

**Namminersorlutik Oqartussat**

**Boligafdeling 31102**  
**NANORTALIK**

**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 Nanortalik  
 Bygningsejer Namminersorlutik Oqartussat  
 Administrator INI A/S  
 Afdelingsnummer 31102  
 Ibrugtagningsår 1995  
 Boligtype Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Chemnitzip Aqq., Ilivileq, Tunuliaritseq

	<u>01-01-2020</u>	<u>31-12-2020</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 m<sup>2</sup> 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 2021

Henrik Rafn

Adm. direktør

## Den uafhængige revisors erklæring

### Til bygningsejer i Afdeling 31-102

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 31-102 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 31-102 ÅR 2020, NANORTALIK.

### Afdelingsdata:

Afdelingen består af 110 lejemål, svarende til 7.188 m<sup>2</sup>. hvilket er uændret i forhold til sidste år.

### Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et overskud på t. kr. 94. Årets resultat svarer til 2% af årets husleje.

Trods merforbrug på almindelig vedligeholdelse samt tab ved fraflytninger, der ikke kunne dækkes af henlæggelser, er resultatet positivt, hvilket skyldes positiv regulering på henlæggelser til tab på huslejerestancer.

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

Der er igangsat vedligeholdelsesaktiviteter på i alt kr. 1,1 mio. heraf er der indregnet t.kr. 29 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Derudover er der tomgangsudgifter for i alt t.kr. 268, hvoraf t.kr. 122 er dækket ved tilskud fra ejer samt t.kr. 146 er dækket af henlæggelser. Tomgangsudgifter for 2019 var på t.kr. 285.

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 år 2020 gennemsnitlig på kr. 655 pr. m<sup>2</sup> mod kr. 643 pr. m<sup>2</sup> i året før.

INI indstiller, at bygningsejer Namminersorlutik Oqartussat, overfører overskuddet til dækning af tidligere års underskud samt til tab ved lejeledighed og fraflytninger.

### Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 2020 på t. kr. 578. Værdipapirerne udgør 4,3 mio. kr. Bankbeholdningen er på t. kr. 110. Nettoformuen udgør 4,2 mio. kr.

Pga. fald i huslejerestancerne har det været muligt at reducere hensættelsen herom med i alt t.kr. 438 i 2020. Faldet i huslejerestancerne skyldes bl.a. afskrivning på lejerestancer på i alt t. kr. 476

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. 18.

I forbindelse med arbejdet med de langsigtede 10-årige vedligeholdelsesbudgetter, kan det som tidligere år konstateres, at der er et ikke uvæsentligt vedligeholdelsesefterslæb. 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 vedligeholdelsesefterslæb i kr. for afdelingen. Vi afventer en dialog med Selvstyret om boligafdelingernes andel af sektorplanernes anbefalinger.

**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 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, 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 reovering 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	959.544	884	876	945
109	1	Renovation	247.569	253	238	261
110		Forsikringer	257.886	252	240	263
111		Afdelingens energiforbrug	144.117	191	150	199
112		Administration	559.603	559	544	545
		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>2.168.719</b>	<b>2.139</b>	<b>2.048</b>	<b>2.212</b>
		<b>Variable udgifter</b>				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	604.510	605	605	605
114	2	Fremmede tjenesteydelser	128.502	70	30	62
115	3	Almindelig vedligeholdelse	681.524	505	395	395
116	4	Planlagt vedligeholdelse	326.814	874	359	1.145
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-326.814	-874	-359	-1.145
117		Normalistandsættelse ved fraflytning	89.533	56	75	107
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-89.533	-56	-75	-107
118		Særlige aktiviteter i alt	7.194	8	7	10
119	5	Diverse udgifter	362.938	357	322	379
		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.784.668</b>	<b>1.544</b>	<b>1.359</b>	<b>1.451</b>
		<b>Henlæggelser</b>				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	646.875	659	647	656
120		Henlagt til Tilskudssager PPV	4.452	405	0	0
121		Normalistandsættelse ved fraflytning	170.000	170	170	105
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	268.263	280	268	269
124.8		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.089.590</b>	<b>1.514</b>	<b>1.085</b>	<b>1.030</b>
		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>5.042.978</b>	<b>5.196</b>	<b>4.492</b>	<b>4.693</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	475.686	206	100	102
		2. Heraf dækker henlæggelser	-445.264	-206	0	-102
131		Finansielle udgifter	42.365	27	0	9
133		Afvikling af drifts- og likviditetsunderskud	2.108	0	0	0
133		Hensat til tab på debitorer	0	0	35	15
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	74.894	27	135	24
139		<b>Udgifter i alt</b>	5.117.872	5.223	4.627	4.717
140		Årets resultat overført	93.695	0	0	0
220		<b>Udgifter og årets resultat i alt</b>	5.211.567	5.223	4.627	4.717
		<b>Indtægter</b>				
		<b>Ordinære indtægter</b>				
201	7	Lejeindtægter	4.708.020	4.627	4.626	4.690
202		Finansielle indtægter	24.758	22	0	18
203.9	8	Andre ordinære indtægter	30.207	430	1	9
		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	4.762.985	5.079	4.627	4.717
		<b>Andre indtægter</b>				
206		Korrektion vedr. tidligere år	10.582	80	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	438.000	64	0	0
208		<b>Andre indtægter i alt</b>	448.582	144	0	0
210		<b>Indtægter i alt</b>	5.211.567	5.223	4.627	4.717

## Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2020	2019 (1.000 kr.)
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>Tilgodehavende</b>		
305	9	Leje inkl. varme	312.236	347
		Deposita lån	100.055	88
		Varmeudgift	1.878.560	1.674
		- Overført oliebeholdning	310.300	296
		Vandudgift	376.544	323
		Andre tilgodehavender	1.647	60
		Øvrige debitorer	58.257	41
		Fakturerede PPV-Tilskudssager	4.452	0
		<b>Tilgodehavende i alt</b>	<b>3.042.050</b>	<b>2.829</b>
306		Værdipapirer	4.295.736	4.333
307		Mellemregning med bygningsejer	578.145	540
307		Bankbeholdning	109.728	85
309		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>	<b>4.983.609</b>	<b>4.959</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>8.025.659</b>	<b>7.788</b>
		<b>PASSIVER</b>		
		<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.157.453	1.802
402	11	Normalistsættelse ved fraflytning	684.757	604
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	353.526	592
406	13	Andre henlæggelser	995.971	992
		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>4.191.707</b>	<b>3.991</b>
407	14	Akkumulerede resultat	0	-11
		<b>Henlæggelser - netto</b>	<b>4.191.707</b>	<b>3.981</b>
		<b>Langfristet gæld</b>		
414		Deposita	916.305	960
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>916.305</b>	<b>960</b>
		<b>Kortfristet gæld</b>		
419		Aconto varmebidrag	2.034.690	2.033
419		Aconto vandbidrag	386.598	386
423	15	Forudbetalt leje	86.484	74
425	16	Anden gæld	409.876	354
426		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>2.917.647</b>	<b>2.848</b>
430		<b>Passiver i alt (inkl. årets resultat)</b>	<b>8.025.659</b>	<b>7.788</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	231.984	239	233	249
		Storskrald	15.585	14	5	12
		<b>RENOVATION I ALT</b>	<b>247.569</b>	<b>253</b>	<b>238</b>	<b>261</b>
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	19.401	0	0	5
		Snerydning	77.308	31	13	33
		Værktøj	0	31	8	12
		Rengøring fællesområde	0	-3	0	1
		Skorstensfejning	27.360	7	6	7
		Vagtordning	4.433	4	3	5
		<b>FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT</b>	<b>128.502</b>	<b>70</b>	<b>30</b>	<b>62</b>
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	4.712	6	33	0
		Bygning, klimaskærm	191.297	139	69	0
		Bygning, konstruktion/installation	19.106	2	0	0
		Bygning, fælles indvendig	212.100	110	59	0
		Bygning, tekniske installationer	247.731	248	234	0
		Materiel	6.577	0	0	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	0	395
		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT</b>	<b>681.524</b>	<b>505</b>	<b>395</b>	<b>395</b>
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	16.520	26	19	65
		PPV-Bygning, klimaskærm	228.000	376	0	1.000
		PPV-konstruktion/installation	0	3	0	0
		PPV-tekniske installationer	47.340	61	340	80
			291.860	466	359	1.145
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-291.860	-466	-359	-1.145
			252	23	0	0
		PPV-Tilskudssager	4.200	382	0	0
			4.452	405	0	0
		Heraf dækket ved tilskud	-4.452	-405	0	0
			1.727	0	0	0
		PPV-Skimmelreivering	28.775	3	0	0
			30.502	3	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-30.502	-3	0	0
			326.814	874	359	1.145
		Dækket af henlæggelser - samlet	-326.814	-874	-359	-1.145
		<b>EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>0</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	2.870	0	0	0
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	201.551	217	215	242
		Øvrige udgifter	20.363	0	0	0
		Kvartarloft	43.125	43	43	43
		Vakantboliger - ifm. Vedligeholdelse	95.030	0	0	0
		Uforudsete udgiftstigninger	0	96	65	94
		DIVERSE UDGIFTER I ALT	362.938	357	322	379
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	168.465	183	94	127
		Varmetab - tomme lejligheder	67.001	59	83	41
		Lejetab - særlige lejemål	0	24	14	0
		Vandafgift - tomme lejligheder	13.517	9	1	9
		El - tomme lejligheder	19.438	10	10	2
		Refusion fra bygningsejer - sanering	-121.608	-109	0	-76
		Heraf dækket af henlæggelser	-146.813	-176	-201	-102
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	0	0	0	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	3.034.307	3.031	3.222	3.217
		Kapitalafgift	959.544	884	876	945
		Administrationsbidrag	528.348	528	528	528
		Leje - særlige lejemål	185.820	184	0	0
		LEJEINDTÆGTER I ALT	4.708.020	4.627	4.626	4.690
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud til PPV-sager	4.452	405	0	0
		Opkrævningsgebyr	14.755	15	0	0
		Drift af møde- og selskabslokaler	11.000	10	1	9
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	30.207	430	1	9

## Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2020	(1.000 kr.) 2019
9	305	<b>LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos lejere	230.774	417
		Tilgodehavende fraflyttere	2.181.540	2.564
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-2.227.000	-2.665
		Betalingsaftaler	117.809	14
		Udlæg beboerfakturaer	9.113	18
		<b>LEJE INCL. VARME I ALT</b>	<b>312.236</b>	<b>347</b>
		<b>HENLÆGGELSER</b>		
10	401	<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE</b>		
		Henlagt tidligere år	1.802.438	1.599
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-291.860	-466
		Henlagt indeværende år (kto 120)	646.875	659
		Overført overskud	0	11
		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT</b>	<b>2.157.453</b>	<b>1.802</b>
		Ud fra det nuværende henlægningsniveau 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	604.290	490
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-89.533	-56
		Henlagt indeværende år (kto 121)	170.000	170
		<b>NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT</b>	<b>684.757</b>	<b>604</b>
12	405	<b>TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER</b>		
		Henlagt tidligere år	592.077	694
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-146.813	-176
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-445.264	-206
		Henlagt indeværende år (kto 123)	268.263	280
		Overført overskud	85.263	0
		<b>TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT</b>	<b>353.526</b>	<b>592</b>

## Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2020	(1.000 kr.) 2019
13	406	<b>ANDRE HENLÆGSELSE</b>		
		Henlagt tidligere år	103.671	107
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	-30.502	-3
		I alt	73.169	104
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	888.592	811
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	-43.500	0
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	77.710	78
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	922.802	889
		Forbrug af henlæggelser	-4.452	-405
		Henlagt indeværende år	4.452	405
		I alt henlæggelser til PPV - tilskudssager	0	0
		<b>ANDRE HENLÆGSELSE I ALT</b>	<b>995.971</b>	<b>992</b>
14	407	<b>RESULTAT (OVERSKUD / - TAB)</b>		
		Overført saldo	-10.540	0
		Årets resultat	93.695	0
		Afvikling af drifts- og likviditetsunderskud	2.108	0
		Overført overskud	-85.263	-11
		<b>RESULTAT IALT</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>
15	423	<b>Forudbetalt leje incl varme</b>		
		Forudbetalt leje	86.484	64
		Forudbetalt leje indflyttere	0	11
		<b>FORUDBETALT LEJE I ALT</b>	<b>86.484</b>	<b>74</b>
16	425	<b>Anden gæld</b>		
		Rekvitioner (Forud)	29.015	28
		Kreditor	361.807	338
		Depositum - festlokaler	12.500	27
		Afsluttede varmeregnskaber	0	-45
		Afsluttede vandregnskaber	0	0
		Forudbetalt leje fraflyttere	6.554	7
		<b>ANDEN GÆLD I ALT</b>	<b>409.876</b>	<b>354</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	2.169	2.139	2.048	2.212
Variable udgifter	1.785	1.544	1.359	1.451
Henlæggelser	1.090	1.514	1.085	1.030
<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>5.043</b>	<b>5.196</b>	<b>4.492</b>	<b>4.693</b>
Ekstraordinære udgifter	75	27	135	24
<b>Udgifter i alt</b>	<b>5.118</b>	<b>5.223</b>	<b>4.627</b>	<b>4.717</b>
Årets resultat overført	94	0	0	0
<b>Udgifter og årets resultat i alt</b>	<b>5.212</b>	<b>5.223</b>	<b>4.627</b>	<b>4.717</b>
<b>Indtægter</b>				
<b>Andre ordinære indtægter</b>				
Lejeindtægter	4.708	4.627	4.626	4.690
Renter	25	22	0	18
Andre ordinære indtægter	30	430	1	9
<b>Ordinære indtægter</b>	<b>4.763</b>	<b>5.079</b>	<b>4.627</b>	<b>4.717</b>
Andre indtægter	449	144	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>5.212</b>	<b>5.223</b>	<b>4.627</b>	<b>4.717</b>

## Balance

Specifikation	Regnskab 2020 (1.000 kr.)	Regnskab 2019 (1.000 kr.)
<b>AKTIVER</b>		
Tilgodehavende	3.042	2.829
Værdipapirer	4.296	4.333
Mellemregning med bygningssejer	578	540
Bankbeholdning	110	85
<b>Aktiver i alt</b>	<b>8.026</b>	<b>7.788</b>
<b>PASSIVER</b>		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	4.192	3.991
Resultat	0	-11
Deposita	916	960
Kortfristet gæld	2.918	2.848
<b>Passiver i alt (inkl. årets resultat)</b>	<b>8.026</b>	<b>7.788</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

2021-07-01 13:42:13Z

NEM ID 

## Allan Pedersen

Revisor

Serienummer: CVR:33963556-RID:78466835

IP: 193.88.xxx.xxx

2021-07-01 13:56:36Z

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>