

Kommune Qeqertalik

Boligafdeling 10290

Aasiaat

Årsrapport 2019

Regnskabsperiode 1. januar til 31 december 2019

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 2019</u>	<u>5</u>
<u>ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS</u>	<u>7</u>
<u>RESULTATOPGØRELSE FOR 2019</u>	<u>9</u>
<u>BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019</u>	<u>11</u>
<u>NOTER</u>	<u>12</u>
<u>SAMMENDRAG</u>	<u>16</u>

Afdelingsdata:

By Aasiaat
 Bygningsejer Kommune Qeqertalik
 Administrator INI A/S
 Afdelingsnummer 10290
 Ibrugtagningsår 1960
 Boligtype Enfamilie & dobbelthuse

Afdelingsadresse:

Akunnaaq, Ikerasannguup Qaava, Inussussuaq, Tipitooq, Killerpaat, Kitsissuarsuit, Niels Egedesvej, Otto Rosingsvej, Pujooriarfik, Qaqqap Tunua, Qimmeqarfik, Svendborgip aqquserna, Suulunnguup aqquserna, Johs. Dorfsvej, Itussaannuaq

	<u>01-01-2019</u>	<u>31-12-2019</u>
Boligareal	9.233	9.233
Antal lejemål	130	130
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål	4.800	4.800

Forsikring

Udgifter til bygningsforsikring kr. pr. gennemsnitlige m² 20

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

Henrik Rafn
 Adm. direktør

Nuuk den 18. juni 2020

Den uafhængige revisors erklæring

Til bygningssejer i Afdeling 10-290

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 10-290 for regnskabsåret 01.01.2019 – 31.12.2019, 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. 31.12.2019 samt af resultatet af boligafdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2019 – 31.12.2019 i overensstemmelse med Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23 april 2008 om udlejning af ejendomme til beboelse.

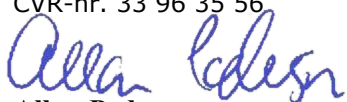
Fremhævelser af forhold i regnskabet

Boligafdelingen har medtaget godkendte budgettal som sammenligningstal i overensstemmelse med krav til regnskabsafleggelse 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 18.06.2020

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56



Allan Pedersen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne14952

BERETNING FOR BOLIGAFDELING 10290 ÅR 2019, Aasiaat.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 130 lejemål, svarende til 9.233 m². hvilket er uændret i forhold til sidste år.

Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et resultat på kr. 0.

Der er henlagt til normalstandsættelse ved fraflytning samt til tab ved fraflytning og lejeledighed i henhold til budgettet 2019. For at undgå driftsunderskud, har det været nødvendigt at reducere henlæggelse til planlagt og periodiske vedligeholdelse i forhold til budget 2019.

Der har været merforbrug på almindeligt vedligeholdelse, hensættelse til tab på debitorer samt korrektion tidligere år, som vedrører elforbrug.

Der er udført vedligeholdelsesaktiviteter for i alt kr. 2,1 mio. heraf er der indregnet t.kr. 5, som ikke er faktureret ved årets slutning. Der er der tomgangsudgifter for i alt t.kr. 214, hvoraf t.kr. 214 er dækket af henlæggelser. Tomgangsudgifter for 2018 var på t.kr. 151.

Det årlige administrationsbidrag er på kr. 4.800 pr. lejemål. (2018: 4.800)

Lejeindtægten pr. m² ligger i år 2019 gennemsnitlig på kr. 544 pr. m² mod kr. 522 pr. m² i året før.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31.12.2019 på kr. 1,3 mio. Værdipapirerne udgør kr. 7,7 mio. Bankbeholdningen er på t. kr. 150. Nettoformuen udgør kr. 7,5 mio.

Pga. stigning i huslejerestancerne har det været nødvendigt at øge hensættelsen til huslejerestance er med i alt t.kr. 91 i 2019.

Boligafdelingens overskudslikviditet placeres i børsnoterede investeringsforeninger med lav risiko, for på den måde at opnå størst mulig økonomisk sikkerhed og bedst mulig forrentning af opsavede 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 2019 har investeringen samlet set betydet et negativt afkast på t.kr. 6.

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.

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 bygningsejers langsigtede planer for boligafdelingen. Da vi ikke for nuværende kender bygningsejers langsigtede planer for afdelingen, men kan konstatere, at såvel huslejerregulering samt tilskud til afdelingen, svinger fra år til år, er det ikke muligt at opgøre det reelle vedligeholdelsefterslæb i kr.

Begivenheder efter 31/12 2019:

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 regnskabsskik.

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, 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.

Andre henlæggelser

Andre henlæggelser omfatter henlæggelser til tab ved lejeledighed og tab i forbindelse med istandsættelse ved fraflytning. Henlæggelser sker på grundlag af erfaringsmæssige tab.

Henlæggelser til varmeafdelingen udgøres af henlagte midler til renovering af varmecentraler, som er opsparet i varmeregnskaberne.

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. 2019	Regnskab (1.000 kr.) 2018	Budget (1.000 kr.) 2019	Budget (1.000 kr.) 2020
		Udgifter				
		Ordinære udgifter				
		Offentlige og andre faste udgifter				
101		Kapitalafkast	1.501.040	1.543	1.526	1.517
109	1	Renovation	0	0	29	0
110		Forsikringer	185.194	220	185	215
111		Afdelingens energiforbrug	214.942	138	176	268
112		Administration	657.504	651	644	643
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.558.680	2.552	2.560	2.643
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	0	130	0	0
114	2	Fremmede tjenesteydelser	17.220	51	13	33
115	3	Almindelig vedligeholdelse	1.006.981	918	852	923
116	4	Planlagt vedligeholdelse	1.010.043	1.046	475	4.355
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-986.129	-999	-475	-4.355
117		Normalistandsættelse ved fraflytning	78.061	58	56	61
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-78.061	-58	-56	-61
118		Særlige aktiviteter i alt	9.144	9	9	9
119	5	Diverse udgifter	64.295	54	40	114
		Variable udgifter i alt	1.121.555	1.208	914	1.079
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	400.642	777	902	1.001
120		Henlagt til Tilskudssager PPV	283.584	0	0	0
121		Normalistandsættelse ved fraflytning	235.704	93	236	100
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	475.400	466	475	490
124.8		Henlæggelser i alt	1.395.330	1.336	1.614	1.591
		Samlede ordinære udgifter	5.075.565	5.096	5.087	5.314

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Regnskab kr. 2019	Regnskab (1.000 kr.) 2018	Budget (1.000 kr.) 2019	Budget (1.000 kr.) 2020
		Ekstraordinære udgifter				
129	6	Tab ved lejeledighed	0	0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	5.971	69	0	37
		2. Heraf dækker henlæggelser	-5.971	0	0	-37
131		Finansielle udgifter	44.749	3	0	0
133		Hensat til tab på debitorer	91.000	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	153.010	8	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	288.760	81	0	0
139		Udgifter i alt	5.364.325	5.177	5.087	5.314
140		Årets resultat overført	0	25	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	5.364.325	5.202	5.087	5.314
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	5.023.834	5.027	5.087	5.301
202		Finansielle indtægter	38.531	20	0	13
203.9	8	Andre ordinære indtægter	301.960	19	0	0
		Ordinære indtægter i alt	5.364.325	5.066	5.087	5.314
		Andre indtægter				
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	0	136	0	0
208		Andre indtægter i alt	0	136	0	0
210		Indtægter i alt	5.364.325	5.202	5.087	5.314

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2019	2018 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	122.949	86
		Deposita lån	49.786	14
		Varmeudgift	664.456	786
		- Overført oliebeholdning	31.773	32
		Vandudgift	45.602	45
		Andre tilgodehavender	52.269	37
		Øvrige debitorer	12.435	5
		Fakturerede PPV-Tilskudssager	283.584	0
		Tilgodehavende i alt	1.262.853	1.004
306		Værdipapirer	7.659.735	7.698
307		Mellemregning med bygningsejer	1.265.326	1.338
307		Bankbeholdning	150.205	112
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	9.075.265	9.148
310		Aktiver i alt	10.338.118	10.153
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.819.176	4.834
402	11	Normalistsættelse ved fraflytning	454.958	297
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	1.767.598	1.512
406	13	Andre henlæggelser	414.659	666
		Henlæggelser i alt	7.456.391	7.309
407	14	Akkumulerede resultat	0	0
		Henlæggelser - netto	7.456.391	7.309
		Langfristet gæld		
414		Deposita	1.080.378	1.046
417		Langfristet gæld i alt	1.080.378	1.046
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	875.904	929
419		Aconto vandbidrag	44.991	43
423	15	Forudbetalt leje	17.339	46
425	16	Anden gæld	863.115	780
426		Kortfristet gæld i alt	1.801.349	1.798
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	10.338.118	10.153

Noter til resultatopgørelsen			Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
Note	Kontonr.	Specifikation	kr. 2019	(1.000 kr.) 2018	(1.000 kr.) 2019	(1.000 kr.) 2020
1	109	RENOVATION				
		Faste renovationsudgifter	0	0	29	0
		RENOVATION I ALT	0	0	29	0
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Skorstensfejning	12.250	46	2	31
		Vagtordning	4.970	4	11	3
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	17.220	51	13	33
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	0	1	0	0
		Bygning, klimaskærm	104.713	206	0	143
		Bygning, konstruktion/installation	93.327	0	0	49
		Bygning, fælles indvendig	109.478	0	0	39
		Bygning, tekniske installationer	699.463	711	852	692
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	1.006.981	918	852	923
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INT's honorar	23.520	57	25	247
		PPV-Bygning, klimaskærm	392.000	923	0	0
		PPV-tekniske installationer	0	19	450	4.108
			415.520	999	475	4.355
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-415.520	-999	-475	-4.355
		PPV-INT's honorar	32.299	0	0	0
		PPV-Tilskudssager	538.310	0	0	0
			570.609	0	0	0
		Heraf dækket ved tilskud	-570.609	0	0	0
		PPV-INT's honorar	1.354	3	0	0
		PPV-Skimmelreivering	22.561	44	0	0
			23.915	47	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	0	0	0	0
		PPV-omkostninger - samlet	1.010.043	1.046	475	4.355
		Dækket af henlæggelser - samlet	-986.129	-999	-475	-4.355
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGESE IALT	23.915	47	0	0

Noter til resultatopgørelsen

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
			kr. 2019	(1.000 kr.) 2018	(1.000 kr.) 2019	(1.000 kr.) 2020
5	119	DIVERSE UDGIFTER				
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	55.495	45	40	47
		Bygdeservice ydelser	8.800	9	0	9
		Uforudsete udgiftstigninger	0	0	0	58
		DIVERSE UDGIFTER I ALT	64.295	54	40	114
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	116.332	22	130	81
		Varmetab - tomme lejligheder	73.684	105	31	97
		Vandafgift - tomme lejligheder	9.223	8	7	9
		El - tomme lejligheder	14.353	16	14	15
		Heraf dækket af henlæggelser	-213.592	-151	-181	-203
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	0	0	0	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	2.898.794	2.852	2.932	3.159
		Kapitalafgift	1.501.040	1.543	1.526	1.517
		Administrationsbidrag	624.000	632	629	624
		LEJEINDTÆGTER I ALT	5.023.834	5.027	5.087	5.301
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud til PPV-sager	283.584	0	0	0
		Opkrævningsgebyr	17.904	0	0	0
		Diverse	472	19	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	301.960	19	0	0

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2019	(1.000 kr.) 2018
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	92.597	130
		Tilgodehavende fraflyttere	685.876	551
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-689.000	-598
		Betalingsaftaler	24.557	0
		Udlæg beboerfakturaer	8.920	2
		LEJE INCL. VARME I ALT	122.949	86
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	4.834.054	5.030
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-415.520	-999
		Henlagt indeværende år (kto 120)	400.642	777
		Overført overskud	0	25
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	4.819.176	4.834
<p>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 bygningsejers langsigtede planer for boligafdelingen. Da vi ikke for nuværende kender bygningsejers langsigtede planer for afdelingen, men kan konstatere, at såvel huslejerregulering samt tilskud til afdelingen, svinger fra år til år, er det ikke muligt at opgøre det reelle vedligeholdelsefterslæb i kr.</p>				
11	402	NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING		
		Henlagt tidligere år	297.315	262
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-78.061	-58
		Henlagt indeværende år (kto 121)	235.704	93
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	454.958	297
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	1.511.761	1.197
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-213.592	-151
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-5.971	0
		Henlagt indeværende år (kto 123)	475.400	466
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	1.767.598	1.512

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2019	(1.000 kr.) 2018
13	406	ANDRE HENLÆGGELSER		
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	378.893	375
		Korrektion tidligere år	0	-13
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	-10.867	-13
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	46.632	30
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	414.659	379
		Henlagt til PPV-tilskudssager	287.024	287
		Forbrug af henlæggelser	-570.609	0
		Henlagt indeværende år	283.584	0
		I alt henlæggelser til PPV - tilskudssager	0	287
		ANDRE HENLÆGGELSER I ALT	414.659	666
14	407	RESULTAT (OVERSKUD / - TAB)		
		Årets resultat	0	25
		Overført overskud	0	-25
		RESULTAT I ALT	0	0
15	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	17.339	42
		Forudbetalt forbrugskunder	0	4
		FORUDBETALT LEJE I ALT	17.339	46
16	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	4.524	12
		Kreditor	713.443	574
		Afsluttede vandregnskaber	0	0
		Forudbetalt leje fraflyttere	7.322	57
		Garantitilbageholdelser	137.826	138
		ANDEN GÆLD I ALT	863.115	780

Resultatopgørelse

Specifikation	Regnskab 2019 (1.000 kr.)	Regnskab 2018 (1.000 kr.)	Budget 2019 (1.000 kr.)	Budget 2020 (1.000 kr.)
Udgifter				
Ordinære udgifter				
Offentlige og andre faste udgifter	2.559	2.552	2.560	2.643
Variable udgifter	1.122	1.208	914	1.079
Henlæggelser	1.395	1.336	1.614	1.591
Samlede ordinære udgifter	5.076	5.096	5.087	5.314
Ekstraordinære udgifter	289	81	0	0
Udgifter i alt	5.364	5.177	5.087	5.314
Årets resultat overført	0	25	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	5.364	5.202	5.087	5.314
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	5.024	5.027	5.087	5.301
Renter	39	20	0	13
Andre ordinære indtægter	302	19	0	0
Ordinære indtægter	5.364	5.066	5.087	5.314
Andre indtægter	0	136	0	0
Indtægter i alt	5.364	5.202	5.087	5.314

Balance

Specifikation	Regnskab 2019 (1.000 kr.)	Regnskab 2018 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	1.263	1.004
Værdipapirer	7.660	7.698
Mellemregning med bygningsejer	1.265	1.338
Bankbeholdning	150	112
Aktiver i alt	10.338	10.153
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	7.456	7.309
Resultat	0	0
Deposita	1.080	1.046
Kortfristet gæld	1.801	1.798
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	10.338	10.153