

Namminersorlutik Oqartussat

Boligafdeling 33128
NARSAQ

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 Narsaq
 Bygningsejer Namminersorlutik Oqartussat
 Administrator INI A/S
 Afdelingsnummer 33128
 Ibrugtagningsår Ukendt
 Boligtype Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Inuusuttuut Aqqutaat, Josefip Aqqutaa, Kong Fr. IX Aqqutaa, Kaanip Aqqutaa, Aaninngivit

	<u>01-01-2021</u>	<u>31-12-2021</u>
Boligareal	11.000	11.000
Antal lejemål	182	182
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål	4.800	4.800

Forsikring

Udgifter til bygningsforsikring 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 33-128

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 33-128 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 33-128 ÅR 2021, NARSAQ.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 182 lejemål, svarende til 11.000 m², hvilket er uændret i forhold til sidste.

Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et resultat på kr. 0.

Der er henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed iht. Budgettet. For at undgå underskud er der kun delvist henlagt til normalistandsættelse ved fraflytning og der er ikke henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse som ellers budgetteret.

Der er stort merforbrug på almindelig vedligeholdelse bl.a. pga. vådrumsreoveringer. Byen er præget af ledighed, hvilket påvirker lejerestancer, som nødvendiggør øgede hensættelser til lejetab. Der er desuden store tomgangsudgifter.

Der er igangsat vedligeholdelsesaktiviteter på i alt kr. 1,8 mio. heraf er der indregnet t.kr. 23 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Derudover er der tomgangsudgifter for i alt kr. 1,2 mio., hvoraf de kr. 0,3 mio. er dækket af henlæggelser. Tomgangsudgifter for 2020 var på kr. 1,0 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. m² ligger i år 2021 på gennemsnitlig kr. 703 pr. m² mod kr. 709 pr. m² i året før.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31/12 2021 på kr. 0,3 mio. Værdipapir udgør kr. 5,2 mio., bankbeholdningen er på kr. 444. og nettoformuen udgør kr. 4,8 mio. kr.

Pga. stigning i huslejerestancerne har det været nødvendigt at øge hensættelsen herom med i alt t.kr. 459.

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. 35.

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.

Det kan konstateres at der ej heller er opsamlet henlæggelser til andre formål, lige som der ikke henlægges. De eksisterende henlæggelser ligger i varmeafdelingen, og har ikke som sådan forbindelse til afdelingens drift.

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 legeberegning 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 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	1.270.149	1.324	1.267	1.351
109	1	Renovation	336.136	422	298	431
110		Forsikringer	397.935	397	403	395
111		Afdelingens energiforbrug	179.012	251	283	261
112		Administration	911.746	913	890	891
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.094.978	3.307	3.141	3.329
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	645.685	646	646	646
114	2	Fremmede tjenesteydelser	116.741	74	103	167
115	3	Almindelig vedligeholdelse	1.467.066	907	880	1.074
116	4	Planlagt vedligeholdelse	96.348	267	477	500
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-96.348	-267	-477	-500
117		Normalstandsættelse ved fraflytning	210.733	212	241	221
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-210.733	-212	-241	-221
118		Særlige aktiviteter i alt	59.508	46	55	55
119	5	Diverse udgifter	589.638	663	611	611
		Variable udgifter i alt	2.878.638	2.335	2.295	2.553
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	0	990	997	998
121		Normalstandsættelse ved fraflytning	149.808	180	150	150
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	259.000	259	259	964
124.8		Henlæggelser i alt	408.808	1.429	1.406	2.112
		Samlede ordinære udgifter	6.382.423	7.071	6.842	7.993

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	860.934	689	666	313
130		1. Tab ved fraflytninger	9.040	1.269	225	225
131		Finansielle udgifter	42.275	53	10	18
133		Hensat til tab på debitorer	459.000	0	20	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	15.289	141	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.386.539	2.153	921	555
139		Udgifter i alt	7.768.962	9.224	7.763	8.548
140		Årets resultat overført	0	91	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	7.768.962	9.314	7.763	8.548
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	7.737.509	7.803	7.746	7.839
202		Finansielle indtægter	6.587	27	15	0
203.9	8	Andre ordinære indtægter	24.866	26	2	709
		Ordinære indtægter i alt	7.768.962	7.856	7.763	8.548
		Andre indtægter				
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	0	1.458	0	0
208		Andre indtægter i alt	0	1.458	0	0
210		Indtægter i alt	7.768.962	9.314	7.763	8.548

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2021 kr.	2020 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	547.032	613
		Deposita lån	166.481	180
		Varmeudgift	2.753.869	2.574
		- Overført oliebeholdning	544.500	408
		Vandudgift	306.384	300
		Andre tilgodehavender	241.177	541
		Øvrige debitorer	0	2
		Fakturerede PPV-Tilskudssager	479.098	21
		Tilgodehavende i alt	5.038.541	4.638
306		Værdipapirer	5.222.740	5.252
307		Mellemregning med bygningsejer	341.892	2.159
307		Bankbeholdning	445	54
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	5.565.077	7.465
310		Aktiver i alt	10.603.618	12.104
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.240.462	2.337
402	11	Normalistsættelse ved fraflytning	412.032	473
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	259.000	346
406	13	Andre henlæggelser	1.899.583	3.146
		Henlæggelser i alt	4.811.077	6.301
407	14	Akkumulerede resultat	0	0
		Henlæggelser - netto	4.811.077	6.301
		Langfristet gæld		
414		Deposita	1.544.511	1.567
417		Langfristet gæld i alt	1.544.511	1.567
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	3.192.889	3.169
419		Aconto vandbidrag	327.768	308
423	15	Forudbetalt leje	108.615	112
425	16	Anden gæld	618.758	647
426		Kortfristet gæld i alt	4.248.030	4.235
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	10.603.618	12.104

Noter til resultatopgørelsen

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
			kr. 2021	(1.000 kr.) 2020	(1.000 kr.) 2021	(1.000 kr.) 2022
1	109	RENOVATION				
		Faste renovationsudgifter	290.016	388	278	404
		Variable renovationsudgifter	5.472	0	0	0
		Storskrald	40.648	34	19	27
		RENOVATION I ALT	<u>336.136</u>	<u>422</u>	<u>298</u>	<u>431</u>
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	34.801	10	5	25
		Snerydning	34.751	23	7	25
		Materiel til snerydning	0	0	0	15
		Værktøj	0	0	28	22
		Rengøring fællesområde	39.800	33	56	72
		Vagtordning	7.390	7	8	7
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	<u>116.741</u>	<u>74</u>	<u>103</u>	<u>167</u>
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	2.258	1	0	0
		Bygning, klimaskærm	280.614	230	0	0
		Bygning, konstruktion/installation	86.119	19	0	0
		Bygning, fælles indvendig	382.588	217	0	0
		Bygning, tekniske installationer	645.490	318	0	0
		Materiel	69.996	123	0	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	880	1.074
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	<u>1.467.066</u>	<u>907</u>	<u>880</u>	<u>1.074</u>
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INT's honorar	5.454	15	27	0
		PPV-Bygning, klimaskærm	90.894	63	400	450
		PPV-konstruktion/installation	0	0	0	0
		PPV-tekniske installationer	0	188	50	50
			<u>96.348</u>	<u>267</u>	<u>477</u>	<u>500</u>
		Heraf dækkes ved henlæggelser	<u>-96.348</u>	<u>-267</u>	<u>-477</u>	<u>-500</u>
		PPV-omkostninger - samlet	96.348	267	477	500
		Dækket af henlæggelser - samlet	-96.348	-267	-477	-500
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter til resultatopgørelsen

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
			kr. 2021	(1.000 kr.) 2020	(1.000 kr.) 2021	(1.000 kr.) 2022
5	119	DIVERSE UDGIFTER				
		Beboeraktiviteter	0	0	0	1
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	420.604	489	450	461
		Øvrige udgifter	27.663	34	2	1
		Kvarterløft	65.998	66	66	66
		Vakantboliger - ifm. Vedligeholdelse	74.288	74	0	4
		Uforudsete udgiftstigninger	1.085	0	93	78
		DIVERSE UDGIFTER I ALT	589.638	663	611	611
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	815.232	687	396	352
		Varmetab - tomme lejligheder	309.900	246	553	172
		Lejetab - særlige lejemål	0	4	2	0
		Vandafgift - tomme lejligheder	51.032	45	50	27
		El - tomme lejligheder	30.323	24	30	21
		Heraf dækket af henlæggelser	-345.553	-317	-365	-259
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	860.934	689	666	313
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	5.437.016	5.475	5.605	5.605
		Kapitalafgift	1.270.149	1.324	1.267	1.351
		Administrationsbidrag	872.400	874	874	883
		Leje - særlige lejemål	157.944	130	0	0
		LEJEINDTÆGTER I ALT	7.737.509	7.803	7.746	7.839
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud	0	0	0	705
		Opkrævningsgebyr	22.846	23	0	0
		Drift af møde- og selskabslokaler	1.500	3	2	2
		Diverse	520	0	0	2
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	24.866	26	2	709

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			kr.	(1.000 kr.)
			2021	2020
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	295.283	192
		Tilgodehavende fraflyttere	5.341.703	4.877
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-5.147.000	-4.688
		Betalingsaftaler	57.046	227
		Udlæg beboerfakturaer	0	5
		LEJE INCL. VARME I ALT	547.032	613
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	2.336.809	1.614
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-96.348	-267
		Henlagt indeværende år (kto 120)	0	990
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	2.240.462	2.337
		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 vedligeholdelsefterslæb i kr.		
11	402	NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING		
		Henlagt tidligere år	472.957	505
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-210.733	-212
		Henlagt indeværende år (kto 121)	149.808	180
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	412.032	473
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	345.553	313
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-345.553	-918
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	0	601
		Henlagt indeværende år (kto 123)	259.000	259
		Overført overskud	0	91
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	259.000	346

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			kr. 2021	(1.000 kr.) 2020
13	406	ANDRE HENLÆGGELSER		
		Henlagt tidligere år	158.555	159
		I alt	158.555	159
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	2.987.002	2.896
		Korrektion tidligere år	140.003	0
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	-1.525.710	-49
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	139.733	140
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	1.741.028	2.987
		ANDRE HENLÆGGELSER I ALT	1.899.583	3.146
14	407	RESULTAT (OVERSKUD / - TAB)		
		Årets resultat	0	91
		Overført overskud	0	-91
		RESULTAT I ALT	0	0
15	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	108.615	105
		Forudbetalt forbrugskunder	0	7
		FORUDBETALT LEJE I ALT	108.615	112
16	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	22.500	58
		Kreditor	548.867	583
		Depositum - festlokaler	0	1
		Forudbetalt leje fraflyttere	47.391	5
		ANDEN GÆLD I ALT	618.758	647

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	3.095	3.307	3.141	3.329
Variable udgifter	2.879	2.335	2.295	2.553
Henlæggelser	409	1.429	1.406	2.112
Samlede ordinære udgifter	6.382	7.071	6.842	7.993
Ekstraordinære udgifter	1.387	2.153	921	555
Udgifter i alt	7.769	9.224	7.763	8.548
Årets resultat overført	0	91	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	7.769	9.314	7.763	8.548
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	7.738	7.803	7.746	7.839
Renter	7	27	15	0
Andre ordinære indtægter	25	26	2	709
Ordinære indtægter	7.769	7.856	7.763	8.548
Andre indtægter	0	1.458	0	0
Indtægter i alt	7.769	9.314	7.763	8.548

Balance

Specifikation	Regnskab 2021 (1.000 kr.)	Regnskab 2020 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	5.039	4.638
Værdipapirer	5.223	5.252
Mellemregning med bygningssejer	342	2.159
Bankbeholdning	0	54
Aktiver i alt	10.604	12.104
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	4.811	6.301
Resultat	0	0
Deposita	1.545	1.567
Kortfristet gæld	4.248	4.235
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	10.604	12.104

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, 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 15:05:50 UTC

NEM ID 

Henrik Balding Rafn

Adm. direktør

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

IP: 109.198.xxx.xxx

2022-07-07 19:04:00 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>