

Namminersorlutik Oqartussat

Boligafdeling 31102
Nanortalik

Ársrapport 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 Nanortalik
Bygningsejer Namminersorlutik Oqartussat
Administrator INI A/S
Afdelingsnummer 31102
Ibrugtagningår 1995
Bolitgtype Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Chemnitzip Aqq., Ilivileq, Tunuliaritseq

	<u>01-01-2019</u>	<u>31-12-2019</u>
Boligareal	7.188	7.188
Antal lejemål	110	110
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål	4.800	4.800

Forsikring

Udgifter til bygningsforsikring kr. pr. gennemsnitlige m² 35

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 31-102

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 31-102 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.

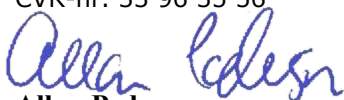
Fremhævelser af forhold i regnskabet

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 31-102 ÅR 2019, NANORTALIK.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 110 lejemål, svarende til 7.188 m². hvilket er uændret i forhold til sidste år.

Resultat:

Afdelingen kommer ud med et resultat på kr. 0.

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

Der har været merforbrug på almindelig vedligeholdelse, der ikke kunne opvejes af positiv regulering på henlæggelser til tab på huslejerestancer samt besparelser på afdelingens energiforbrug.

Der er udført vedligeholdelsesaktiviteter for i alt kr. 1,4 mio. Heraf er der indregnet t.kr. 28 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Derudover er der tomgangsudgifter for i alt t.kr. 285. De t.kr. 109 er dækket af bygningsejer til saneringsmodne boliger og t.kr. 176 er dækket henlagte midler. Tomgangsudgifterne for 2018 var t.kr. 237.

For at tydeliggøre effekten af aftalen med selvstyret om betaling af tomgange i de saneringsudpegede ejendomme, er der fra regnskabet for 2019 oprettet en særskilt post til denne indtægt - ”Refusion fra bygningsejer – sanering”. Effekten af dette er, at linjerne med omkostninger til lejetab nu afspejler de reelle udgifter, og dermed er vokset betragteligt.

Der er ydet tilskud af kvarterløftsmidler til legeplads samt miljøhuse på i alt t.kr. 405.

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

INI har i 2019 faktureret boligafdelingerne vedr. ejendomsservice efter fastprisaftale.

Lejeindtægten pr. m² ligger i år 2019 gennemsnitlig på kr. 643 pr. m² mod kr. 765 pr. m² i året før.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 2019 på t. kr. 540. Værdipapirerne udgør 4,3 mio. kr. Bankbeholdningen er på t. kr. 85. Nettoformuen udgør 4,0 mio. kr.

Pga. ændring i huslejerestancernes sammensætning, har det været muligt at reducere hensættelsen til huslejerestance med i alt t.kr. 64 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 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 2019 har investeringen samlet set betydet et negativt afkast på t.kr. 5.

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 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	883.980	873	851	876
109	1	Renovation	252.829	386	191	238
110		Forsikringer	252.323	240	239	240
111		Afdelingens energiforbrug	190.902	144	231	150
112		Administration	558.638	541	544	544
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.138.672	2.184	2.055	2.048
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	604.510	557	605	605
114	2	Fremmede tjenesteydelser	70.366	84	26	30
115	3	Almindelig vedligeholdelse	504.567	265	348	395
116	4	Planlagt vedligeholdelse	874.434	0	670	359
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-874.434	0	-670	-359
117		Normalistandsættelse ved fraflytning	56.018	71	180	75
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-56.018	-71	-180	-75
118		Særlige aktiviteter i alt	7.858	5	7	7
119	5	Diverse udgifter	356.839	475	334	322
		Variable udgifter i alt	1.544.140	1.386	1.319	1.359
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	658.546	208	440	647
120		Henlagt til Tilskudssager PPV	405.011	0	0	0
121		Normalistandsættelse ved fraflytning	170.000	170	170	170
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	280.000	280	280	268
124		Henlæggelser til andre formål	0	37	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	1.513.557	694	890	1.085
		Samlede ordinære udgifter	5.196.369	4.265	4.265	4.492

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	205.666	105	49	100
		2. Heraf dækker henlæggelser	-205.666	0	0	0
131		Finansielle udgifter	26.744	3	0	0
133		Hensat til tab på debitorer	0	0	54	35
134		Korrektion vedr. tidligere år	0	1	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	26.744	109	103	135
139		Udgifter i alt	5.223.113	4.374	4.368	4.627
140		Årets resultat overført	0	314	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	5.223.113	4.688	4.368	4.627
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	4.627.392	4.617	4.368	4.626
202		Finansielle indtægter	21.882	11	0	0
203.9	8	Andre ordinære indtægter	429.653	1	0	1
		Ordinære indtægter i alt	5.078.927	4.628	4.368	4.627
		Andre indtægter				
206		Korrektion vedr. tidligere år	80.186	0	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	64.000	60	0	0
208		Andre indtægter i alt	144.186	60	0	0
210		Indtægter i alt	5.223.113	4.688	4.368	4.627

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2019	2018 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	347.293	261
		Deposita lån	88.187	97
		Varmeudgift	1.673.891	1.751
		- Overført oliebeholdning	295.800	296
		Vandudgift	322.926	297
		Andre tilgodehavender	60.289	78
		Øvrige debitorer	40.892	139
		Tilgodehavende i alt	2.829.278	2.918
306		Værdipapirer	4.333.422	4.355
307		Mellemregning med bygningsejer	540.153	639
307		Bankbeholdning	85.020	63
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	4.958.594	5.057
310		Aktiver i alt	7.787.873	7.975
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.802.438	1.599
402	11	Normalistandsættelse ved fraflytning	604.290	490
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	592.077	694
406	13	Andre henlæggelser	992.263	918
		Henlæggelser i alt	3.991.068	3.701
407	14	Akkumulerede resultat	-10.540	0
		Henlæggelser - netto	3.980.528	3.701
		Langfristet gæld		
414		Deposita	959.727	940
417		Langfristet gæld i alt	959.727	940
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	2.032.800	2.033
419		Aconto vandbidrag	386.244	483
423	15	Forudbetalt leje	74.108	51
425	16	Anden gæld	354.466	768
426		Kortfristet gæld i alt	2.847.618	3.334
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	7.787.873	7.975

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	239.232	366	185	233
		Storskrald	13.597	20	6	5
		RENOVATION I ALT	252.829	386	191	238
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Snerydning	31.075	13	11	13
		Værktøj	30.970	8	5	8
		Rengøring fællesområde	-2.900	54	1	0
		Skorstensfejning	6.950	6	5	6
		Vagtordning	4.271	3	4	3
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	70.366	84	26	30
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	5.674	41	4	33
		Bygning, klimaskærm	138.617	110	139	69
		Bygning, konstruktion/installation	1.941	0	0	0
		Bygning, fælles indvendig	109.956	0	0	59
		Bygning, tekniske installationer	248.379	114	205	234
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	504.567	265	348	395
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	26.379	0	38	19
		PPV-Bygning, klimaskærm	376.173	0	0	0
		PPV-konstruktion/installation	2.525	0	0	0
		PPV-tekniske installationer	60.954	0	632	340
			466.031	0	670	359
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-466.031	0	-670	-359
			22.925	0	0	0
		PPV-Tilskudssager	382.086	0	0	0
			405.011	0	0	0
		Heraf dækket ved tilskud	-405.011	0	0	0
			192	0	0	0
		PPV-Skimmelreivering	3.200	0	0	0
			3.392	0	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-3.392	0	0	0
			874.434	0	670	359
		Dækket af henlæggelser - samlet	-874.434	0	-670	-359
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT	0	0	0	0

Noter til resultatopgørelsen			Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
Note	Kontonr.	Specifikation	kr. 2019	(1.000 kr.) 2018	(1.000 kr.) 2019	(1.000 kr.) 2020
5	119	DIVERSE UDGIFTER				
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	217.274	238	175	215
		Øvrige udgifter	0	35	0	0
		Information	0	0	29	0
		Kvarterløft	43.125	29	43	43
		Uforudsete udgiftstigninger	96.440	173	87	65
		DIVERSE UDGIFTER I ALT	<u>356.839</u>	<u>475</u>	<u>334</u>	<u>322</u>
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	182.629	175	233	94
		Varmetab - tomme lejligheder	59.033	39	35	83
		Lejetab - særlige lejemål	23.936	0	0	14
		Vandafgift - tomme lejligheder	9.332	9	16	1
		El - tomme lejligheder	10.204	14	12	10
		Refusion fra bygningsejer - sanering	-109.052	0	0	0
		Heraf dækket af henlæggelser	-176.081	-237	-296	-201
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	3.031.332	3.031	2.820	3.222
		Kapitalafgift	883.980	873	836	876
		Administrationsbidrag	528.000	528	528	528
		Leje - særlige lejemål	184.080	184	184	0
		LEJEINDTÆGTER I ALT	<u>4.627.392</u>	<u>4.617</u>	<u>4.368</u>	<u>4.626</u>
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud til PPV-sager	405.011	0	0	0
		Opkrævningsgebyr	14.642	0	0	0
		Drift af møde- og selskabslokaler	10.000	1	0	1
		Diverse	0	0	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	<u>429.653</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>1</u>

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2019	(1.000 kr.) 2018
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	416.889	178
		Tilgodehavende fraflyttere	2.563.817	2.792
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-2.665.000	-2.729
		Betalingsaftaler	13.758	20
		Udlæg beboerfakturaer	17.829	0
		LEJE INCL. VARME I ALT	347.293	261
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	1.599.383	1.078
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-466.031	0
		Henlagt indeværende år (kto 120)	658.546	208
		Overført overskud	10.540	314
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	1.802.438	1.599
<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	490.307	391
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-56.018	-71
		Henlagt indeværende år (kto 121)	170.000	170
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	604.290	490
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	693.824	651
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-176.081	-237
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-205.666	0
		Henlagt indeværende år (kto 123)	280.000	280
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	592.077	694

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2019	(1.000 kr.) 2018
13	406	ANDRE HENLÆGSELSE		
		Henlagt tidligere år	107.063	70
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	-3.392	0
		Henlagt indeværende år (kto 124)	0	37
		I alt	103.671	107
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	810.882	974
		Korrektion tidligere år	0	-202
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	0	-39
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	77.710	78
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	888.592	811
		Forbrug af henlæggelser	-405.011	0
		Henlagt indeværende år	405.011	0
		I alt henlæggelser til PPV - tilskudssager	0	0
		ANDRE HENLÆGSELSE I ALT	992.263	918
14	407	RESULTAT (OVERSKUD / - TAB)		
		Årets resultat	0	314
		Overført overskud	-10.540	-314
		RESULTAT I ALT	-10.540	0
15	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	63.592	51
		Forudbetalt leje indflyttere	10.516	0
		FORUDBETALT LEJE I ALT	74.108	51
16	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	28.399	25
		Kreditor	337.512	718
		Depositum - festlokaler	26.500	21
		Afsluttede varmeregnskaber	-44.550	0
		Afsluttede vandregnskaber	0	0
		Forudbetalt leje fraflyttere	6.605	4
		ANDEN GÆLD I ALT	354.466	768

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	2.139	2.184	2.055	2.048
Variable udgifter	1.544	1.386	1.319	1.359
Henlæggelser	1.514	694	890	1.085
Samlede ordinære udgifter	5.196	4.265	4.265	4.492
Ekstraordinære udgifter	27	109	103	135
Udgifter i alt	5.223	4.374	4.368	4.627
Årets resultat overført	0	314	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	5.223	4.688	4.368	4.627
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	4.627	4.617	4.368	4.626
Renter	22	11	0	0
Andre ordinære indtægter	430	1	0	1
Ordinære indtægter	5.079	4.628	4.368	4.627
Andre indtægter	144	60	0	0
Indtægter i alt	5.223	4.688	4.368	4.627

Balance

Specifikation	Regnskab 2019 (1.000 kr.)	Regnskab 2018 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	2.829	2.918
Værdipapirer	4.333	4.355
Mellemregning med bygningssejer	540	639
Bankbeholdning	85	63
Aktiver i alt	7.788	7.975
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	3.991	3.701
Resultat	-11	0
Deposita	960	940
Kortfristet gæld	2.848	3.334
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	7.788	7.975