

**Namminersorlutik Oqartussat**

**Boligafdeling 35140**  
**PAAMIUT**

**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>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 Paamiut  
 Bygningsejer Namminersorlutik Oqartussat  
 Administrator INI A/S  
 Afdelingsnummer 35140  
 Ibrugtagningsår 1956-1992  
 Boligtype Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Aqq., Aqqusinertaaq, G.Egedeip Aqq., Herlevvej, Nasiffimmut, Qipoqqaq

	<u>01-01-2021</u>	<u>31-12-2021</u>
Boligareal	19.939	18.485
Antal lejemål	328	302
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 35-140

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 35-140 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 35-140 ÅR 2021, PAAMIUT.

### Afdelingsdata:

Afdelingen består af 302 lejemål, svarende til 18.485 m<sup>2</sup>. Der er afgang af B-604 på 26 lejemål, svarende til 1.454 m<sup>2</sup>, grundet sanering.

### Resultat:

Afdelingen kommer ud med et resultat på 0.

Der er henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed iht. budgettet for 2021. Men pga. manglende midler har det kun været muligt delvist at henlægge til planlagt og periodisk vedligeholdelse og der er ikke henlagt til normalstandsættelse ved fraflytning samt til andre formål.

De manglende midler skyldes merforbrug på almindelig vedligeholdelse, handyman, tab ved lejeledighed og fraflytning der ikke kunne dækkes af henlæggelser, skimmelrenoveringer der ikke kunne dækkes af henlæggelser, øget hensættelse til tab på debitorer samt mindre huslejeindtægter end budgetterede.

Der er udført vedligeholdelsesaktiviteter for i alt kr. 7,2 mio. Heraf er der indregnet t.kr. 109 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Derudover er der tomgangsudgifter for i alt kr. 2,9 mio. De t.kr. 448 er dækket af bygningsejer til saneringsmodne boliger og kr. 2,5 mio. er dækket af henlagte midler. Tomgangsudgifter for 2020 var på kr. 4,0 mio.

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. m<sup>2</sup> ligger i år 2021 gennemsnitlig på kr. 695 pr. m<sup>2</sup> mod kr. 663 pr. m<sup>2</sup> i året før.

### Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 2021 på kr. 1,1 mio. Værdipapirerne udgør 11,6 mio. kr. Bankbeholdningen er på t.kr. 1. Nettoformuen udgør 9,7 mio. kr.

Pga. stigning i huslejerestancerne har det været nødvendigt at øge hensættelsen til huslejerestance med i alt kr. t.kr. 288 i 2021.

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. 110.

I forbindelse med oprettelse af den individuelle kapitalforvaltning, er henlæggelser til renovering af boligafdelingens varmecentraler overført fra varmeregnskaberne til boligafdelingen og medregnet til boligafdelingens placerbare likviditet. Boligafdelingens behov for at placere eller frigøre likviditet vil løbende blive vurderet.

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 finansloven, 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 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.

### **Øvrige henlæggelser**

Øvrige henlæggelser omfatter henlæggelser til normalistsættelse 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
		<b>Udgifter</b>				
		<b>Ordinære udgifter</b>				
		<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
101		Kapitalafkast	2.159.856	2.243	2.213	2.338
109	1	Renovation	485.732	449	472	455
110		Forsikringer	721.331	866	803	800
111		Afdelingens energiforbrug	372.201	348	253	336
112		Administration	1.553.786	1.732	1.582	1.471
		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>5.292.904</b>	<b>5.637</b>	<b>5.323</b>	<b>5.401</b>
		<b>Variable udgifter</b>				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	1.105.015	1.105	1.105	1.105
114	2	Fremmede tjenesteydelser	437.198	716	306	443
115	3	Almindelig vedligeholdelse	2.834.594	3.232	1.299	1.765
116	4	Planlagt vedligeholdelse	4.168.441	2.583	1.802	2.513
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-3.759.549	-2.583	-1.802	-2.513
117		Normalstandsættelse ved fraflytning	197.378	214	335	284
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-197.378	-214	-335	-284
118		Særlige aktiviteter i alt	21.648	22	24	22
119	5	Diverse udgifter	569.143	627	562	518
		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>5.376.490</b>	<b>5.701</b>	<b>3.295</b>	<b>3.853</b>
		<b>Henlæggelser</b>				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	409.452	533	2.881	2.881
121		Normalstandsættelse ved fraflytning	0	0	325	325
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	1.750.000	2.482	1.750	1.001
124		Henlæggelser til andre formål	0	185	185	185
124.8		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.159.452</b>	<b>3.200</b>	<b>5.141</b>	<b>4.392</b>
		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>12.828.846</b>	<b>14.538</b>	<b>13.759</b>	<b>13.646</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	19.690	539	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	245.511	654	209	271
		2. Heraf dækker henlæggelser	0	0	-209	-271
131		Finansielle udgifter	129.322	132	24	43
133		Hensat til tab på debitorer	288.000	0	75	0
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>682.523</b>	<b>1.325</b>	<b>99</b>	<b>43</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>13.511.368</b>	<b>15.863</b>	<b>13.858</b>	<b>13.689</b>
140		Årets resultat overført	0	0	0	0
220		<b>Udgifter og årets resultat i alt</b>	<b>13.511.368</b>	<b>15.863</b>	<b>13.858</b>	<b>13.689</b>
		<b>Indtægter</b>				
		<b>Ordinære indtægter</b>				
201	7	Lejeindtægter	13.355.472	14.604	13.813	13.459
202		Finansielle indtægter	19.390	56	35	40
203.9	8	Andre ordinære indtægter	89.108	45	10	190
		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>13.463.970</b>	<b>14.705</b>	<b>13.858</b>	<b>13.689</b>
		<b>Andre indtægter</b>				
206		Korrektion vedr. tidligere år	47.398	90	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	0	1.068	0	0
208		<b>Andre indtægter i alt</b>	<b>47.398</b>	<b>1.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210		<b>Indtægter i alt</b>	<b>13.511.368</b>	<b>15.863</b>	<b>13.858</b>	<b>13.689</b>

## Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2021 kr.	2020 (1.000 kr.)
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>Tilgodehavende</b>		
305	9	Leje inkl. varme	674.728	701
		Deposita lån	209.173	51
		Varmeudgift	4.434.297	5.165
		- Overført oliebeholdning	11.375	13
		Vandudgift	763.908	837
		Andre tilgodehavender	410.098	532
		<b>Tilgodehavende i alt</b>	<b>6.503.581</b>	<b>7.300</b>
306		Værdipapirer	11.629.662	15.722
307		Mellemregning med bygningssejer	1.132.547	2.713
307		Bankbeholdning	1.234	296
309		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>	<b>12.763.442</b>	<b>18.730</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>19.267.023</b>	<b>26.030</b>
		<b>PASSIVER</b>		
		<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.870.488	8.024
402	11	Normalistandsættelse ved fraflytning	1.449.579	1.647
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	1.750.000	2.482
406	13	Andre henlæggelser	1.655.459	1.667
		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>9.725.526</b>	<b>13.820</b>
407	0	Akkumulerede resultat	0	0
		<b>Henlæggelser - netto</b>	<b>9.725.526</b>	<b>13.820</b>
		<b>Langfristet gæld</b>		
414		Deposita	2.523.256	2.484
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>2.523.256</b>	<b>2.484</b>
		<b>Kortfristet gæld</b>		
419		Aconto varmebidrag	4.930.378	5.435
419		Aconto vandbidrag	782.875	861
423	14	Forudbetalt leje	160.897	156
425	15	Anden gæld	1.144.091	3.275
426		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>7.018.241</b>	<b>9.727</b>
430		<b>Passiver i alt (inkl. årets resultat)</b>	<b>19.267.023</b>	<b>26.030</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	466.562	444	468	450
		Variable renovationsudgifter	0	3	1	2
		Storskrald	19.170	2	3	4
		<b>RENOVATION I ALT</b>	<b>485.732</b>	<b>449</b>	<b>472</b>	<b>455</b>
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	339.160	280	3	290
		Snerydning	63.350	48	21	50
		Materiel til snerydning	1.068	53	6	45
		Værktøj	0	0	2	3
		Rengøring fællesområde	21.000	321	263	40
		Skorstensfejning	0	0	1	0
		Vagtordning	12.621	14	11	15
		<b>FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT</b>	<b>437.198</b>	<b>716</b>	<b>306</b>	<b>443</b>
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	24.882	4	0	5
		Bygning, klimaskærm	636.189	418	0	380
		Bygning, konstruktion/installation	265.355	223	0	0
		Bygning, fælles indvendig	856.584	1.561	0	400
		Bygning, tekniske installationer	815.717	801	0	810
		Materiel	235.868	125	0	70
		Skimmelarbejder	0	99	0	100
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	1.299	0
		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT</b>	<b>2.834.594</b>	<b>3.232</b>	<b>1.299</b>	<b>1.765</b>
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	201.665	106	102	0
		PPV-Terræn	532.984	455	0	420
		PPV-Bygning, klimaskærm	1.839.898	861	400	400
		PPV-fælles indvendig	988.205	449	975	600
		PPV-tekniske installationer	0	1	325	711
			3.562.752	1.873	1.802	2.131
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-3.562.752	-1.873	-1.802	-2.131
			34.284	40	0	22
		PPV-INI's honorar	571.405	670	0	360
		PPV-Skimmelreivering	605.689	711	0	382
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-196.798	-711	0	-382
			4.168.441	2.583	1.802	2.513
		PPV-omkostninger - samlet	-3.759.549	-2.583	-1.802	-2.513
		Dækket af henlæggelser - samlet				
		<b>EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>408.892</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 UDGIFFTER				
		Beboeraktiviteter	0	0	1	1
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	278.439	314	350	367
		Øvrige udgifter	49.260	77	12	13
		Kvarterløft	119.394	137	119	111
		Vakantboliger - ifm. Vedligeholdelse	120.161	99	0	0
		Uforudsete udgiftstigninger	1.888	0	80	27
		DIVERSE UDGIFFTER I ALT	569.143	627	562	518
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	1.793.837	2.730	1.343	1.544
		Varmetab - tomme lejligheder	883.624	986	83	779
		Lejetab - særlige lejemål	87.543	39	43	88
		Vandafgift - tomme lejligheder	145.112	192	43	121
		El - tomme lejligheder	39.155	54	47	21
		Refusion fra bygningssejer - sanering	-447.690	-819	0	-894
		Heraf dækket af henlæggelser	-2.481.891	-2.643	-1.558	-1.659
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	19.690	539	0	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	9.423.017	10.305	10.036	9.546
		Kapitalafgift	2.159.856	2.243	2.213	2.338
		Administrationsbidrag	1.500.749	1.678	1.565	1.574
		Leje - særlige lejemål	271.850	379	0	0
		LEJEINDTÆGTER I ALT	13.355.472	14.604	13.813	13.459
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud	0	0	0	180
		Opkrævningsgebyr	36.537	38	0	0
		Drift af møde- og selskabslokaler	0	1	10	10
		Diverse	52.571	7	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	89.108	45	10	190

## Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab kr. 2021	Regnskab (1.000 kr.) 2020
9	305	<b>LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos lejere	437.632	365
		Tilgodehavende fraflyttere	5.714.061	5.570
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-5.671.000	-5.411
		Betalingsaftaler	146.352	163
		Tilgodehavende forbrugskunder	40.745	12
		Hensat til tab på forbrugskunder	-34.000	-6
		Udlæg beboerfakturaer	40.938	9
		<b>LEJE INCL. VARME I ALT</b>	<b>674.728</b>	<b>701</b>
		<b>HENLÆGGELSER</b>		
10	401	<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE</b>		
		Henlagt tidligere år	8.023.788	9.364
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-3.562.752	-1.873
		Henlagt indeværende år (kto 120)	409.452	533
		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT</b>	<b>4.870.488</b>	<b>8.024</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 bygningssejers langsigtede planer for boligafdelingen. Da vi ikke for nuværende kender bygningssejers langsigtede planer for afdelingen, men kan konstatere, at såvel huslejeregulering samt tilskud til afdelingen, svinger fra år til år, er det ikke muligt at opgøre det reelle vedligeholdelsefterløb i kr.		
11	402	<b>NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING</b>		
		Henlagt tidligere år	1.646.957	1.861
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-197.378	-214
		<b>NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT</b>	<b>1.449.579</b>	<b>1.647</b>
12	405	<b>TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER</b>		
		Henlagt tidligere år	2.481.891	2.643
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-2.481.891	-2.643
		Henlagt indeværende år (kto 123)	1.750.000	2.482
		<b>TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT</b>	<b>1.750.000</b>	<b>2.482</b>

## Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			kr. 2021	(1.000 kr.) 2020
13	406	<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Henlagt tidligere år	196.798	722
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	-196.798	-711
		Henlagt indeværende år (kto 124)	0	185
		I alt	0	197
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	1.470.429	1.429
		Korrektion tidligere år	41.177	0
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	0	-102
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	143.853	144
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	1.655.459	1.470
		<b>ANDRE HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>1.655.459</b>	<b>1.667</b>
14	423	<b>Forudbetalt leje incl varme</b>		
		Forudbetalt leje	160.897	156
		<b>FORUDBETALT LEJE I ALT</b>	<b>160.897</b>	<b>156</b>
15	425	<b>Anden gæld</b>		
		Rekvitioner (Forud)	108.618	202
		Kreditor	861.932	1.446
		Depositum - festlokaler	0	3
		Forudbetalt leje fraflyttere	31.705	37
		Garantitilbageholdelser	141.837	58
		Øvrige Debitorer, skyldig	0	1.529
		<b>ANDEN GÆLD I ALT</b>	<b>1.144.091</b>	<b>3.275</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	5.293	5.637	5.323	5.401
Variable udgifter	5.376	5.701	3.295	3.853
Henlæggelser	2.159	3.200	5.141	4.392
<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>12.829</b>	<b>14.538</b>	<b>13.759</b>	<b>13.646</b>
Ekstraordinære udgifter	683	1.325	99	43
<b>Udgifter i alt</b>	<b>13.511</b>	<b>15.863</b>	<b>13.858</b>	<b>13.689</b>
Årets resultat overført	0	0	0	0
<b>Udgifter og årets resultat i alt</b>	<b>13.511</b>	<b>15.863</b>	<b>13.858</b>	<b>13.689</b>
<b>Indtægter</b>				
<b>Andre ordinære indtægter</b>				
Lejeindtægter	13.355	14.604	13.813	13.459
Renter	19	56	35	40
Andre ordinære indtægter	89	45	10	190
<b>Ordinære indtægter</b>	<b>13.464</b>	<b>14.705</b>	<b>13.858</b>	<b>13.689</b>
Andre indtægter	47	1.158	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>13.511</b>	<b>15.863</b>	<b>13.858</b>	<b>13.689</b>

## Balance

Specifikation	Regnskab 2021 (1.000 kr.)	Regnskab 2020 (1.000 kr.)
<b>AKTIVER</b>		
Tilgodehavende	6.504	7.300
Værdipapirer	11.630	15.722
Mellemregning med bygningsejer	1.133	2.713
Bankbeholdning	1	296
<b>Aktiver i alt</b>	<b>19.267</b>	<b>26.030</b>
<b>PASSIVER</b>		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	9.726	13.820
Resultat	0	0
Deposita	2.523	2.484
Kortfristet gæld	7.018	9.727
<b>Passiver i alt (inkl. årets resultat)</b>	<b>19.267</b>	<b>26.030</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>