

Namminersorlutik Oqartussat

Boligafdeling 38267
SISIMIUT

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	Sisimiut
Bygningsejer	Namminersorlutik Oqartussat
Administrator	INI A/S
Afdelingsnummer	38267
Ibrugtagningsår	?-2000
Boligtype	Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Aqqartarfik blok 1-6, Aqqusinersuaq blok 15, Chr. 28-ip Aqq., Deichmannip Aqq., Laarsikkut Aqq., Paamaap Kuua blok 10, Qeeqi blok 9-11, Tuapannguanut blok 11-20, Uigulukuttut 1-7

	01-01-2021	31-12-2021
Boligareal	38.843	38.843
Antal lejemål	623	623
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål	4.800	4.800

Forsikring

Udgifter til bygningsforsikring kr. pr. gennemsnitlige m² 36

Revision

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Afdelingsbestyrelsen er sammensat som følger:

Formand	Abel Joelsen
Næstformand	Henrik Kristiansen
Kassér	Marie Nielsen
Medlem	Arnanguaq Isaksen
Medlem	Marianne Markussen

REGNSKABSPÅTEGNING

I henhold til LTF om leje § 26, udarbejder udlejer (ved administrator) hvert år en årsrapport, der reviewes og forelægges boligafdelingsbestyrelsen til udtalelse, inden det endeligt godkendes af udlejer (ved bygningsejer).

I stk 4 anføres at årsrapporten fremsendes til afdelingsbestyrelsen til orientering, når det er endeligt godkendt 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 38-267

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 38-267 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 38-267 ÅR 2021, SISIMIUT.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 623 lejemål, svarende til 38.843 m², hvilket er uændret i forhold til sidste år.

Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et resultat på t.kr. 78 svarende til 0,3% af de samlede lejeindtægter.

Trods større omkostninger til almindelig vedligeholdelse, snerydning samt til handyman er resultatet positiv. Dette skyldes blandt andet højere huslejeindtægter samt korrektion tidligere år.

Der er henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse, til normalstandsættelse ved fraflytning, til tab ved fraflytning og lejeledighed samt til andre formål iht. budgettet for 2021.

Der er udført vedligeholdelsesaktiviteter for i alt 10,4 mio. kr. heraf er der indregnet t. kr. 86 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Tomgangsudgifterne har været i alt 2,2 mio., som er dækket af henlæggelserne til formålet. Tomgangsudgifterne i 2020 var på 1,7 kr. mio.

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

INI har i 2021 faktureret boligafdelingerne vedr. ejendomsservice med fast pris.

Lejeindtægten pr. m² ligger i år 2021 gennemsnitlig på kr. 683 pr. m² mod kr. 673 pr. m² i året før.

INI indstiller, at bygningsejer Namminersorlutik Oqartussat, overfører årets resultat til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 2021 på kr. 3,2 mio. Værdipapirerne udgør 23,5 mio. kr. Bankbeholdningen er på t. kr. 2.003. Nettoformuen udgør 18,6 mio. kr.

Pga. stigning i huslejerestancerne er hensættelsen herom øget med i alt t.kr. 303 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 156 t.kr.

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 legeberegning via huslejen.

Administration

Administrator opkræver et bidrag for at varetage huslejeopkrævning, bogføring, regnskabsaflæggelse, vedligeholdelse og øvrige administrative forhold.

Forsikringer

Bygningsejer tegner bygningsbrandforsikring på ejendommen. Lejerne skal selv tegne forsikring for at sikre deres indbo.

El og vand

Vandafgift omfatter vand til de enkelte lejemål. Afdelingens energiforbrug vedrører fælles- og udenoms arealer samt vandledningsforsyning.

Fremmede tjeneste- og ejendomsfunktionærydelser

Vedligeholdelse og renholdelse af udenoms- og fællesarealer foretages af ejendomsfunktionærer.

Almindelig vedligeholdelse

Almindelig vedligeholdelse omfatter løbende reparation og vedligeholdelse samt udbedringsarbejder, som ikke er planlagt.

Planlagt og periodisk vedligeholdelse

Bygningernes vedligeholdelsesmæssige stand registreres årligt. På grundlag heraf udarbejdes en vedligeholdelsesplan, som omfatter forventet vedligeholdelse og fornyelse i de kommende 10 år.

Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse sker ifølge vedligeholdelsesplanen. Løbende forbrug herpå udgiftsføres i takt med, at ydelserne rekvireres.

Genhusning

Udgifter til husleje, el, vand og varme til genhusning og opbevaring af bohaver fordeles mellem boligafdelingerne i den pågældende by baseret på antal m².

Korrektion vedrørende tidligere år

Korrektioner omfatter indtægter og udgifter vedrørende foregående regnskabsår.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (Fortsat)

Tilgodehavender

Tilgodehavender indeholder mellemværender med lejere, herunder huslejerestancer, og tilgodehavende deposita, hvor der er indgået afdragsaftale med lejer.

Der foretages hensættelse til imødegåelse af tab på tilgodehavender baseret på erfaringsmæssige tab. Hensættelsen er modregnet i tilgodehavender.

Værdipapir

Boligafdelingens overskudslikviditet er placeret i børsnoterede investeringsforeninger med lav risiko, for på den måde at opnå størst mulig økonomisk sikkerhed og bedst mulig forrentning af opsparede henlæggelsesmidler. Værdipapirer måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af børsens senest noterede lukkekurs på balancedagen.

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	5.308.247	5.253	5.218	5.382
109	1	Renovation	1.209.751	1.294	1.495	1.363
110		Forsikringer	1.405.208	1.396	1.451	1.388
111		Afdelingens energiforbrug	617.559	631	659	656
112		Administration	3.090.456	2.977	2.897	3.008
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	11.631.222	11.549	11.719	11.797
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	1.421.605	1.422	1.422	1.422
114	2	Fremmede tjenesteydelser	1.019.031	833	392	565
115	3	Almindelig vedligeholdelse	3.905.719	3.327	3.172	3.469
116	4	Planlagt vedligeholdelse	5.764.606	4.669	4.738	3.760
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-5.764.606	-4.669	-4.738	-3.760
117		Normalstandsættelse ved fraflytning	769.618	757	694	701
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-769.618	-757	-694	-701
118		Særlige aktiviteter i alt	99.980	95	92	93
119	5	Diverse udgifter	650.305	642	642	1.138
		Variable udgifter i alt	7.096.639	6.319	5.720	6.687
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	4.418.640	3.598	4.419	5.055
121		Normalstandsættelse ved fraflytning	750.000	1.200	750	250
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	1.600.000	2.450	1.600	1.600
124		Henlæggelser til andre formål	900.000	900	900	900
124.8		Henlæggelser i alt	7.668.640	8.148	7.669	7.805
		Samlede ordinære udgifter	26.396.501	26.016	25.107	26.289

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	276.956	758	312	371
		2. Heraf dækker henlæggelser	-276.956	-758	-312	-371
131		Finansielle udgifter	186.091	237	68	80
133		Hensat til tab på debitorer	303.000	0	400	345
137		Ekstraordinære udgifter i alt	489.091	237	468	425
139		Udgifter i alt	26.885.592	26.253	25.575	26.714
140		Årets resultat overført	78.090	658	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	26.963.682	26.911	25.575	26.714
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	26.520.327	25.636	25.546	26.615
202		Finansielle indtægter	29.612	140	0	70
203.9	8	Andre ordinære indtægter	129.234	96	30	30
		Ordinære indtægter i alt	26.679.173	25.871	25.575	26.714
		Andre indtægter				
206		Korrektion vedr. tidligere år	284.509	68	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	0	971	0	0
208		Andre indtægter i alt	284.509	1.039	0	0
210		Indtægter i alt	26.963.682	26.911	25.575	26.714

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2021 kr.	2020 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	1.215.564	1.685
		Deposita lån	515.606	548
		Varmeudgift	8.766.062	9.108
		Vandudgift	1.506.518	1.477
		Andre tilgodehavender	1.008.522	369
		Øvrige debitorer	13.122	-377
		Tilgodehavende i alt	13.025.394	12.810
306		Værdipapirer	23.501.510	23.643
307		Mellemregning med bygningssejer	3.234.519	5.067
307		Bankbeholdning	2.003	608
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	26.738.032	29.318
310		Aktiver i alt	39.763.427	42.128
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.126.119	9.039
402	11	Normalistandsættelse ved fraflytning	2.771.771	2.791
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	3.757.126	4.611
406	13	Andre henlæggelser	2.979.052	3.482
		Henlæggelser i alt	18.634.068	19.923
407	14	Akkumulerede resultat	0	0
		Henlæggelser - netto	18.634.068	19.923
		Langfristet gæld		
414		Deposita	5.838.679	5.788
417		Langfristet gæld i alt	5.838.679	5.788
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	10.504.205	9.860
419		Aconto vandbidrag	1.669.768	1.583
423	15	Forudbetalt leje	211.592	134
425	16	Anden gæld	2.905.115	4.839
426		Kortfristet gæld i alt	15.290.680	16.416
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	39.763.427	42.128

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	1.180.060	1.073	1.235	1.116
		Variable renovationsudgifter	1.050	0	1	1
		Storskrald	28.641	221	258	245
		RENOVATION I ALT	1.209.751	1.294	1.495	1.363
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	189.021	277	41	56
		Snerydning	722.657	423	236	400
		Materiel til snerydning	18.370	18	36	17
		Værktøj	0	0	5	4
		Rengøring fællesområde	15.700	43	14	22
		Skorstensfejning	0	1	0	1
		Vagtordning	73.283	72	59	65
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	1.019.031	833	392	565
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	0	16	0	100
		Bygning, klimaskærm	286.395	173	0	719
		Bygning, konstruktion/installation	4.000	143	0	0
		Bygning, fælles indvendig	852.662	940	0	1.500
		Bygning, tekniske installationer	2.373.418	1.549	0	950
		Materiel	320.931	449	0	200
		Skimmelarbejder	68.314	58	0	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	3.172	0
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	3.905.719	3.327	3.172	3.469
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	249.603	257	268	0
		PPV-Terræn	1.883	27	160	160
		PPV-Bygning, klimaskærm	2.437.001	2.921	3.137	2.400
		PPV-fælles indvendig	1.649.685	823	900	600
		PPV-tekniske installationer	71.486	511	273	600
		Heraf dækkes ved henlæggelser	4.409.658	4.538	4.738	3.760
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-4.409.658	-4.538	-4.738	-3.760
		PPV-INI's honorar	76.695	7	0	0
		PPV-Skimmelreovering	1.278.253	123	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	1.354.948	130	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-1.354.948	-130	0	0
		PPV-omkostninger - samlet	5.764.606	4.669	4.738	3.760
		Dækket af henlæggelser - samlet	-5.764.606	-4.669	-4.738	-3.760
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT	0	-0	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	100.940	112	100	2
		Beboermøder	0	0	0	1
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	112.871	117	78	81
		Øvrige udgifter	54.482	41	0	7
		Teleafgifter (tlf, fax, edb)	0	0	0	0
		Information	6.000	4	33	7
		Kvarterløft	223.927	224	224	233
		Vakantboliger - ifm. Vedligeholdelse	147.568	145	0	9
		Uforudsete udgiftstigninger	4.516	0	208	798
		DIVERSE UDGIFFTER I ALT	650.305	642	642	1.138
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	1.242.359	869	640	630
		Varmetab - tomme lejligheder	705.154	589	707	385
		Lejetab - særlige lejemål	34.374	66	0	16
		Vandafgift - tomme lejligheder	91.570	93	52	52
		El - tomme lejligheder	103.078	107	70	40
		Refusion fra bygningssejer - sanering	0	0	-218	-218
		Heraf dækket af henlæggelser	-2.176.535	-1.724	-1.251	-904
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	0	0	0	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	17.840.044	17.091	17.448	18.237
		Kapitalafgift	5.308.247	5.253	5.218	5.382
		Administrationsbidrag	2.990.400	2.879	2.880	2.995
		Leje - særlige lejemål	381.636	414	0	0
		LEJEINDTÆGTER I ALT	26.520.327	25.636	25.546	26.615
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Opkrævningsgebyr	83.556	81	0	0
		Drift af møde- og selskabslokaler	16.700	2	30	30
		Diverse	28.978	13	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	129.234	96	30	30

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			kr.	(1.000 kr.)
			2021	2020
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	307.535	444
		Tilgodehavende fraflyttere	8.582.941	8.201
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-8.158.000	-7.849
		Betalingsaftaler	458.600	827
		Tilgodehavende forbrugskunder	112.427	139
		Hensat til tab på forbrugskunder	-105.000	-111
		Udlæg beboerfakturaer	17.062	34
		LEJE INCL. VARME I ALT	1.215.564	1.685
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	9.039.047	9.321
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-4.409.658	-4.538
		Henlagt indeværende år (kto 120)	4.418.640	3.598
		Overført overskud	78.090	658
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	9.126.119	9.039
		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 vedligeholdelsesefterslæb i kr.		
11	402	NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING		
		Henlagt tidligere år	2.791.389	2.349
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-769.618	-757
		Henlagt indeværende år (kto 121)	750.000	1.200
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	2.771.771	2.791
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	4.610.617	4.643
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-2.176.535	-1.724
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-276.956	-758
		Henlagt indeværende år (kto 123)	1.600.000	2.450
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	3.757.126	4.611

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab kr. 2021	Regnskab (1.000 kr.) 2020
13	406	ANDRE HENLÆGGELSER		
		Henlagt tidligere år	2.109.818	1.340
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	-1.354.948	-130
		Henlagt indeværende år (kto 124)	900.000	900
		I alt	1.654.870	2.110
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	1.372.571	1.213
		Korrektion tidligere år	152.005	0
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	-417.689	-58
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	217.295	217
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	1.324.182	1.373
		ANDRE HENLÆGGELSER I ALT	2.979.052	3.482
14	407	RESULTAT (OVERSKUD / - TAB)		
		Årets resultat	78.090	658
		Overført overskud	-78.090	-658
		RESULTAT I ALT	0	0
15	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	211.592	134
		FORUDBETALT LEJE I ALT	211.592	134
16	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	85.608	394
		Kreditor	2.709.348	4.356
		Depositum - festlokaler	2.400	7
		Forudbetalt leje fraflyttere	107.759	83
		ANDEN GÆLD I ALT	2.905.115	4.839

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	11.631	11.549	11.719	11.797
Variable udgifter	7.097	6.319	5.720	6.687
Henlæggelser	7.669	8.148	7.669	7.805
Samlede ordinære udgifter	26.397	26.016	25.107	26.289
Ekstraordinære udgifter	489	237	468	425
Udgifter i alt	26.886	26.253	25.575	26.714
Årets resultat overført	78	658	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	26.964	26.911	25.575	26.714
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	26.520	25.636	25.546	26.615
Renter	30	140	0	70
Andre ordinære indtægter	129	96	30	30
Ordinære indtægter	26.679	25.871	25.575	26.714
Andre indtægter	285	1.039	0	0
Indtægter i alt	26.964	26.911	25.575	26.714

Balance

Specifikation	Regnskab 2021 (1.000 kr.)	Regnskab 2020 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	13.025	12.810
Værdipapirer	23.502	23.643
Mellemregning med bygningssejer	3.235	5.067
Bankbeholdning	2	608
Aktiver i alt	39.763	42.128
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	18.634	19.923
Resultat	0	0
Deposita	5.839	5.788
Kortfristet gæld	15.291	16.416
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	39.763	42.128

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  

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>