

**Namminersorlutik Oqartussat**

**Boligafdeling 32112**  
**QAQORTOQ**

**Årsrapport 2021**

**Regnskabsperiode 1. januar til 31 december 2021**

<b>INDHOLDSFORTEGNELSE</b>	<b>SIDE</b>
<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 Qaqortoq  
 Bygningsejer Namminersorlutik Oqartussat  
 Administrator INI A/S  
 Afdelingsnummer 32112  
 Ibrugtagningsår Ukendt  
 Boligtype Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Alanngunnguaq, Anders Olsensvej, Augo Lyngesvej, J.H.Lytzensvej, Kamikorfik, Majavej, Nakkartarfik, Poul Ibsensvej

	<u>01-01-2021</u>	<u>31-12-2021</u>
Boligareal	22.162	24.060
Antal lejemål	354	382
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål	4.800	4.800

**Forsikring**

Udgifter til bygningsforsikring kr. pr. gennemsnitlige m<sup>2</sup> 38

**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 32-112

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 32-112 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 32-112 ÅR 2021, QAQORTOQ.

### Afdelingsdata:

Afdelingen består af 382 lejemål, svarende til 24.060 m<sup>2</sup>. Der er tale om en tilgang på 28 lejemål, svarende til 1.898 m<sup>2</sup>, hvilket skyldes genoptagelse af B-979, B-1020, B-1040, B-1041 samt B-1042 i boligafdelingen.

### Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et resultat på kr. 0.

Der er henlagt til normalistandsættelse ved fraflytning, til tab ved fraflytning og lejeledighed samt til andre formål iht. budgettet. For at undgå underskud er der kun delvist henlagt til planlagt og periodisk af budgettet.

Huslejeindtægterne er større end budgetteret, hvilket skyldes tilgang af lejemål. Der er et merforbrug på almindelig vedligeholdelse, som skyldes istandsættelse af lejemålene på de mange flytninger der har været i året og at boligerne i afdelingen er nedslidte.

Der er igangsat vedligeholdelsesaktiviteter på i alt kr. 7,1 mio. heraf er der indregnet kr. 0,3 mio. vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Derudover er der tomgangsudgifter for i alt kr. 2,7 mio., hvoraf t.kr. 14 er dækket af tilskud fra bygningsejer samt kr. 2,7 mio. er dækket af henlæggelser. Tomgangsudgifter for 2020 var på kr. 2,8 mio.

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

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

Lejeindtægten pr. m<sup>2</sup> ligger i år 2021 på gennemsnitlig kr. 783 pr. m<sup>2</sup> mod kr. 741 pr. m<sup>2</sup> i året før.

### Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31/12 2021 på kr. 3,1 mio. Værdipapir udgør kr. 19,5 mio., bankbeholdningen er på t.kr. 2. og nettoformuen udgør kr. 19,3 mio.

Pga. stigning i huslejerestancerne har det været nødvendigt at øge hensættelsen til huslejerestance med i alt t.kr. 232.

Boligafdelingens overskudslikviditet er placeret i børsnoterede investeringsforeninger med lav risiko, for på den måde at opnå størst mulig økonomisk sikkerhed og bedst mulig forrentning af opsparede henlæggelsesmidler. Porteføljen er 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. 115.

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 31.12.2021:**

Resultatet for næste år forventes at ende på budgetteret niveau.

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

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med gældende lejeforordning af 12. maj 2005, Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 samt god 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, regnskabsaflæggelse, 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 m<sup>2</sup>.

### 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
		<b>Udgifter</b>				
		<b>Ordinære udgifter</b>				
		<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
101		Kapitalafkast	2.767.921	2.647	2.663	2.704
109	1	Renovation	685.169	756	706	820
110		Forsikringer	870.408	873	807	868
111		Afdelingens energiforbrug	324.841	305	287	318
112		Administration	1.871.292	1.789	1.716	1.851
		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>6.519.632</b>	<b>6.370</b>	<b>6.178</b>	<b>6.561</b>
		<b>Variable udgifter</b>				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	1.121.790	1.122	1.122	1.122
114	2	Fremmede tjenesteydelser	532.150	555	545	906
115	3	Almindelig vedligeholdelse	3.446.968	2.556	1.773	3.182
116	4	Planlagt vedligeholdelse	3.363.448	3.693	5.115	2.825
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-3.363.448	-3.693	-5.115	-2.825
117		Normalistandsættelse ved fraflytning	310.650	291	412	334
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-310.650	-291	-412	-334
118		Særlige aktiviteter i alt	23.654	27	23	25
119	5	Diverse udgifter	866.208	841	732	1.095
		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>5.990.769</b>	<b>5.101</b>	<b>4.195</b>	<b>6.330</b>
		<b>Henlæggelser</b>				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	2.258.114	2.673	2.673	3.173
120		Henlagt til Tilskudssager PPV	1.097.795	176	0	0
121		Normalistandsættelse ved fraflytning	450.000	450	450	300
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	2.608.299	2.600	2.608	1.500
124		Henlæggelser til andre formål	427.500	428	428	428
124.8		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>6.841.708</b>	<b>6.326</b>	<b>6.159</b>	<b>5.401</b>
		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>19.352.110</b>	<b>17.797</b>	<b>16.532</b>	<b>18.292</b>

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Regnskab kr. 2021	Regnskab (1.000 kr.) 2020	Budget (1.000 kr.) 2021	Budget (1.000 kr.) 2022
		<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
129	6	Tab ved lejeledighed	0	0	18	0
130		1. Tab ved fraflytninger	237.914	827	333	421
		2. Heraf dækker henlæggelser	-180.103	-371	0	-421
131		Finansielle udgifter	139.766	204	40	77
133		Hensat til tab på debitorer	232.000	0	75	0
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>429.578</b>	<b>660</b>	<b>466</b>	<b>77</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>19.781.688</b>	<b>18.457</b>	<b>16.998</b>	<b>18.369</b>
140		Årets resultat overført	0	289	0	0
220		<b>Udgifter og årets resultat i alt</b>	<b>19.781.688</b>	<b>18.746</b>	<b>16.998</b>	<b>18.369</b>
		<b>Indtægter</b>				
		<b>Ordinære indtægter</b>				
201	7	Lejeindtægter	18.106.693	17.160	16.998	18.369
202		Finansielle indtægter	24.834	123	0	0
203.9	8	Andre ordinære indtægter	1.532.061	224	0	0
		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>19.663.588</b>	<b>17.507</b>	<b>16.998</b>	<b>18.369</b>
		<b>Andre indtægter</b>				
206		Korrektion vedr. tidligere år	118.100	556	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	0	683	0	0
208		<b>Andre indtægter i alt</b>	<b>118.100</b>	<b>1.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210		<b>Indtægter i alt</b>	<b>19.781.688</b>	<b>18.746</b>	<b>16.998</b>	<b>18.369</b>

## Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2021 kr.	2020 (1.000 kr.)
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>Tilgodehavende</b>		
305	9	Leje inkl. varme	1.053.853	792
		Deposita lån	559.535	203
		Varmeudgift	4.316.598	4.515
		- Overført oliebeholdning	5.460	6
		Vandudgift	780.870	663
		Andre tilgodehavender	929.661	1.227
		Øvrige debitorer	4.900	0
		Fakturerede PPV-Tilskudssager	1.097.795	0
		<b>Tilgodehavende i alt</b>	<b>8.748.672</b>	<b>7.405</b>
306		Værdipapirer	19.519.142	19.631
307		Mellemregning med bygningsejer	3.145.343	3.086
307		Bankbeholdning	1.664	1.511
309		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>	<b>22.666.149</b>	<b>24.228</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>31.414.821</b>	<b>31.633</b>
		<b>PASSIVER</b>		
		<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.053.532	12.056
402	11	Normalistsættelse ved fraflytning	2.140.397	2.001
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	2.608.299	2.889
406	13	Andre henlæggelser	2.478.702	1.960
		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>19.280.930</b>	<b>18.906</b>
407	14	Akkumulerede resultat	0	0
		<b>Henlæggelser - netto</b>	<b>19.280.930</b>	<b>18.906</b>
		<b>Langfristet gæld</b>		
414		Deposita	3.761.980	3.376
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>3.761.980</b>	<b>3.376</b>
		<b>Kortfristet gæld</b>		
419		Aconto varmebidrag	5.479.512	5.091
419		Aconto vandbidrag	1.008.473	945
423	15	Forudbetalt leje	158.261	124
425	16	Anden gæld	1.725.664	3.192
426		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>8.371.911</b>	<b>9.352</b>
430		<b>Passiver i alt (inkl. årets resultat)</b>	<b>31.414.821</b>	<b>31.633</b>

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	594.184	715	595	744
		Storskrald	90.985	41	111	76
		<b>RENOVATION I ALT</b>	<b>685.169</b>	<b>756</b>	<b>706</b>	<b>820</b>
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	188.783	124	50	356
		Snerydning	16.033	125	222	250
		Materiel til snerydning	0	0	8	15
		Værktøj	0	0	18	11
		Rengøring fællesområde	276.500	254	196	224
		Skorstensfejning	0	1	1	1
		Vagtordning	50.833	51	50	49
		<b>FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT</b>	<b>532.150</b>	<b>555</b>	<b>545</b>	<b>906</b>
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	72.593	60	0	0
		Bygning, klimaskærm	232.026	174	0	0
		Bygning, konstruktion/installation	851.136	69	0	0
		Bygning, fælles indvendig	659.683	1.270	0	0
		Bygning, tekniske installationer	1.576.961	922	0	0
		Materiel	51.740	62	0	0
		Skimmelarbejder	2.830	0	0	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	1.773	3.182
		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT</b>	<b>3.446.968</b>	<b>2.556</b>	<b>1.773</b>	<b>3.182</b>
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	127.933	184	290	0
		PPV-Terræn	764.650	0	0	0
		PPV-Bygning, klimaskærm	1.103.071	1.239	2.240	2.390
		PPV-konstruktion/installation	70.000	401	0	100
		PPV-fælles indvendig	0	1.168	450	0
		PPV-tekniske installationer	194.488	263	2.135	335
		PPV-materiel	0	1	0	0
			2.260.141	3.257	5.115	2.825
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-2.260.141	-3.257	-5.115	-2.825
		PPV-INI's honorar	40.675	10	0	0
		PPV-Tilskudssager	1.057.120	166	0	0
			1.097.795	176	0	0
		Heraf dækket ved tilskud	-1.097.795	-176	0	0
		PPV-INI's honorar	312	15	0	0
		PPV-Skimmelrening	5.200	245	0	0
			5.512	260	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-5.512	-260	0	0
		PPV-omkostninger - samlet	3.363.448	3.693	5.115	2.825
		Dækket af henlæggelser - samlet	-3.363.448	-3.693	-5.115	-2.825
		<b>EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	1	1
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	393.047	339	294	360
		Øvrige udgifter	65.720	82	0	20
		Information	0	0	288	0
		Kvarterløft	132.972	145	133	144
		Vakantboliger - ifm. Vedligeholdelse	268.612	276	0	19
		Uforudsete udgiftstigninger	5.857	0	17	551
		DIVERSE UDGIFTER I ALT	866.208	841	732	1.095
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	1.832.108	1.822	2.646	759
		Varmetab - tomme lejligheder	647.666	594	782	292
		Lejetab - særlige lejemål	91.204	263	198	47
		Vandafgift - tomme lejligheder	92.748	81	97	56
		El - tomme lejligheder	59.100	74	82	46
		Refusion fra bygningsejer - sanering	-14.225	-4	-1.087	0
		Heraf dækket af henlæggelser	-2.708.600	-2.831	-2.700	-1.199
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	0	0	18	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	12.785.287	11.940	12.636	13.851
		Kapitalafgift	2.767.921	2.647	2.663	2.704
		Administrationsbidrag	1.807.544	1.729	1.699	1.814
		Leje - særlige lejemål	745.941	844	0	0
		LEJEINDTÆGTER I ALT	18.106.693	17.160	16.998	18.369
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud	0	176	0	0
		Tilskud til PPV-sager	1.097.795	0	0	0
		Opkrævningsgebyr	47.249	44	0	0
		Drift af møde- og selskabslokaler	8.300	2	0	0
		Diverse	378.718	2	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	1.532.061	224	0	0

## Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			kr.	(1.000 kr.)
			2021	2020
9	305	<b>LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos lejere	279.998	406
		Tilgodehavende fraflyttere	6.668.300	6.244
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-6.367.000	-6.135
		Betalingsaftaler	429.485	255
		Tilgodehavende forbrugskunder	0	1
		Udlæg beboerfakturaer	43.071	20
		<b>LEJE INCL. VARME I ALT</b>	<b>1.053.853</b>	<b>792</b>
		<b>HENLÆGGELSER</b>		
10	401	<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE</b>		
		Henlagt tidligere år	12.055.560	12.640
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-2.260.141	-3.257
		Henlagt indeværende år (kto 120)	2.258.114	2.673
		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT</b>	<b>12.053.532</b>	<b>12.056</b>
		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.		
11	402	<b>NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING</b>		
		Henlagt tidligere år	2.001.047	1.842
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-310.650	-291
		Henlagt indeværende år (kto 121)	450.000	450
		<b>NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT</b>	<b>2.140.397</b>	<b>2.001</b>
12	405	<b>TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER</b>		
		Henlagt tidligere år	2.888.703	3.202
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-2.708.600	-2.831
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-180.103	-371
		Henlagt indeværende år (kto 123)	2.608.299	2.600
		Overført overskud	0	289
		<b>TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT</b>	<b>2.608.299</b>	<b>2.889</b>

## Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			kr.	(1.000 kr.)
			2021	2020
13	406	<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Henlagt tidligere år	511.639	344
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	-5.512	-260
		Henlagt indeværende år (kto 124)	427.500	428
		I alt	933.627	512
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	1.448.574	1.360
		Korrektion tidligere år	46.190	0
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	-106.238	-68
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	156.550	157
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	1.545.075	1.449
		Henlagt til PPV-tilskudssager	0	176
		Forbrug af henlæggelser	-1.097.795	-176
		Henlagt indeværende år	1.097.795	0
		I alt henlæggelser til PPV - tilskudssager	0	0
		<b>ANDRE HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>2.478.702</b>	<b>1.960</b>
14	407	<b>RESULTAT (OVERSKUD / - TAB)</b>		
		Årets resultat	0	289
		Overført overskud	0	-289
		<b>RESULTAT I ALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	423	<b>Forudbetalt leje incl varme</b>		
		Forudbetalt leje	158.261	124
		<b>FORUDBETALT LEJE I ALT</b>	<b>158.261</b>	<b>124</b>
16	425	<b>Anden gæld</b>		
		Rekvitioner (Forud)	311.959	368
		Kreditor	1.368.282	2.108
		Depositum - festlokaler	-580	2
		Forudbetalt leje fraflyttere	46.003	53
		Øvrige Debitorer, skyldig	0	661
		<b>ANDEN GÆLD I ALT</b>	<b>1.725.664</b>	<b>3.192</b>

## Resultatopgørelse

Specifikation	Regnskab 2021 (1.000 kr.)	Regnskab 2020 (1.000 kr.)	Budget 2021 (1.000 kr.)	Budget 2022 (1.000 kr.)
<b>Udgifter</b>				
<b>Ordinære udgifter</b>				
Offentlige og andre faste udgifter	6.520	6.370	6.178	6.561
Variable udgifter	5.991	5.101	4.195	6.330
Henlæggelser	6.842	6.326	6.159	5.401
<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>19.352</b>	<b>17.797</b>	<b>16.532</b>	<b>18.292</b>
Ekstraordinære udgifter	430	660	466	77
<b>Udgifter i alt</b>	<b>19.782</b>	<b>18.457</b>	<b>16.998</b>	<b>18.369</b>
Årets resultat overført	0	289	0	0
<b>Udgifter og årets resultat i alt</b>	<b>19.782</b>	<b>18.746</b>	<b>16.998</b>	<b>18.369</b>
<b>Indtægter</b>				
<b>Andre ordinære indtægter</b>				
Lejeindtægter	18.107	17.160	16.998	18.369
Renter	25	123	0	0
Andre ordinære indtægter	1.532	224	0	0
<b>Ordinære indtægter</b>	<b>19.664</b>	<b>17.507</b>	<b>16.998</b>	<b>18.369</b>
Andre indtægter	118	1.239	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>19.782</b>	<b>18.746</b>	<b>16.998</b>	<b>18.369</b>

## Balance

Specifikation	Regnskab 2021 (1.000 kr.)	Regnskab 2020 (1.000 kr.)
<b>AKTIVER</b>		
Tilgodehavende	8.749	7.405
Værdipapirer	19.519	19.631
Mellemregning med bygningssejer	3.145	3.086
Bankbeholdning	2	1.511
<b>Aktiver i alt</b>	<b>31.415</b>	<b>31.633</b>
<b>PASSIVER</b>		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	19.281	18.906
Resultat	0	0
Deposita	3.762	3.376
Kortfristet gæld	8.372	9.352
<b>Passiver i alt (inkl. årets resultat)</b>	<b>31.415</b>	<b>31.633</b>



# 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>