

Namminersorlutik Oqartussat

Boligafdeling 36165
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	36165
Ibrugtagningsår	?-1992
Boligtype	Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Lyngby - Tårnbækvej, S. Kleinschmidtsvej

	01-01-2021	31-12-2021
Boligareal	34.810	34.810
Antal lejemål	533	533
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål	4.800	4.800

Forsikring

Udgifter til bygningforsikring 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 36-165

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 36-165 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 36-165 ÅR 2021, NUUK.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 533 lejemål, svarende til 34.729 m², hvilket er uændret i forhold til sidste år.

Resultat:

Afdelingen kommer ud med et resultat på kr. 0.

Pga. manglende midler har det kun været muligt delvist at henlægge til tab ved fraflytning og lejeledighed iht. budgettet for 2021, og der er ikke henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse, til normalistandsættelse ved fraflytning samt til skimmelrenoveringer.

I henhold til lejbekendtgørelsens § 33 er 4,0 mio. kr. af afdelingens henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning omfordelt til andre henlæggelsesformål, idet formålet med henlæggelsens nominelle størrelse til istandsættelse ved fraflytning er bortfaldet.

Tidligere års driftsunderskud er i 2021 afviklet med t.kr. 503.

Afdelingen har modtaget tilskud til skimmelrenoveringer på i alt kr. 6,6 mio., hvoraf de kr. 2,3 mio. er vedrørende sidste år.

Afdelingen har fået bevilliget og anvendt kr. 14.515 fra Grønlands Selvstyrets kvarterløftmidler.

Der er meromkostninger på handyman, snerydning, almindelig vedligeholdelse, skimmelrenoveringer der ikke kunne dækkes af henlæggelser og tilskud, tomgangsudgifter der ikke kunne dækkes af henlæggelser samt højere negativ regulering på hensættelser til huslejerestancer end forventet.

Der er udført vedligeholdelsesaktiviteter for i alt kr. 22,1 mio. Heraf er der indregnet t.kr. 33 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Derudover er der tomgangsudgifter for i alt kr. 2,1 mio., hvoraf t.kr. 50. er dækket af henlagte midler. Tomgangsudgifterne i 2020 var på kr. 2,0 mio.

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

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

Lejeindtægten pr. m² ligger i år 2021 gennemsnitlig på kr. 644 pr. m² mod kr. 647 pr. m² i året før.

Afdelingen er nødlidende og uden tilskud til igangværende PPV-sager må der tages forbehold for fremtidig drift.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31/12 2021 på kr. 2,7 mio. Værdipapirerne udgør 4,4 mio. kr. Bankbeholdningen er på t.kr. 2. Nettoformuen udgør kr. 6,9 mio.

Pga. stigning i huslejerestancerne har det været nødvendigt at øge hensættelsen til huslejerestance med i alt t.kr. 396 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. 203.

I forbindelse med oprettelse af den individuelle kapitalforvaltning, er henlæggelser til renowering 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 vedligeholdelsefterslæb. 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 vedligeholdelsefterslæb 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	3.958.285	4.034	4.164	3.792
109	1	Renovation	1.600.301	1.549	1.700	1.460
110		Forsikringer	1.259.309	1.249	1.242	1.242
111		Afdelingens energiforbrug	534.186	682	716	710
112		Administration	2.642.015	2.642	2.575	2.575
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	9.994.097	10.157	10.397	9.779
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærydelser	765.550	766	766	766
114	2	Fremmede tjenesteydelser	1.629.583	1.810	833	1.596
115	3	Almindelig vedligeholdelse	4.975.570	7.261	3.307	5.048
116	4	Planlagt vedligeholdelse	16.992.071	15.536	8.507	5.778
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-15.238.513	-11.051	-8.507	-5.778
117		Normalistandsættelse ved fraflytning	119.050	270	450	422
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-119.050	-270	-450	-422
118		Særlige aktiviteter i alt	35.178	35	35	35
119	5	Diverse udgifter	507.937	768	916	461
		Variable udgifter i alt	9.667.376	15.124	5.856	7.905
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	0	0	3.477	3.477
120		Henlagt til Tilskudssager PPV	14.515	0	0	0
121		Normalistandsættelse ved fraflytning	0	0	200	100
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	1.280.539	0	2.200	1.750
124		Henlæggelser til andre formål	0	0	300	300
124		Henlæggelser til tilskudssager - skimmel	6.582.716	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	7.877.770	0	6.177	5.627
		Samlede ordinære udgifter	27.539.243	25.281	22.430	23.312

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	2.062.885	0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	150.890	613	164	236
		2. Heraf dækker henlæggelser	0	-168	-25	-236
131		Finansielle udgifter	233.169	297	15	42
133		Afvikling af drifts- og likviditetsunderskud	503.160	0	0	285
133		Hensat til tab på debitorer	396.000	0	54	54
137		Ekstraordinære udgifter i alt	3.346.104	742	208	381
139		Udgifter i alt	30.885.347	26.023	22.639	23.693
140		Årets resultat overført	0	-2.516	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	30.885.347	23.507	22.639	23.693
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	22.430.475	22.500	22.639	22.259
202		Finansielle indtægter	30.229	167	0	83
203.9	8	Andre ordinære indtægter	6.770.892	78	0	1.350
		Ordinære indtægter i alt	29.231.595	22.745	22.639	23.693
		Andre indtægter				
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.653.751	4	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	0	758	0	0
208		Andre indtægter i alt	1.653.751	762	0	0
210		Indtægter i alt	30.885.347	23.507	22.639	23.693

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2021 kr.	2020 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	821.502	775
		Deposita lån	118.857	230
		Varmeudgift	8.860.122	9.392
		Vandudgift	1.038.403	1.169
		Andre tilgodehavender	2.278.732	910
		Øvrige debitorer	4.196.655	163
		Fakturerede PPV-Tilskudssager	81.903	82
		Tilgodehavende i alt	17.396.176	12.720
306		Værdipapirer	4.435.977	23.632
307		Mellemregning med bygningsejer	2.701.032	0
307		Bankbeholdning	1.534	6.054
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	7.138.543	29.686
310		Aktiver i alt	24.534.719	42.407
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.478.258	10.808
402	11	Normalistandsættelse ved fraflytning	509.695	4.629
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	3.280.539	0
406	13	Andre henlæggelser	2.662.434	2.445
		Henlæggelser i alt	8.930.926	17.881
407	14	Akkumulerede resultat	-2.012.639	-2.516
		Henlæggelser - netto	6.918.287	15.365
		Langfristet gæld		
414		Deposita	3.923.074	3.922
417		Langfristet gæld i alt	3.923.074	3.922
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	10.345.128	10.319
419		Aconto vandbidrag	1.224.540	1.222
423	15	Forudbetalt leje	255.089	111
307		Mellemregning med bygningsejer	0	6.926
425	16	Anden gæld	1.868.601	4.540
426		Kortfristet gæld i alt	13.693.358	23.119
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	24.534.719	42.407

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	1.555	1.235
		Variable renovationsudgifter	0	17	17	20
		Storskrald	395.357	346	128	205
		RENOVATION I ALT	1.600.301	1.549	1.700	1.460
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	168.357	522	0	300
		Snerydning	1.332.267	1.017	512	1.000
		Materiel til snerydning	12.443	52	0	11
		Værktøj	690	0	1	4
		Rengøring fællesområde	54.340	122	260	206
		Vagtordning	61.486	96	60	74
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	1.629.583	1.810	833	1.596
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	12.382	124	0	645
		Bygning, klimaskærm	1.202.929	1.298	0	715
		Bygning, konstruktion/installation	247.106	331	0	300
		Bygning, fælles indvendig	1.740.737	3.279	0	2.053
		Bygning, tekniske installationer	1.573.786	1.543	0	1.230
		Materiel	190.942	205	0	105
		Skimmelarbejder	7.688	480	0	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	3.307	0
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	4.975.570	7.261	3.307	5.048
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	584.689	565	482	0
		PPV-Terræn	19.048	6.386	170	0
		PPV-Bygning, klimaskærm	8.685.477	669	6.225	0
		PPV-fælles indvendig	790.080	1.635	1.350	5.778
		PPV-tekniske installationer	250.216	735	280	0
			10.329.510	9.989	8.507	5.778
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-10.329.510	-9.989	-8.507	-5.778
			822	0	0	0
		PPV-Tilskudsager	13.693	0	0	0
			14.515	0	0	0
		Heraf dækket ved tilskud	-14.515	0	0	0
			376.927	314	0	0
		PPV-Skimmelreovering	6.271.119	5.233	0	0
			6.648.046	5.547	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-4.894.488	-1.061	0	0
			16.992.071	15.536	8.507	5.778
		Dækket af henlæggelser - samlet	-15.238.513	-11.051	-8.507	-5.778
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT	1.753.558	4.485	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 UDGIFFTER				
		Beboeraktiviteter	1.450	3	2	2
		Beboermøder	0	0	3	0
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	105.166	121	197	171
		Øvrige udgifter	51.054	57	2	2
		Information	0	229	27	56
		Kvarterløft	208.859	208	209	209
		Vakantboliger - ifm. Vedligeholdelse	131.704	150	0	0
		Uforudsete udgiftstigninger	9.704	0	477	22
		DIVERSE UDGIFFTER I ALT	507.937	768	916	461
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	1.208.363	1.239	1.300	1.156
		Varmetab - tomme lejligheder	689.778	617	583	593
		Lejetab - særlige lejemaal	88.368	2	3	54
		Vandafgift - tomme lejligheder	80.216	79	82	74
		El - tomme lejligheder	46.042	49	8	49
		Heraf dækket af henlæggelser	-49.883	-1.986	-1.977	-1.925
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	2.062.885	0	0	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	14.981.006	14.974	15.916	15.913
		Kapitalafgift	3.958.285	4.034	4.164	3.792
		Administrationsbidrag	2.558.400	2.558	2.558	2.554
		Leje - særlige lejemaal	932.784	933	0	0
		LEJEINDTÆGTER I ALT	22.430.475	22.500	22.639	22.259
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud	0	0	0	1.350
		Tilskud til PPV-sager	6.597.231	0	0	0
		Opkrævningsgebyr	67.115	67	0	0
		Diverse	106.545	11	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	6.770.892	78	0	1.350

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab kr. 2021	Regnskab (1.000 kr.) 2020
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	444.912	414
		Tilgodehavende fraflyttere	3.456.727	3.070
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-3.457.000	-3.061
		Betalingsaftaler	335.126	250
		Tilgodehavende forbrugskunder	73.795	74
		Hensat til tab på forbrugskunder	-36.000	-36
		Udlæg beboerfakturaer	3.943	63
		LEJE INCL. VARME I ALT	821.502	775
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	10.807.769	20.797
		Korrektion vedr. tidligere år	2.000.000	0
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-10.329.510	-9.989
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	2.478.258	10.808
		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 opføre det reelle vedligeholdelsefterslæb i kr.		
11	402	NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING		
		Henlagt tidligere år	4.628.745	4.899
		Korrektion tidligere år	-4.000.000	0
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-119.050	-270
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	509.695	4.629
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	0	2.154
		Korrektion ifm overdragelse	2.049.883	0
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-49.883	-1.986
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	0	-168
		Henlagt indeværende år (kto 123)	1.280.539	0
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	3.280.539	0

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			kr.	(1.000 kr.)
			2021	2020
13	406	ANDRE HENLÆGGELSER		
		Henlagt tidligere år	0	1.061
		Korrektion tidligere	-1.688.228	0
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	-4.894.488	-1.061
		Henlagt indeværende år - tilskud (kto 124)	6.582.716	0
		I alt	0	0
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	2.444.745	2.234
		Korrektion tidligere år	-16.041	0
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	-90.328	-114
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	324.058	324
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	2.662.434	2.445
		Forbrug af henlæggelser	-14.515	0
		Henlagt indeværende år	14.515	0
		I alt henlæggelser til PPV - tilskudssager	0	0
		ANDRE HENLÆGGELSER I ALT	2.662.434	2.445
14	407	RESULTAT (OVERSKUD / - TAB)		
		Overført saldo	-2.515.798	0
		Årets resultat	0	-2.516
		Afvikling af drifts- og likviditetsunderskud	503.160	0
		RESULTAT I ALT	-2.012.639	-2.516
15	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	255.089	111
		FORUDBETALT LEJE I ALT	255.089	111
16	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	33.522	541
		Kreditor	1.758.851	3.544
		Forudbetalt leje fraflyttere	35.253	35
		Garantitilbageholdelser	40.975	421
		ANDEN GÆLD I ALT	1.868.601	4.540

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	9.994	10.157	10.397	9.779
Variable udgifter	9.667	15.124	5.856	7.905
Henlæggelser	7.878	0	6.177	5.627
Samlede ordinære udgifter	27.539	25.281	22.430	23.312
Ekstraordinære udgifter	3.346	742	208	381
Udgifter i alt	30.885	26.023	22.639	23.693
Årets resultat overført	0	-2.516	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	30.885	23.507	22.639	23.693
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	22.430	22.500	22.639	22.259
Renter	30	167	0	83
Andre ordinære indtægter	6.771	78	0	1.350
Ordinære indtægter	29.232	22.745	22.639	23.693
Andre indtægter	1.654	762	0	0
Indtægter i alt	30.885	23.507	22.639	23.693

Balance

Specifikation	Regnskab 2021 (1.000 kr.)	Regnskab 2020 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	17.396	12.720
Værdipapirer	4.436	23.632
Mellemregning med bygningsejer	2.701	0
Bankbeholdning	2	6.054
Aktiver i alt	24.535	42.407
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	8.931	17.881
Resultat	-2.013	-2.516
Deposita	3.923	3.922
Kortfristet gæld	13.693	23.119
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	24.535	42.407

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>