

**Namminersorlutik Oqartussat**

**Boligafdeling 36163**  
**NUUK**

**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 Nuuk  
 Bygningsejer Namminersorlutik Oqartussat  
 Administrator INI A/S  
 Afdelingsnummer 36163  
 Ibrugtagningsår 1969-?  
 Boligtype Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Aqqusinersuaq, H.J.Rinksvej, Sanavej, Tuapannguit

	<u>01-01-2021</u>	<u>31-12-2021</u>
Boligareal	41.068	38.379
Antal lejemål	585	546
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål	4.800	4.800

**Forsikring**

Udgifter til bygningsforsikring kr. pr. gennemsnitlige m<sup>2</sup> 37

**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 36-163

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 36-163 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 36-163 ÅR 2021, NUUK.

### Afdelingsdata:

Afdelingen består af 546 lejemål, svarende til 38.379 m<sup>2</sup>. Der er afgang af B-270 og B-380 på i alt 39 lejemål, svarende til 2.689 m<sup>2</sup>, grundet sanering.

### Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et resultat på kr. 0.

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

Der er merforbrug til snerydning, skimmelarbejder og tomgangudgifter samt afskrivninger der ikke kunne dækkes af henlæggelser. Derudover er der lavere indtægter end budgetteret, grundet sanering af 2 blokke. Dette kunne ikke opvejes af positiv regulering af hensættelser til lejetab.

Der er udført vedligeholdelsesaktiviteter for i alt kr. 6,7 mio. Heraf er der indregnet t.kr. 9 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Derudover er der tomgangsudgifter for i alt kr. 3,8 mio., hvoraf kr. 3,3 mio. er dækket af henlagte midler. Tomgangsudgifter var i 2020 på kr. 3,5 mio.

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

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

Lejeindtægten pr. m<sup>2</sup> ligger i år 2021 gennemsnitlig på kr. 616 pr. m<sup>2</sup> mod kr. 622 pr. m<sup>2</sup> i året før.

### Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31.12.2021 på kr. 4,4 mio. Værdipapirerne udgør 17,5 mio. kr. Bankbeholdningen er på t.kr. 1. Nettoformuen udgør 16,2 mio. kr.

Pga. ændring i huslejerestancerne sammensætning har det været muligt at reducere hensættelsen til huslejerestance med i alt t.kr. 629 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 i 2018 omlagt, så den 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. 118.

I forbindelse med oprettelse af den individuelle kapitalforvaltning, er henlæggelser til reovering 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 opføre 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 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	4.855.864	5.280	4.975	5.073
109	1	Renovation	1.688.076	1.644	1.645	1.397
110		Forsikringer	1.473.268	1.476	1.471	1.467
111		Afdelingens energiforbrug	443.947	471	410	490
112		Administration	2.796.890	2.896	2.825	2.730
		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>11.258.046</b>	<b>11.767</b>	<b>11.326</b>	<b>11.158</b>
		<b>Variable udgifter</b>				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	1.658.285	1.658	1.658	1.658
114	2	Fremmede tjenesteydelser	1.220.879	1.848	1.111	1.880
115	3	Almindelig vedligeholdelse	3.025.384	3.585	3.491	4.112
116	4	Planlagt vedligeholdelse	3.496.841	4.187	2.094	3.105
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-1.586.071	-2.332	-2.094	-3.105
117		Normalistandsættelse ved fraflytning	221.855	193	355	332
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-221.855	-193	-355	-332
118		Særlige aktiviteter i alt	38.610	38	42	41
119	5	Diverse udgifter	549.967	592	610	502
		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>8.403.895</b>	<b>9.577</b>	<b>6.911</b>	<b>8.193</b>
		<b>Henlæggelser</b>				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	2.187.894	270	3.709	3.709
120		Henlagt til Tilskudssager PPV	0	296	0	0
121		Normalistandsættelse ved fraflytning	0	0	350	100
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	2.417.231	2.942	2.417	1.750
124		Henlæggelser til andre formål	0	333	334	334
124.8		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>4.605.125</b>	<b>3.840</b>	<b>6.809</b>	<b>5.892</b>
		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>24.267.066</b>	<b>25.184</b>	<b>25.047</b>	<b>25.243</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	534.719	414	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	287.582	839	252	362
		2. Heraf dækker henlæggelser	0	0	-252	-362
131		Finansielle udgifter	142.294	230	9	35
133		Hensat til tab på debitorer	0	0	179	55
134		Korrektion vedr. tidligere år	35.222	0	0	0
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	999.817	1.483	187	90
139		<b>Udgifter i alt</b>	25.266.882	26.667	25.234	25.333
140		Årets resultat overført	0	0	0	0
220		<b>Udgifter og årets resultat i alt</b>	25.266.882	26.667	25.234	25.333
		<b>Indtægter</b>				
		<b>Ordinære indtægter</b>				
201	7	Lejeindtægter	24.483.281	25.537	25.232	24.765
202		Finansielle indtægter	23.980	131	0	66
203.9	8	Andre ordinære indtægter	130.622	422	2	503
		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	24.637.882	26.091	25.234	25.333
		<b>Andre indtægter</b>				
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	155	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	629.000	421	0	0
208		<b>Andre indtægter i alt</b>	629.000	576	0	0
210		<b>Indtægter i alt</b>	25.266.882	26.667	25.234	25.333

## Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2021 kr.	2020 (1.000 kr.)
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>Tilgodehavende</b>		
305	9	Leje inkl. varme	702.548	726
		Deposita lån	230.684	107
		Varmeudgift	9.423.977	10.047
		Vandudgift	1.177.317	1.228
		Andre tilgodehavender	1.741.836	1.939
		Fakturerede PPV-Tilskudssager	68.953	296
		<b>Tilgodehavende i alt</b>	<b>13.345.314</b>	<b>14.342</b>
306		Værdipapirer	17.514.726	18.613
307		Mellemregning med bygningssejer	4.430.152	2.172
307		Bankbeholdning	1.554	2.468
309		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>	<b>21.946.432</b>	<b>23.253</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>35.291.746</b>	<b>37.595</b>
		<b>PASSIVER</b>		
		<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.940.222	6.005
402	11	Normalistandsættelse ved fraflytning	3.281.754	3.504
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	2.417.231	2.942
406	13	Andre henlæggelser	3.560.104	4.004
		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>16.199.310</b>	<b>16.455</b>
407	0	Akkumulerede resultat	0	0
		<b>Henlæggelser - netto</b>	<b>16.199.310</b>	<b>16.455</b>
		<b>Langfristet gæld</b>		
414		Deposita	4.536.551	4.557
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>4.536.551</b>	<b>4.557</b>
		<b>Kortfristet gæld</b>		
419		Aconto varmebidrag	11.044.742	11.375
419		Aconto vandbidrag	1.116.041	1.146
423	14	Forudbetalt leje	219.430	140
425	15	Anden gæld	2.175.672	3.921
426		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>14.555.885</b>	<b>16.583</b>
430		<b>Passiver i alt (inkl. årets resultat)</b>	<b>35.291.746</b>	<b>37.595</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	1.204.944	1.187	1.574	1.235
		Variable renovationsudgifter	2.960	8	0	2
		Storskrald	480.172	450	71	161
		<b>RENOVATION I ALT</b>	<b>1.688.076</b>	<b>1.644</b>	<b>1.645</b>	<b>1.397</b>
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	39.650	706	312	650
		Snerydning	1.088.404	993	563	1.005
		Materiel til snerydning	4.092	4	0	4
		Værktøj	0	0	20	7
		Rengøring fællesområde	21.660	77	144	142
		Vagtordning	67.072	68	72	73
		<b>FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT</b>	<b>1.220.879</b>	<b>1.848</b>	<b>1.111</b>	<b>1.880</b>
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	170.601	224	0	525
		Bygning, klimaskærm	267.097	585	0	695
		Bygning, konstruktion/installation	9.414	124	0	100
		Bygning, fælles indvendig	1.192.619	774	0	900
		Bygning, tekniske installationer	1.210.037	1.615	0	1.642
		Materiel	153.540	166	0	50
		Skimmelarbejder	22.077	99	0	200
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	3.491	0
		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT</b>	<b>3.025.384</b>	<b>3.585</b>	<b>3.491</b>	<b>4.112</b>
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	70.922	96	119	0
		PPV-Terræn	21.304	39	0	25
		PPV-Bygning, klimaskærm	257.185	590	500	920
		PPV-fælles indvendig	418.035	769	300	500
		PPV-tekniske installationer	485.502	208	1.175	1.660
			1.252.949	1.704	2.094	3.105
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-1.252.949	-1.704	-2.094	-3.105
			0	17	0	0
		PPV-INI's honorar	0	17	0	0
		PPV-Tilskudssager	0	279	0	0
			0	296	0	0
		Heraf dækket ved tilskud	0	-296	0	0
			127.013	124	0	0
		PPV-INI's honorar	127.013	124	0	0
		PPV-Skimmelreovering	2.116.880	2.064	0	0
			2.243.892	2.188	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-333.122	-333	0	0
			3.496.841	4.187	2.094	3.105
		PPV-omkostninger - samlet	3.496.841	4.187	2.094	3.105
		Dækket af henlæggelser - samlet	-1.586.071	-2.332	-2.094	-3.105
		<b>EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>1.910.770</b>	<b>1.855</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	1.450	2	2	2
		Beboermøder	0	0	3	0
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	115.950	142	221	198
		Øvrige udgifter	52.299	62	15	15
		Kvarterløft	246.407	246	246	238
		Vakantboliger - ifm. Vedligeholdelse	120.016	139	0	25
		Uforudsete udgiftstigninger	13.845	0	123	25
		DIVERSE UDGIFTER I ALT	549.967	592	610	502
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	2.014.732	1.956	1.376	709
		Varmetab - tomme lejligheder	1.156.520	1.090	618	438
		Lejetab - særlige lejemål	403.109	243	194	78
		Vandafgift - tomme lejligheder	146.494	118	77	44
		El - tomme lejligheder	78.240	61	11	22
		Refusion fra bygningsejer - sanering	0	0	-779	0
		Heraf dækket af henlæggelser	-3.264.375	-3.054	-1.497	-1.290
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	534.719	414	0	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	14.974.744	15.477	17.449	16.883
		Kapitalafgift	4.855.864	5.280	4.975	5.073
		Administrationsbidrag	2.715.212	2.808	2.808	2.808
		Leje - særlige lejemål	1.937.461	1.972	0	0
		LEJEINDTÆGTER I ALT	24.483.281	25.537	25.232	24.765
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud	0	0	0	500
		Tilskud til PPV-sager	0	296	0	0
		Elbidrag	2.604	3	2	3
		Opkrævningsgebyr	65.178	68	0	0
		Diverse	62.839	57	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	130.622	422	2	503

## Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			kr.	(1.000 kr.)
			2021	2020
9	305	<b>LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos lejere	629.060	610
		Tilgodehavende fraflyttere	5.260.327	5.387
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-5.335.000	-5.403
		Betalingsaftaler	148.160	133
		Tilgodehavende forbrugskunder	0	549
		Hensat til tab på forbrugskunder	0	-561
		Udlæg beboerfakturaer	0	11
		<b>LEJE INCL. VARME I ALT</b>	<b>702.548</b>	<b>726</b>
		<b>HENLÆGGELSER</b>		
10	401	<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE</b>		
		Henlagt tidligere år	6.005.276	7.439
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-1.252.949	-1.704
		Henlagt indeværende år (kto 120)	2.187.894	270
		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT</b>	<b>6.940.222</b>	<b>6.005</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 vedligeholdelsefterslæb i kr.		
11	402	<b>NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING</b>		
		Henlagt tidligere år	3.503.608	3.697
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-221.855	-193
		<b>NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT</b>	<b>3.281.754</b>	<b>3.504</b>
12	405	<b>TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER</b>		
		Henlagt tidligere år	2.941.765	3.054
		Korrektion ifm overdragelse	322.610	0
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-3.264.375	-3.054
		Henlagt indeværende år (kto 123)	2.417.231	2.942
		<b>TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT</b>	<b>2.417.231</b>	<b>2.942</b>

## Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			kr.	(1.000 kr.)
			2021	2020
13	406	<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Henlagt tidligere år	333.122	333
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	-333.122	-333
		Henlagt indeværende år (kto 124)	0	333
		I alt	0	333
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	3.671.112	3.411
		Korrektion tidligere år	-501.407	0
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	-24.641	-157
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	415.040	417
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	3.560.104	3.671
		Forbrug af henlæggelser	0	-296
		Henlagt indeværende år	0	296
		I alt henlæggelser til PPV - tilskudssager	0	0
		<b>ANDRE HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>3.560.104</b>	<b>4.004</b>
14	423	<b>Forudbetalt leje incl varme</b>		
		Forudbetalt leje	219.430	140
		<b>FORUDBETALT LEJE I ALT</b>	<b>219.430</b>	<b>140</b>
15	425	<b>Anden gæld</b>		
		Rekvitioner (Forud)	8.600	82
		Kreditor	2.096.078	3.325
		Forudbetalt leje fraflyttere	28.493	30
		Øvrige Debitorer, skyldig	42.501	484
		<b>ANDEN GÆLD I ALT</b>	<b>2.175.672</b>	<b>3.921</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	11.258	11.767	11.326	11.158
Variable udgifter	8.404	9.577	6.911	8.193
Henlæggelser	4.605	3.840	6.809	5.892
<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>24.267</b>	<b>25.184</b>	<b>25.047</b>	<b>25.243</b>
Ekstraordinære udgifter	1.000	1.483	187	90
<b>Udgifter i alt</b>	<b>25.267</b>	<b>26.667</b>	<b>25.234</b>	<b>25.333</b>
Årets resultat overført	0	0	0	0
<b>Udgifter og årets resultat i alt</b>	<b>25.267</b>	<b>26.667</b>	<b>25.234</b>	<b>25.333</b>
<b>Indtægter</b>				
<b>Andre ordinære indtægter</b>				
Lejeindtægter	24.483	25.537	25.232	24.765
Renter	24	131	0	66
Andre ordinære indtægter	131	422	2	503
<b>Ordinære indtægter</b>	<b>24.638</b>	<b>26.091</b>	<b>25.234</b>	<b>25.333</b>
Andre indtægter	629	576	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>25.267</b>	<b>26.667</b>	<b>25.234</b>	<b>25.333</b>

## Balance

Specifikation	Regnskab 2021 (1.000 kr.)	Regnskab 2020 (1.000 kr.)
<b>AKTIVER</b>		
Tilgodehavende	13.345	14.342
Værdipapirer	17.515	18.613
Mellemregning med bygningsejer	4.430	2.172
Bankbeholdning	2	2.468
<b>Aktiver i alt</b>	<b>35.292</b>	<b>37.595</b>
<b>PASSIVER</b>		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	16.199	16.455
Resultat	0	0
Deposita	4.537	4.557
Kortfristet gæld	14.556	16.583
<b>Passiver i alt (inkl. årets resultat)</b>	<b>35.292</b>	<b>37.595</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 15:05:50 UTC



## Henrik Balding Rafn

Adm. direktør

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

IP: 109.198.xxx.xxx

2022-07-07 19:04:00 UTC



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>