

Namminersorlutik Oqartussat

Boligafdeling 31102
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>6</u>
<u>ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS</u>	<u>8</u>
<u>RESULTATOPGØRELSE FOR 2021</u>	<u>10</u>
<u>BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021</u>	<u>12</u>
<u>NOTER</u>	<u>13</u>
<u>SAMMENDRAG</u>	<u>17</u>

Afdelingsdata:

By Nanortalik
 Bygningsejer Namminersorlutik Oqartussat
 Administrator INI A/S
 Afdelingsnummer 31102
 Ibrugtagningsår 1995
 Boligtype Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Chemnitzip Aqq., Ilivileq, Tunuliaritseq

	<u>01-01-2021</u>	<u>31-12-2021</u>
Boligareal	7.188	7.188
Antal lejemål	110	110
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål	4.800	4.800

Forsikring

Udgifter til bygningforsikring 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 2022

Henrik Rafn

Adm. direktør

Den uafhængige revisors erklæring

Til bygningsejer i Afdeling 31-102

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 31-102 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 31-102 ÅR 2021, NANORTALIK.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 110 lejemål, svarende til 7.188 m², hvilket er uændret i forhold til sidste år.

Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et resultat på 0 kr.

Der er henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed iht. budgettet. For at undgå underskud i afdelingen, er der kun delvist henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og der er ikke henlagt normalstand-sættelse ved fraflytning som ellers budgetteret.

Huslejeindtægten er faldet trods uændret antal lejemål, hvilket skyldes tilbageført kapitalafkast jf. §34. Der har i året været besparelser på renovation samt afdelingens energiforbrug i forhold til budget. Der er brugt en del midler på den almindelig vedligeholdelse og på grund af bygningernes alder og manglende renovering kunne budgettet ikke overholdes. Der er øgede omkostninger til lejetab, hvilket primært skyldes tomgang i forbindelse med istandsættelse af B-1321. Tab ved lejeledighed samt tab ved fraflytninger kunne ikke dækkes af henlæggelser.

Der er igangsat vedligeholdelsesaktiviteter på i alt kr. 1,4 mio. heraf er der indregnet t.kr. 15 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Derudover er der tomgangsudgifter for i alt t.kr. 755, hvoraf t.kr. 135 er dækket ved tilskud fra ejer samt t.kr. 354 er dækket af henlæggelser. Tomgangsudgifter for 2020 var på t.kr. 268.

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

INI har i 2021 faktureret boligafdelingerne vedr. ejendomsservice efter fastprisaf tale.

Lejeindtægten pr. m² ligger i år 2021 gennemsnitlig på kr. 637 pr. m² mod kr. 655 pr. m² i året før.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31.12.2021 på t. kr. 155. Værdipapirerne udgør 4,1 mio. kr. Bankbeholdningen er på t. kr. 155. Nettoformuen udgør 3,7 mio. kr.

Pga. stigning i huslejerestancerne har det været nødvendigt at øge hensættelsen herom med i alt t.kr. 120 i 2021.

Boligafdelingens overskudslikviditet placeres 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 2021 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 vedligeholdelseefterslæb. 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 fi-

nansloven, 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 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, 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. 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	835.098	960	945	952
109	1	Renovation	219.954	248	261	257
110		Forsikringer	260.021	258	263	257
111		Afdelingens energiforbrug	132.561	144	199	150
112		Administration	557.820	560	545	546
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.005.454	2.169	2.212	2.161
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	604.510	605	605	605
114	2	Fremmede tjenesteydelser	16.219	129	62	161
115	3	Almindelig vedligeholdelse	723.252	682	395	735
116	4	Planlagt vedligeholdelse	554.597	327	1.145	795
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-554.597	-327	-1.145	-795
117		Normalistandsættelse ved fraflytning	99.675	90	107	107
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-99.675	-90	-107	-107
118		Særlige aktiviteter i alt	7.260	7	10	10
119	5	Diverse udgifter	351.146	363	379	354
		Variable udgifter i alt	1.702.388	1.785	1.451	1.865
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	138.922	647	656	657
120		Henlagt til Tilskudssager PPV	85.070	4	0	0
121		Normalistandsættelse ved fraflytning	0	170	105	106
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	268.500	268	269	280
124.8		Henlæggelser i alt	492.492	1.090	1.030	1.043
		Samlede ordinære udgifter	4.200.334	5.043	4.693	5.068

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	265.133	0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	80.341	476	102	179
		2. Heraf dækker henlæggelser	0	-445	-102	-179
131		Finansielle udgifter	35.251	42	9	14
133		Afvikling af drifts- og likviditetsunderskud	0	2	0	0
133		Hensat til tab på debitorer	120.000	0	15	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	500.725	75	24	14
139		Udgifter i alt	4.701.058	5.118	4.717	5.083
140		Årets resultat overført	0	94	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	4.701.058	5.212	4.717	5.083
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	4.580.250	4.708	4.690	4.697
202		Finansielle indtægter	5.360	25	18	18
203.9	8	Andre ordinære indtægter	108.793	30	9	368
		Ordinære indtægter i alt	4.694.402	4.763	4.717	5.083
		Andre indtægter				
206		Korrektion vedr. tidligere år	6.656	11	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	0	438	0	0
208		Andre indtægter i alt	6.656	449	0	0
210		Indtægter i alt	4.701.058	5.212	4.717	5.083

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2021 kr	2020 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	247.564	312
		Deposita lån	129.847	100
		Varmeudgift	1.753.879	1.879
		- Overført oliebeholdning	263.900	310
		Vandudgift	313.460	377
		Andre tilgodehavender	146.678	2
		Øvrige debitorer	48.803	58
		Fakturerede PPV-Tilskudssager	89.522	4
		Tilgodehavende i alt	2.993.653	3.042
306		Værdipapirer	4.119.466	4.296
307		Mellemregning med bygningsejer	154.638	578
307		Bankbeholdning	360	110
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	4.274.464	4.984
310		Aktiver i alt	7.268.117	8.026
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.831.300	2.157
402	11	Normalistsættelse ved fraflytning	585.081	685
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	268.500	354
406	13	Andre henlæggelser	966.897	996
		Henlæggelser i alt	3.651.778	4.192
407	14	Akkumulerede resultat	0	0
		Henlæggelser - netto	3.651.778	4.192
		Langfristet gæld		
414		Deposita	893.958	916
417		Langfristet gæld i alt	893.958	916
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	1.904.679	2.035
419		Aconto vandbidrag	386.244	387
423	15	Forudbetalt leje	64.889	86
425	16	Anden gæld	366.568	410
426		Kortfristet gæld i alt	2.722.381	2.918
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	7.268.117	8.026

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	191.520	232	249	241
		Storskrald	28.434	16	12	16
		RENOVATION I ALT	219.954	248	261	257
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	1.165	19	5	25
		Snerydning	800	77	33	80
		Materiel til snerydning	0	0	0	15
		Værktøj	0	0	12	15
		Rengøring fællesområde	0	0	1	11
		Skorstensfejning	9.800	27	7	11
		Vagtordning	4.454	4	5	4
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	16.219	129	62	161
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	20.906	5	0	0
		Bygning, klimaskærm	75.893	191	0	0
		Bygning, konstruktion/installation	131.040	19	0	0
		Bygning, fælles indvendig	118.343	212	0	0
		Bygning, tekniske installationer	325.431	248	0	0
		Materiel	51.638	7	0	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	395	735
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	723.252	682	395	735
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	26.325	17	65	45
		PPV-Bygning, klimaskærm	438.750	228	1.000	750
		PPV-tekniske installationer	0	47	80	0
			465.075	292	1.145	795
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-465.075	-292	-1.145	-795
			4.815	0	0	0
		PPV-Tilskudssager	80.254	4	0	0
			85.070	4	0	0
		Heraf dækket ved tilskud	-85.070	-4	0	0
			252	2	0	0
		PPV-Skimmelreovering	4.200	29	0	0
			4.452	31	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-4.452	-31	0	0
			554.597	327	1.145	795
		Dækket af henlæggelser - samlet	-554.597	-327	-1.145	-795
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT	0	0	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	3	0	0
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	191.692	202	242	217
		Øvrige udgifter	12.521	20	0	0
		Kvarterløft	43.125	43	43	43
		Vakantboliger - ifm. Vedligeholdelse	103.025	95	0	0
		Uforudsete udgiftstigninger	783	0	94	94
		DIVERSE UDGIFTER I ALT	351.146	363	379	354
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	490.840	168	127	156
		Varmetab - tomme lejligheder	194.581	67	41	63
		Vandafgift - tomme lejligheder	48.287	14	9	15
		El - tomme lejligheder	20.817	19	2	7
		Refusion fra bygningsejer - sanering	-135.866	-122	-76	-46
		Heraf dækket af henlæggelser	-353.526	-147	-102	-194
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	265.133	0	0	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	3.031.332	3.034	3.217	3.217
		Kapitalafgift	835.098	960	945	952
		Administrationsbidrag	528.000	528	528	528
		Leje - særlige lejemål	185.820	186	0	0
		LEJEINDTÆGTER I ALT	4.580.250	4.708	4.690	4.697
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud	0	0	0	350
		Tilskud til PPV-sager	85.070	4	0	0
		Opkrævningsgebyr	13.320	15	0	0
		Drift af møde- og selskabslokaler	10.400	11	9	9
		Diverse	4	0	0	9
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	108.793	30	9	368

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			kr.	(1.000 kr.)
			2021	2020
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	117.480	231
		Tilgodehavende fraflyttere	2.423.335	2.182
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-2.347.000	-2.227
		Betalingsaftaler	41.419	118
		Udlæg beboerfakturaer	12.330	9
		LEJE INCL. VARME I ALT	247.564	312
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	2.157.453	1.802
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-465.075	-292
		Henlagt indeværende år (kto 120)	138.922	647
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	1.831.300	2.157
		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	684.757	604
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-99.675	-90
		Henlagt indeværende år (kto 121)	0	170
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	585.081	685
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	353.526	592
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-353.526	-147
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	0	-445
		Henlagt indeværende år (kto 123)	268.500	268
		Overført overskud	0	85
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	268.500	354

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			kr. 2021	(1.000 kr.) 2020
13	406	ANDRE HENLÆGGELSER		
		Henlagt tidligere år	73.169	104
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	-4.452	-31
		I alt	68.717	73
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	922.802	889
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	-122.632	-44
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	98.010	78
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	898.180	923
		Forbrug af henlæggelser	-85.070	-4
		Henlagt indeværende år	85.070	4
		I alt henlæggelser til PPV - tilskudssager	0	0
		ANDRE HENLÆGGELSER I ALT	966.897	996
14	407	RESULTAT (OVERSKUD / - TAB)		
		Overført saldo	0	-11
		Årets resultat	0	94
		Afvikling af drifts- og likviditetsunderskud	0	2
		Overført overskud	0	-85
		RESULTAT I ALT	0	0
15	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	64.889	86
		FORUDBETALT LEJE I ALT	64.889	86
16	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	14.950	29
		Kreditor	320.051	362
		Depositum - festlokaler	17.000	13
		Forudbetalt leje fraflyttere	14.567	7
		ANDEN GÆLD I ALT	366.568	410

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	2.005	2.169	2.212	2.161
Variable udgifter	1.702	1.785	1.451	1.865
Henlæggelser	492	1.090	1.030	1.043
Samlede ordinære udgifter	4.200	5.043	4.693	5.068
Ekstraordinære udgifter	501	75	24	14
Udgifter i alt	4.701	5.118	4.717	5.083
Årets resultat overført	0	94	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	4.701	5.212	4.717	5.083
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	4.580	4.708	4.690	4.697
Renter	5	25	18	18
Andre ordinære indtægter	109	30	9	368
Ordinære indtægter	4.694	4.763	4.717	5.083
Andre indtægter	7	449	0	0
Indtægter i alt	4.701	5.212	4.717	5.083

Balance

Specifikation	Regnskab 2021 (1.000 kr.)	Regnskab 2020 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	2.994	3.042
Værdipapirer	4.119	4.296
Mellemregning med bygningsejer	155	578
Bankbeholdning	0	110
Aktiver i alt	7.268	8.026
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	3.652	4.192
Resultat	0	0
Deposita	894	916
Kortfristet gæld	2.722	2.918
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	7.268	8.026

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

2022-07-06 15:04:46 UTC

NEM ID 

Henrik Balding Rafn

Adm. direktør

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

IP: 109.198.xxx.xxx

2022-07-07 19:05:10 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>