

Namminersorlutik Oqartussat

Boligafdeling 36161
NUUK

Årsrapport 2021

Regnskabsperiode 1. januar til 31 december 2021

INDHOLDSFORTEGNELSE	SIDE
<u>AFDELINGSOPLYSNINGER</u>	<u>3</u>
<u>REGNSKABSPÅTEGNING</u>	<u>3</u>
<u>DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVIEWERKLÆRING</u>	<u>4</u>
<u>BERETNING FOR ÅRET 2021</u>	<u>5</u>
<u>ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS</u>	<u>7</u>
<u>RESULTATOPGØRELSE FOR 2021</u>	<u>9</u>
<u>BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021</u>	<u>11</u>
<u>NOTER</u>	<u>12</u>
<u>SAMMENDRAG</u>	<u>16</u>

Afdelingsdata:

By Nuuk
 Bygningsejer Namminersorlutik Oqartussat
 Administrator INI A/S
 Afdelingsnummer 36161
 Ibrugtagningsår 1979-1987
 Boligtype Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Eqalugalinnguit, Narsaviaq, Nuniaffik, Nunngarut, Nuussuaq, Ole Brandt-IP Aqq., Paarnat, Qassuserfik, Salliarnaq, Sangoriaq, Saqqa, Sinarsua, Timerlia

	<u>01-01-2021</u>	<u>31-12-2021</u>
Boligareal	50.647	50.647
Antal lejemål	805	805
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 36-161

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 36-161 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 36-161 ÅR 2021, NUUK.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 805 lejemål, svarende til 50.647 m², hvilket er uændret i forhold til sidste år.

Resultat:

Afdelingen kommer ud med et resultat på kr. 0.

Der er henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed iht. budgettet for 2021. For at undgå driftsunderskud har det været nødvendigt at reducere henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i forhold til budgettet 2021. Og der er ikke henlagt til normalstandsættelse ved fraflytning samt til andre formål.

Der er højere renovationsomkostninger, handyman, snerydning samt almenlig vedligeholdelse som ikke kunne opvejes af indtægt af forsikringsager samt lavere regulering på dubiose end forventet.

Der er udført vedligeholdelsesaktiviteter for i alt kr. 12,0 mio. Heraf er der indregnet t.kr. 90 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Der er der tomgangsudgifter for i alt kr. 1,4 mio., hvoraf kr. 1,4 mio. er dækket af henlagte midler. Tomgangsudgifterne for 2020 var på kr. 1,5 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. m² ligger i år 2021 gennemsnitlig på kr. 655 pr. m² mod kr. 659 pr. m² i året før.

Balance:

Mellemregning med bygningssejer er pr. 31/12-2021 på kr. 2,7 mio. Værdipapirerne udgør 23,5 mio. kr. Bankbeholdningen er på t. kr. 2. Nettoformuen udgør 18,6 mio. kr.

Pga. stigning i huslejerestancerne har det været nødvendigt at øge hensættelsen til huslejerestance med i alt t.kr. 484 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. 192.

I forbindelse med oprettelse af den individuelle kapitalforvaltning, er henlæggelser til renowing 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 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, 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.

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
		Udgifter				
		Ordinære udgifter				
		Offentlige og andre faste udgifter				
101		Kapitalafkast	7.747.023	7.920	8.044	7.972
109	1	Renovation	2.157.005	2.169	1.907	1.832
110		Forsikringer	1.832.246	1.817	1.809	1.807
111		Afdelingens energiforbrug	764.811	789	839	821
112		Administration	3.986.637	3.987	3.881	3.881
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	16.487.722	16.681	16.481	16.312
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	1.342.305	1.342	1.342	1.342
114	2	Fremmede tjenesteydelser	2.914.085	2.267	1.562	1.991
115	3	Almindelig vedligeholdelse	7.589.265	5.454	4.052	4.851
116	4	Planlagt vedligeholdelse	3.884.789	8.441	7.192	8.235
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-3.884.789	-8.314	-7.192	-8.235
117		Normalstandsættelse ved fraflytning	550.119	532	784	652
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-550.119	-532	-784	-652
118		Særlige aktiviteter i alt	56.276	70	53	53
119	5	Diverse udgifter	876.383	882	952	786
		Variable udgifter i alt	12.778.315	10.142	7.961	9.024
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	1.389.569	2.499	5.318	6.153
121		Normalstandsættelse ved fraflytning	0	500	500	50
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	1.700.000	1.600	1.700	1.700
124		Henlæggelser til andre formål	0	1.059	750	750
124.8		Henlæggelser i alt	3.089.569	5.659	8.268	8.653
		Samlede ordinære udgifter	32.355.607	32.482	32.710	33.989

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Regnskab kr. 2021	Regnskab (1.000 kr.) 2020	Budget (1.000 kr.) 2021	Budget (1.000 kr.) 2022
		Ekstraordinære udgifter				
129	6	Tab ved lejeledighed	0	0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	355.011	742	362	411
		2. Heraf dækker henlæggelser	-165.449	-29	-202	-341
131		Finansielle udgifter	227.299	311	64	105
133		Hensat til tab på debitorer	484.000	388	617	510
134		Korrektion vedr. tidligere år	152.621	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.053.482	1.411	840	685
139		Udgifter i alt	33.409.088	33.894	33.550	34.674
140		Årets resultat overført	0	0	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	33.409.088	33.894	33.550	34.674
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	33.180.753	33.355	33.475	33.401
202		Finansielle indtægter	34.904	274	75	123
203.9	8	Andre ordinære indtægter	193.432	115	0	1.150
		Ordinære indtægter i alt	33.409.088	33.744	33.550	34.674
		Andre indtægter				
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	149	0	0
208		Andre indtægter i alt	0	149	0	0
210		Indtægter i alt	33.409.088	33.894	33.550	34.674

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2021 kr.	2020 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	1.388.923	1.168
		Deposita lån	376.247	287
		Varmeudgift	9.770.811	9.700
		Vandudgift	1.440.566	1.470
		Andre tilgodehavender	1.231.609	791
		Øvrige debitorer	107.704	103
		Fakturerede PPV-Tilskudssager	870.568	810
		Tilgodehavende i alt	15.186.429	14.329
306		Værdipapirer	23.526.608	27.496
307		Mellemregning med bygningsejer	2.766.739	0
307		Bankbeholdning	2.236	4.245
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	26.295.582	31.741
310		Aktiver i alt	41.482.011	46.070
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.568.799	11.074
402	11	Normalistandsættelse ved fraflytning	3.118.885	3.669
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	1.700.000	1.600
406	13	Andre henlæggelser	4.283.563	5.143
		Henlæggelser i alt	18.671.247	21.486
407	0	Akkumulerede resultat	0	0
		Henlæggelser - netto	18.671.247	21.486
		Langfristet gæld		
414		Deposita	6.899.602	6.793
417		Langfristet gæld i alt	6.899.602	6.793
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	11.462.752	10.877
419		Aconto vandbidrag	1.679.501	1.672
423	14	Forudbetalt leje	425.927	229
307		Mellemregning med bygningsejer	0	872
425	15	Anden gæld	2.342.983	4.142
426		Kortfristet gæld i alt	15.911.163	17.791
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	41.482.011	46.070

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	1.576.474	1.553	1.813	1.616
		Variable renovationsudgifter	1.480	1	5	5
		Storskrald	579.051	615	90	211
		RENOVATION I ALT	2.157.005	2.169	1.907	1.832
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	525.369	425	99	250
		Snerydning	2.260.703	1.673	1.231	1.500
		Materiel til snerydning	21.629	9	0	30
		Værktøj	3.230	0	23	1
		Rengøring fællesområde	9.747	67	124	117
		Skorstensfejning	0	0	1	0
		Vagtordning	93.407	93	85	93
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	2.914.085	2.267	1.562	1.991
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	9.338	46	0	981
		Bygning, klimaskærm	1.348.690	795	0	1.040
		Bygning, konstruktion/installation	2.200	3	0	0
		Bygning, fælles indvendig	1.671.422	1.208	0	600
		Bygning, tekniske installationer	2.610.051	2.305	0	1.230
		Materiel	170.796	190	0	100
		Skimmelarbejder	1.776.768	907	0	900
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	4.052	0
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE I ALT	7.589.265	5.454	4.052	4.851
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	163.842	379	407	406
		PPV-Terræn	32.584	749	0	35
		PPV-Bygning, klimaskærm	1.279.275	3.230	4.725	1.873
		PPV-fælles indvendig	940.420	1.446	1.300	4.425
		PPV-tekniske installationer	478.427	887	760	435
		PPV-materiel	0	1	0	0
			2.894.549	6.692	7.192	7.175
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-2.894.549	-6.692	-7.192	-7.175
			0	30	0	0
		PPV-Tilskudssager	60.490	493	0	0
			60.490	522	0	0
		Heraf dækket ved tilskud	-60.490	-522	0	0
			52.627	69	0	60
		PPV-Skimmelreivering	877.123	1.157	0	1.000
			929.750	1.227	0	1.060
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-929.750	-1.100	0	-1.060
			3.884.789	8.441	7.192	8.235
		Dækket af henlæggelser - samlet	-3.884.789	-8.314	-7.192	-8.235
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER I ALT	0	127	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	1.450	1	2	2
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	153.012	176	265	249
		Øvrige udgifter	77.108	86	0	0
		Information	23.760	0	1	1
		Kvarterløft	303.881	304	304	304
		Vakantboliger - ifm. Vedligeholdelse	282.379	315	0	63
		Uforudsete udgiftstigninger	34.793	0	380	167
		DIVERSE UDGIFTER I ALT	876.383	882	952	786
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	1.025.481	1.032	1.069	989
		Varmetab - tomme lejligheder	259.214	250	226	243
		Lejetab - særlige lejemål	37.500	59	52	34
		Vandafgift - tomme lejligheder	42.632	43	34	43
		El - tomme lejligheder	69.724	74	17	49
		Heraf dækket af henlæggelser	-1.434.551	-1.457	-1.398	-1.359
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	0	0	0	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	21.161.518	21.133	21.566	21.566
		Kapitalafgift	7.747.023	7.920	8.044	7.972
		Administrationsbidrag	3.864.000	3.864	3.864	3.864
		Leje - særlige lejemål	408.212	438	0	0
		LEJEINDTÆGTER I ALT	33.180.753	33.355	33.475	33.401
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud	0	0	0	1.150
		Opkrævningsgebyr	106.137	106	0	0
		Diverse	87.295	9	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	193.432	115	0	1.150

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab kr. 2021	Regnskab (1.000 kr.) 2020
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	1.664.262	780
		Tilgodehavende fraflyttere	9.027.345	8.462
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-9.674.000	-8.404
		Betalingsaftaler	219.128	233
		Tilgodehavende forbrugskunder	736.376	1.540
		Hensat til tab på forbrugskunder	-648.000	-1.434
		Udlæg beboerfakturaer	63.813	-8
		LEJE INCL. VARME I ALT	1.388.923	1.168
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	11.073.778	15.266
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-2.894.549	-6.692
		Henlagt indeværende år (kto 120)	1.389.569	2.499
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	9.568.799	11.074
		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	NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING		
		Henlagt tidligere år	3.669.004	3.701
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-550.119	-532
		Henlagt indeværende år (kto 121)	0	500
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	3.118.885	3.669
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	1.600.000	1.486
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-1.434.551	-1.486
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-165.449	0
		Henlagt indeværende år (kto 123)	1.700.000	1.600
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	1.700.000	1.600

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab kr. 2021	Regnskab (1.000 kr.) 2020
13	406	ANDRE HENLÆGGELSER		
		Henlagt tidligere år	1.059.450	1.100
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	-929.750	-1.100
		Henlagt indeværende år (kto 124)	0	1.059
		I alt	129.700	1.059
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	4.083.276	3.848
		Korrektion tidligere år	-250.374	-93
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	-56.708	-50
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	377.668	378
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	4.153.863	4.083
		Henlagt til PPV-tilskudssager	0	522
		Forbrug af henlæggelser	-60.490	-522
		I alt henlæggelser til PPV - tilskudssager	0	0
		ANDRE HENLÆGGELSER I ALT	4.283.563	5.143
14	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	425.927	229
		FORUDBETALT LEJE I ALT	425.927	229
15	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	89.773	350
		Kreditor	2.040.597	3.689
		Forudbetalt leje fraflyttere	24.763	29
		Garantitilbageholdelser	187.849	74
		ANDEN GÆLD I ALT	2.342.983	4.142

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	16.488	16.681	16.481	16.312
Variable udgifter	12.778	10.142	7.961	9.024
Henlæggelser	3.090	5.659	8.268	8.653
Samlede ordinære udgifter	32.356	32.482	32.710	33.989
Ekstraordinære udgifter	1.053	1.411	840	685
Udgifter i alt	33.409	33.894	33.550	34.674
Årets resultat overført	0	0	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	33.409	33.894	33.550	34.674
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	33.181	33.355	33.475	33.401
Renter	35	274	75	123
Andre ordinære indtægter	193	115	0	1.150
Ordinære indtægter	33.409	33.744	33.550	34.674
Andre indtægter	0	149	0	0
Indtægter i alt	33.409	33.894	33.550	34.674

Balance

Specifikation	Regnskab 2021 (1.000 kr.)	Regnskab 2020 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	15.186	14.329
Værdipapirer	23.527	27.496
Mellemregning med bygningsejer	2.767	0
Bankbeholdning	2	4.245
Aktiver i alt	41.482	46.070
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	18.671	21.486
Resultat	0	0
Deposita	6.900	6.793
Kortfristet gæld	15.911	17.791
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	41.482	46.070

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 15:05:50 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  

Penneo dokumentnøgle: E6C84-JGNFC-XLE1M-HYJ2Y-QLQQ1-2YZBD

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>