

**Kommune Qeqertalik**

**Boligafdeling 10291**  
**AASIAAT**

**Årsrapport 2020**

**Regnskabsperiode 1. januar til 31 december 2020**

<b>INDHOLDSFORTEGNELSE</b>	<b>SIDE</b>
<u>AFDELINGSOPLYSNINGER</u>	<u>3</u>
<u>REGNSKABSPÅTEGNING</u>	<u>3</u>
<u>DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVIEWERKLÆRING</u>	<u>4</u>
<u>BERETNING FOR ÅRET 2020</u>	<u>5</u>
<u>ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS</u>	<u>7</u>
<u>RESULTATOPGØRELSE FOR 2020</u>	<u>9</u>
<u>BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020</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 10291  
 Ibrugtagningsår 1960  
 Boligtype Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Ikerasanguup Qaava, Kangerlunnguamut, Qimmeqarfik, Tipituup Qaava, Aadarujuup aqq., Pujooriarfik

	<u>01-01-2020</u>	<u>31-12-2020</u>
Boligareal	8.366	8.366
Antal lejemål	131	131
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål	4.800	4.800

**Forsikring**

Udgifter til bygningsforsikring kr. pr. gennemsnitlige m<sup>2</sup> 15

**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 2021

Henrik Rafn

Adm. direktør

## Den uafhængige revisors erklæring

### Til bygningsejer i Afdeling 10-291

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 10-291 for regnskabsåret 01.01.2020– 31.12.2020, 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. 31.12.2020 samt af resultatet af boligafdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2020 – 31.12.2020 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 30.06.2021

## Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 33 96 35 56

### Allan Pedersen

statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne14952

## BERETNING FOR BOLIGAFDELING 10291 ÅR 2020, AASIAAT.

### Afdelingsdata:

Afdelingen består af 131 lejemål, svarende til 8.366 m<sup>2</sup>, hvilket er uændret i forhold til sidste år.

### Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et resultat på kr. 0.

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

Tidligere års underskud er afviklet med t.kr. 32.

Bygningsejer har ydet t.kr. 394. i tilskud til dækning af underskud.

Resultatet er præget af besparelse på renovation samt positiv regulering på hensættelser til lejerestancer, hvilket har bevirket, det ikke har været nødvendigt at opkræve hele det budgetterede tilskud fra bygningsejer.

Der er igangsat vedligeholdelsesaktiviteter på i alt 1,6 mio. kr., heraf er der indregnet t.kr. 13, som ikke var faktureret ved årets udgang. Derudover er der tomgangsudgifter for i alt t.kr. 28, hvoraf kr. 28 er dækket af henlæggelser. I 2019 var tomgangsudgifterne i alt t. kr. 115.

Det årlige administrationsbidrag er på kr. 4.800 pr. lejemål (2019: 4.800).

INI har i 2020 faktureret boligafdelingerne vedr. ejendomsservice efter fastprisaftale.

Lejeindtægten pr. m<sup>2</sup> ligger i gennemsnittet for 2020 på kr. 603 pr. m<sup>2</sup> mod kr. 602 pr. m<sup>2</sup> i året før.

Afdelingen er nødlidende. Der henlægges ikke tilstrækkeligt i forhold til aktuelt behov for træk på henlæggelserne. Bygningsejers tilskud af bevirket, underskud kunne undgås i indeværende år.

### Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31/12 2020 på kr. 1,2 mio. Værdipapirerne udgør kr. 2,8 mio. Nettoformuen er positiv med 3,4 mio. kr.

Pga. fald i huslejerestancerne har det været muligt at reducere hensættelsen med i alt t.kr. 217 i 2020. Faldet i huslejerestancerne skyldes bl.a. afskrivning på lejerestancer.

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 2020 har investeringen samlet set betydet et negativt afkast på t.kr. 22.

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 huslejustilregulering samt tilskud til afdelingen, svinger fra år til år, er det ikke muligt at opgøre det reelle vedligeholdelseefterslæb i kr.

**Begivenheder efter 31/12 2020:**

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, 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 m<sup>2</sup>.

### **Korrektion vedrørende tidligere år**

Korrektioner omfatter indtægter og udgifter vedrørende foregående regnskabsår.

## **ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (Fortsat)**

### **Tilgodehavender**

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

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

### **Værdipapir**

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

### **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. 2020	Regnskab (1.000 kr.) 2019	Budget (1.000 kr.) 2020	Budget (1.000 kr.) 2021
		<b>Udgifter</b>				
		<b>Ordinære udgifter</b>				
		<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
101		Kapitalafkast	1.650.172	1.653	1.654	1.646
109	1	Renovation	213.990	181	315	192
110		Forsikringer	126.546	176	222	183
111		Afdelingens energiforbrug	226.207	218	197	227
112		Administration	662.542	661	648	649
		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>2.879.457</b>	<b>2.890</b>	<b>3.035</b>	<b>2.897</b>
		<b>Variable udgifter</b>				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	727.730	728	728	728
114	2	Fremmede tjenesteydelser	79.651	16	19	168
115	3	Almindelig vedligeholdelse	618.401	920	669	753
116	4	Planlagt vedligeholdelse	938.021	1.479	1.760	753
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-935.402	-1.479	-1.760	-753
117		Normalstandsættelse ved fraflytning	79.977	96	71	125
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-79.977	-96	-71	-125
118		Særlige aktiviteter i alt	8.646	9	9	9
119	5	Diverse udgifter	63.085	50	41	55
		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.500.132</b>	<b>1.724</b>	<b>1.465</b>	<b>1.712</b>
		<b>Henlæggelser</b>				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	920.256	920	920	926
121		Normalstandsættelse ved fraflytning	114.800	115	115	125
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	298.400	298	298	298
124.8		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.333.456</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>	<b>1.349</b>
		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>5.713.045</b>	<b>5.947</b>	<b>5.834</b>	<b>5.959</b>

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Regnskab kr. 2020	Regnskab (1.000 kr.) 2019	Budget (1.000 kr.) 2020	Budget (1.000 kr.) 2021
		<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
129	6	Tab ved lejeledighed	0	0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	193.224	108	10	35
		2. Heraf dækker henlæggelser	-193.224	-108	-10	-35
131		Finansielle udgifter	22.428	6	0	3
133		Afvikling af drifts- og likviditetsunderskud	32.297	32	0	32
133		Hensat til tab på debitorer	0	24	50	33
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	54.725	62	50	69
139		<b>Udgifter i alt</b>	5.767.771	6.009	5.884	6.027
140		Årets resultat overført	0	0	0	0
220		<b>Udgifter og årets resultat i alt</b>	5.767.771	6.009	5.884	6.027
		<b>Indtægter</b>				
		<b>Ordinære indtægter</b>				
201	7	Lejeindtægter	5.046.748	5.040	5.050	5.238
203.9	8	Andre ordinære indtægter	416.810	800	834	789
		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	5.463.558	5.839	5.884	6.027
		<b>Andre indtægter</b>				
206		Korrektion vedr. tidligere år	87.212	170	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	217.000	0	0	0
208		<b>Andre indtægter i alt</b>	304.212	170	0	0
210		<b>Indtægter i alt</b>	5.767.771	6.009	5.884	6.027

## Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2020	2019 (1.000 kr.)
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>Tilgodehavende</b>		
305	9	Leje inkl. varme	238.936	224
		Deposita lån	49.769	137
		Varmeudgift	1.530.847	1.233
		- Overført oliebeholdning	42.907	41
		Vandudgift	244.034	223
		Andre tilgodehavender	395.035	1.484
		Øvrige debitorer	780.984	0
		<b>Tilgodehavende i alt</b>	<b>3.282.512</b>	<b>3.342</b>
306		Værdipapirer	2.800.456	0
307		Mellemregning med bygningsejer	1.191.515	3.601
309		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>	<b>3.991.970</b>	<b>3.601</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>7.274.482</b>	<b>6.943</b>
		<b>PASSIVER</b>		
		<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.255.589	1.197
402	11	Normalistandsættelse ved fraflytning	165.988	131
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	445.178	368
406	13	Andre henlæggelser	1.609.830	1.597
		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>3.476.585</b>	<b>3.293</b>
407	14	Akkumulerede resultat	-64.594	-97
		<b>Henlæggelser - netto</b>	<b>3.411.991</b>	<b>3.196</b>
		<b>Langfristet gæld</b>		
414		Deposita	1.074.114	1.064
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>1.074.114</b>	<b>1.064</b>
		<b>Kortfristet gæld</b>		
419		Aconto varmebidrag	1.561.368	1.561
419		Aconto vandbidrag	257.844	241
423	15	Forudbetalt leje	39.665	28
425	16	Anden gæld	929.500	853
426		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>2.788.377</b>	<b>2.683</b>
430		<b>Passiver i alt (inkl. årets resultat)</b>	<b>7.274.482</b>	<b>6.943</b>

Noter til resultatopgørelsen			Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
Note	Kontonr.	Specifikation	kr. 2020	(1.000 kr.) 2019	(1.000 kr.) 2020	(1.000 kr.) 2021
1	109	RENOVATION				
		Faste renovationsudgifter	184.272	181	315	192
		Storskrald	29.718	0	0	0
		<b>RENOVATION I ALT</b>	<b>213.990</b>	<b>181</b>	<b>315</b>	<b>192</b>
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	42.395	0	0	150
		Snerydning	12.420	0	0	2
		Værktøj	0	0	0	3
		Rengøring fællesområde	5.603	0	0	0
		Skorstensfejning	2.165	-1	5	4
		Vagtordning	17.069	17	14	10
		<b>FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT</b>	<b>79.651</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>168</b>
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	107.280	0	0	0
		Bygning, klimaskærm	16.685	148	0	0
		Bygning, konstruktion/installation	29.334	63	0	0
		Bygning, fælles indvendig	82.180	162	0	0
		Bygning, tekniske installationer	368.746	407	0	0
		Materiel	14.176	140	0	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	669	753
		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE I ALT</b>	<b>618.401</b>	<b>920</b>	<b>669</b>	<b>753</b>
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	52.947	83	100	43
		PPV-Bygning, klimaskærm	385.600	374	0	310
		PPV-fælles indvendig	496.855	0	0	400
		PPV-tekniske installationer	0	1.017	1.660	0
			935.402	1.474	1.760	753
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-935.402	-1.474	-1.760	-753
			0	0	0	0
		PPV-INI's honorar	0	0	0	0
		PPV-Tilskudssager	0	5	0	0
			0	6	0	0
		Heraf dækket ved tilskud	0	-6	0	0
			148	0	0	0
		PPV-INI's honorar	148	0	0	0
		PPV-Skimmelrening	2.470	0	0	0
			2.618	0	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	0	0	0	0
			938.021	1.479	1.760	753
		PPV-omkostninger - samlet	938.021	1.479	1.760	753
		Dækket af henlæggelser - samlet	-935.402	-1.479	-1.760	-753
		<b>EJ DÆKKET AF HENLÆGSELSE I ALT</b>	<b>2.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Noter til resultatopgørelsen			Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
Note	Kontonr.	Specifikation	kr. 2020	(1.000 kr.) 2019	(1.000 kr.) 2020	(1.000 kr.) 2021
5	119	DIVERSE UDGIFTER				
		Beboeraktiviteter	0	0	0	0
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	34.204	50	41	54
		Øvrige udgifter	28.882	0	0	0
		DIVERSE UDGIFTER I ALT	63.085	50	41	55
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	13.764	88	50	36
		Varmetab - tomme lejligheder	5.161	10	27	24
		Vandafgift - tomme lejligheder	1.436	2	3	2
		El - tomme lejligheder	7.592	15	10	6
		Heraf dækket af henlæggelser	-27.953	-115	-89	-68
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	0	0	0	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	2.678.158	2.665	2.768	2.870
		Kapitalafgift	1.650.172	1.653	1.654	1.646
		Administrationsbidrag	628.800	629	629	629
		Leje - særlige lejemål	89.618	92	0	93
		LEJEINDTÆGTER I ALT	5.046.748	5.040	5.050	5.238
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud	393.735	781	834	789
		Opkrævningsgebyr	17.242	17	0	0
		Diverse	5.833	2	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	416.810	800	834	789

## Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2020	(1.000 kr.) 2019
9	305	<b>LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos lejere	37.022	155
		Tilgodehavende fraflyttere	1.205.001	1.365
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-1.143.000	-1.360
		Betalingsaftaler	107.944	50
		Udlæg beboerfakturaer	31.970	15
		<b>LEJE INCL. VARME I ALT</b>	<b>238.936</b>	<b>224</b>
		<b>HENLÆGGELSER</b>		
10	401	<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE</b>		
		Henlagt tidligere år	1.196.535	1.750
		Korrektion vedr. tidligere år	74.200	0
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-935.402	-1.474
		Henlagt indeværende år (kto 120)	920.256	920
		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT</b>	<b>1.255.589</b>	<b>1.197</b>
		Ud fra det nuværende henlæggelsesniveau er der kun midler til igangsætning af de mest nødvendige arbejder. Der er behov for tilpasning af afdelingens økonomi og vedligeholdelsesplaner til 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 vedligeholdelsefterløb i kr.		
11	402	<b>NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING</b>		
		Henlagt tidligere år	131.165	113
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-79.977	-96
		Henlagt indeværende år (kto 121)	114.800	115
		<b>NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT</b>	<b>165.988</b>	<b>131</b>
12	405	<b>TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER</b>		
		Henlagt tidligere år	367.954	293
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-27.953	-115
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-193.224	-108
		Henlagt indeværende år (kto 123)	298.400	298
		<b>TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT</b>	<b>445.178</b>	<b>368</b>

## Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2020	(1.000 kr.) 2019
13	406	<b>ANDRE HENLÆGSELSE</b>		
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	390.798	324
		Korrektion tidligere år	20.040	0
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	66.562	67
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	477.400	391
		Henlagt til PPV-tilskudssager	1.206.630	1.212
		Korrektion tidligere år	-74.200	0
		Forbrug af henlæggelser	0	-6
		I alt henlæggelser til PPV - tilskudssager	1.132.430	1.207
		<b>ANDRE HENLÆGSELSE I ALT</b>	<b>1.609.830</b>	<b>1.597</b>
14	407	<b>RESULTAT (OVERSKUD / - TAB)</b>		
		Overført saldo	-96.890	-129
		Afvikling af drifts- og likviditetsunderskud	32.297	32
		<b>RESULTAT IALT</b>	<b>-64.594</b>	<b>-97</b>
15	423	<b>Forudbetalt leje incl varme</b>		
		Forudbetalt leje	39.665	28
		<b>FORUDBETALT LEJE I ALT</b>	<b>39.665</b>	<b>28</b>
16	425	<b>Anden gæld</b>		
		Rekvitioner (Forud)	13.357	0
		Kreditor	907.559	813
		Afsluttede varmeregnskaber	0	0
		Afsluttede vandregnskaber	0	-0
		Forudbetalt leje fraflyttere	8.584	37
		Garantitilbageholdelser	0	3
		<b>ANDEN GÆLD I ALT</b>	<b>929.500</b>	<b>853</b>

## Resultatopgørelse

Specifikation	Regnskab 2020 (1.000 kr.)	Regnskab 2019 (1.000 kr.)	Budget 2020 (1.000 kr.)	Budget 2021 (1.000 kr.)
<b>Udgifter</b>				
<b>Ordinære udgifter</b>				
Offentlige og andre faste udgifter	2.879	2.890	3.035	2.897
Variable udgifter	1.500	1.724	1.465	1.712
Henlæggelser	1.333	1.333	1.333	1.349
<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>5.713</b>	<b>5.947</b>	<b>5.834</b>	<b>5.959</b>
Ekstraordinære udgifter	55	62	50	69
<b>Udgifter i alt</b>	<b>5.768</b>	<b>6.009</b>	<b>5.884</b>	<b>6.027</b>
Årets resultat overført	0	0	0	0
<b>Udgifter og årets resultat i alt</b>	<b>5.768</b>	<b>6.009</b>	<b>5.884</b>	<b>6.027</b>
<b>Indtægter</b>				
<b>Andre ordinære indtægter</b>				
Lejeindtægter	5.047	5.040	5.050	5.238
Renter	0	0	0	0
Andre ordinære indtægter	417	800	834	789
<b>Ordinære indtægter</b>	<b>5.464</b>	<b>5.839</b>	<b>5.884</b>	<b>6.027</b>
Andre indtægter	304	170	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>5.768</b>	<b>6.009</b>	<b>5.884</b>	<b>6.027</b>

## Balance

Specifikation	Regnskab 2020 (1.000 kr.)	Regnskab 2019 (1.000 kr.)
<b>AKTIVER</b>		
Tilgodehavende	3.283	3.342
Værdipapirer	2.800	0
Mellemregning med bygningsejer	1.192	3.601
Bankbeholdning	0	0
<b>Aktiver i alt</b>	<b>7.274</b>	<b>6.943</b>
<b>PASSIVER</b>		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	3.477	3.293
Resultat	-65	-97
Deposita	1.074	1.064
Kortfristet gæld	2.788	2.683
<b>Passiver i alt (inkl. årets resultat)</b>	<b>7.274</b>	<b>6.943</b>



# Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Henrik Balding Rafn

Adm. direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-478726984011

IP: 194.177.xxx.xxx

2021-06-30 15:13:08Z

NEM ID 

## Allan Pedersen

Revisor

Serienummer: CVR:33963556-RID:78466835

IP: 193.88.xxx.xxx

2021-07-01 05:41:07Z

NEM ID 

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>