 210 | 204 |
| | | Øvrige udgifter | 12.294 | 17 | 0 | 0 |
| | | Vakantboliger - ifm. Vedligeholdelse | 66.788 | 68 | 0 | 14 |
| | | Uforudsete udgiftstigninger | 869 | 0 | 50 | 5 |
| | | DIVERSE UDGIFTER I ALT | 278.489 | 282 | 261 | 223 |
| 6 | 129 | TAB VED LEJELEDIGHED | | | | |
| | | Lejetab - tomme lejligheder | 576.598 | 318 | 138 | 360 |
| | | Varmetab - tomme lejligheder | 201.875 | 103 | 263 | 126 |
| | | Vandafgift - tomme lejligheder | 30.245 | 15 | 24 | 18 |
| | | El - tomme lejligheder | 21.331 | 16 | 14 | 16 |
| | | Heraf dækket af henlæggelser | -830.049 | -452 | -439 | -520 |
| | | TAB VED LEJELEDIGHED I ALT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 201 | LEJEINDTÆGTER | | | | |
| | | Leje | 3.652.887 | 3.624 | 3.886 | 3.971 |
| | | Kapitalafgift | 610.537 | 644 | 639 | 652 |
| | | Administrationsbidrag | 500.026 | 499 | 499 | 499 |
| | | Leje - særlige lejemål | 242.496 | 241 | 0 | 0 |
| | | LEJEINDTÆGTER I ALT | 5.005.946 | 5.009 | 5.024 | 5.122 |
| 8 | 203 | ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER | | | | |
| | | Opkrævningsgebyr | 12.047 | 13 | 0 | 0 |
| | | ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 12.047 | 13 | 0 | 0 |

Noter til balance

| Note | Kontonr. | Specifikation | Regnskab | Regnskab |
|------|----------|---|------------------|--------------|
| | | | kr. | (1.000 kr.) |
| | | | 2021 | 2020 |
| 9 | 305 | LEJE INCL. VARME | | |
| | | Tilgodehavende hos lejere | 207.350 | 388 |
| | | Tilgodehavende fraflyttere | 2.551.208 | 2.284 |
| | | Hensættelse til tab på lejertilgodehavende | -2.519.000 | -2.416 |
| | | Betalingsaftaler | 61.956 | 106 |
| | | Udlæg beboerfakturaer | 4.990 | 5 |
| | | LEJE INCL. VARME I ALT | 306.503 | 367 |
| | | HENLÆGGELSER | | |
| 10 | 401 | PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE | | |
| | | Henlagt tidligere år | 3.242.214 | 2.850 |
| | | Forbrug af henlæggelser (kto 116) | -1.204.136 | -358 |
| | | Henlagt indeværende år (kto 120) | 950.000 | 750 |
| | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT | 2.988.079 | 3.242 |
| | | 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 vedligeholdelsesefterslæb i kr. | | |
| 11 | 402 | NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING | | |
| | | Henlagt tidligere år | 1.145.140 | 1.156 |
| | | Forbrug af henlæggelser (kto 117) | -94.676 | -130 |
| | | Henlagt indeværende år (kto 121) | 10.222 | 119 |
| | | NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT | 1.060.685 | 1.145 |
| 12 | 405 | TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER | | |
| | | Henlagt tidligere år | 1.768.815 | 1.788 |
| | | Forbrug af henlæggelser (kto. 129) | -830.049 | -452 |
| | | Forbrug af henlæggelser (kto. 130) | -26.385 | -367 |
| | | Henlagt indeværende år (kto 123) | 700.000 | 800 |
| | | TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT | 1.612.381 | 1.769 |

Noter til balance

| Note | Kontonr. | Specifikation | Regnskab | Regnskab |
|------|----------|---|------------------|--------------|
| | | | kr. | (1.000 kr.) |
| | | | 2021 | 2020 |
| 13 | 406 | ANDRE HENLÆGGELSER | | |
| | | Henlagt tidligere år | 221.303 | 0 |
| | | Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel) | -6.784 | 0 |
| | | Overført overskud | 0 | 221 |
| | | I alt | 214.519 | 221 |
| | | Henlagt tidligere år - varmeafdelinger | 1.142.635 | 1.422 |
| | | Korrektion tidligere år | 0 | -323 |
| | | Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger | -45.188 | 0 |
| | | Årets henlæggelser - varmeafdelinger | 43.466 | 43 |
| | | I alt henlæggelser - varmeafdelinger | 1.140.914 | 1.143 |
| | | ANDRE HENLÆGGELSER I ALT | 1.355.433 | 1.364 |
| 14 | 407 | RESULTAT (OVERSKUD / - TAB) | | |
| | | Årets resultat | 0 | 221 |
| | | Overført overskud | 0 | -221 |
| | | RESULTAT I ALT | 0 | 0 |
| 15 | 423 | Forudbetalt leje incl varme | | |
| | | Forudbetalt leje | 83.210 | 47 |
| | | FORUDBETALT LEJE I ALT | 83.210 | 47 |
| 16 | 425 | Anden gæld | | |
| | | Rekvitioner (Forud) | 0 | 48 |
| | | Kreditor | 763.253 | 339 |
| | | Forudbetalt leje fraflyttere | 16.843 | 47 |
| | | Modregnet kapitalafkast | 5.583 | 0 |
| | | ANDEN GÆLD I ALT | 785.679 | 434 |

Resultatopgørelse

| Specifikation | Regnskab 2021 (1.000 kr.) | Regnskab 2020 (1.000 kr.) | Budget 2021 (1.000 kr.) | Budget 2022 (1.000 kr.) |
|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Udgifter | | | | |
| Ordinære udgifter | | | | |
| Offentlige og andre faste udgifter | 1.527 | 1.567 | 1.631 | 1.584 |
| Variable udgifter | 1.708 | 1.698 | 1.583 | 1.796 |
| Henlæggelser | 1.660 | 1.669 | 1.725 | 1.725 |
| Samlede ordinære udgifter | 4.895 | 4.934 | 4.939 | 5.105 |
| Ekstraordinære udgifter | 139 | 37 | 86 | 18 |
| Udgifter i alt | 5.035 | 4.971 | 5.024 | 5.122 |
| Årets resultat overført | 0 | 221 | 0 | 0 |
| Udgifter og årets resultat i alt | 5.035 | 5.192 | 5.024 | 5.122 |
| Indtægter | | | | |
| Andre ordinære indtægter | | | | |
| Lejeindtægter | 5.006 | 5.009 | 5.024 | 5.122 |
| Renter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre ordinære indtægter | 12 | 13 | 0 | 0 |
| Ordinære indtægter | 5.018 | 5.021 | 5.024 | 5.122 |
| Andre indtægter | 17 | 171 | 0 | 0 |
| Indtægter i alt | 5.035 | 5.192 | 5.024 | 5.122 |

Balance

| Specifikation | Regnskab 2021 (1.000 kr.) | Regnskab 2020 (1.000 kr.) |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| AKTIVER | | |
| Tilgodehavende | 2.014 | 2.205 |
| Værdipapirer | 0 | 0 |
| Mellemregning med bygningssejer | 8.528 | 8.430 |
| Bankbeholdning | 0 | 0 |
| Aktiver i alt | 10.542 | 10.635 |
| PASSIVER | | |
| Henlæggelser (afdelingens opsparing) | 7.017 | 7.520 |
| Resultat | 0 | 0 |
| Deposita | 968 | 950 |
| Kortfristet gæld | 2.558 | 2.165 |
| Passiver i alt (inkl. årets resultat) | 10.542 | 10.635 |

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.”

Allan Pedersen

Revisor

Serienummer: CVR:33963556-RID:78466835

IP: 212.181.xxx.xxx

2022-06-30 11:02:36 UTC

NEM ID 

Henrik Balding Rafn

Adm. direktør

Serienummer: ebf64c7b-bc67-4eee-ba9b-7f6abb7a0faa

IP: 109.198.xxx.xxx

2022-07-07 19:01:01 UTC

Mit  

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>