

Namminersorlutik Oqartussat

Boligafdeling 33128
NARSAQ

Årsrapport 2020

Regnskabsperiode 1. januar til 31 december 2020

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 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 Narsaq
 Bygningsejer Namminersorlutik Oqartussat
 Administrator INI A/S
 Afdelingsnummer 33128
 Ibrugtagningsår Ukendt
 Boligtype Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Inuusuttuut Aqqutaat, Josefip Aqqutaa, Kong Fr. IX Aqqutaa, Kaanip Aqqutaa, Aaninngivit

	<u>01-01-2020</u>	<u>31-12-2020</u>
Boligareal	11.000	11.000
Antal lejemål	182	182
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål	4.800	4.800

Forsikring

Udgifter til bygningsforsikring kr. pr. gennemsnitlige m² 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 reviews 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 33-128

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 33-128 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 33-128 ÅR 2020, NARSAQ.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 182 lejemål, svarende til 11.000 m², hvilket er uændret i forhold til sidste.

Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et overskud på t.kr. 91. Årets resultat svarer til 1,2% af årets husleje.

Trods højere udgifter til tab ved fraflytninger, er der overskud hvilket primært skyldes positiv regulering på hensættelser til lejetab.

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. 1,4 mio. heraf er der indregnet t.kr. 58 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Derudover er der tomgangsudgifter for i alt kr. 1,0 mio., hvoraf de kr. 0,3 mio. er dækket af henlæggelser. Tomgangsudgifter for 2019 var på kr. 1,1 mio.

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

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

Lejeindtægten pr. m² ligger i år 2020 på gennemsnitlig kr. 709 pr. m² mod kr. 706 pr. m² i året før.

INI indstiller, at bygningsejer Namminersorlutik Oqartussat overfører overskuddet til tab ved lejeledighed og fraflytninger.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31/12 2020 på kr. 2,2 mio. Værdipapir udgør kr. 5,3 mio., bankbeholdningen er på t.kr. 54 og nettoformuen udgør kr. 6,3 mio. kr.

Pga. fald i huslejerestancerne har det været muligt at reducere hensættelsen herom med i alt kr. 1,5. Faldet i huslejerestancerne skyldes bl.a. afskrivning på lejerestancer på i alt kr. 1,3 mio.

Boligafdelingens overskudslikviditet er placeret i børsnoterede investeringsforeninger med lav risiko, for på den måde at opnå størst mulig økonomisk sikkerhed og bedst mulig forrentning af opsparede henlæggelsesmidler. Porteføljen er sammensat af investeringsforeninger med underliggende investering i fortrinsvis danske stats- og realkreditobligationer. Investeringsforeningerne kan i mindre grad gøre brug af virksomhedsobligationer, samt udenlandske stats- og realkreditobligationer. Investering igennem investeringsforeninger sikrer en bedre risikospredning end boligafdelingen ville kunne opnå gennem direkte investering i de underliggende værdipapirer. For 2020 har investeringen samlet set betydet et negativt afkast på t.kr. 25.

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.

Det kan konstateres at der ej heller er opsamlet henlæggelser til andre formål, lige som der ikke henlægges. De eksisterende henlæggelser ligger i varmeafdelingen, og har ikke som sådan forbindelse til afdelingens drift.

Begivenheder efter 31.12.2020:

Resultatet for næste år forventes at ende på budgetteret niveau.

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, regnskabsaflægning, 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 reovering af varmecentraler, som er opsparat 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
		Udgifter				
		Ordinære udgifter				
		Offentlige og andre faste udgifter				
101		Kapitalafkast	1.323.664	1.265	1.284	1.267
109	1	Renovation	422.037	308	431	298
110		Forsikringer	397.457	388	387	403
111		Afdelingens energiforbrug	250.945	293	225	283
112		Administration	913.112	916	899	890
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.307.215	3.169	3.226	3.141
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	645.685	646	646	646
114	2	Fremmede tjenesteydelser	73.959	93	81	103
115	3	Almindelig vedligeholdelse	906.517	1.258	886	880
116	4	Planlagt vedligeholdelse	266.863	944	761	477
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-266.863	-944	-761	-477
117		Normalistandsættelse ved fraflytning	211.771	107	137	241
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-211.771	-107	-137	-241
118		Særlige aktiviteter i alt	46.015	56	66	55
119	5	Diverse udgifter	662.616	602	407	611
		Variable udgifter i alt	2.334.791	2.655	2.086	2.295
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	989.973	907	990	997
120		Henlagt til Tilskudssager PPV	0	737	0	0
121		Normalistandsættelse ved fraflytning	180.000	180	180	150
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	258.838	207	259	259
124.8		Henlæggelser i alt	1.428.811	2.031	1.429	1.406
		Samlede ordinære udgifter	7.070.817	7.856	6.740	6.842

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Regnskab kr. 2020	Regnskab (1.000 kr.) 2019	Budget (1.000 kr.) 2020	Budget (1.000 kr.) 2021
		Ekstraordinære udgifter				
129	6	Tab ved lejeledighed	689.397	784	846	666
130		1. Tab ved fraflytninger	1.269.246	285	175	225
		2. Heraf dækker henlæggelser	0	-281	0	0
131		Finansielle udgifter	52.965	31	0	10
133		Hensat til tab på debitorer	0	0	25	20
134		Korrektion vedr. tidligere år	141.366	11	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	2.152.974	829	1.046	921
139		Udgifter i alt	9.223.791	8.685	7.786	7.763
140		Årets resultat overført	90.556	106	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	9.314.347	8.791	7.786	7.763
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	7.802.582	7.762	7.779	7.746
202		Finansielle indtægter	27.469	23	5	15
203.9	8	Andre ordinære indtægter	26.296	763	2	2
		Ordinære indtægter i alt	7.856.347	8.548	7.786	7.763
		Andre indtægter				
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	1.458.000	243	0	0
208		Andre indtægter i alt	1.458.000	243	0	0
210		Indtægter i alt	9.314.347	8.791	7.786	7.763

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2020	2019 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	613.211	680
		Deposita lån	179.599	156
		Varmeudgift	2.574.074	2.379
		- Overført oliebeholdning	408.000	408
		Vandudgift	299.882	294
		Andre tilgodehavender	541.236	802
		Øvrige debitorer	1.600	0
		Fakturerede PPV-Tilskudssager	20.615	0
		Tilgodehavende i alt	4.638.217	4.719
306		Værdipapirer	5.252.312	4.634
307		Mellemregning med bygningsejer	2.158.629	1.804
307		Bankbeholdning	54.365	91
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	7.465.306	6.529
310		Aktiver i alt	12.103.522	11.248
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.336.809	1.614
402	11	Normalistsættelse ved fraflytning	472.957	505
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	345.553	313
406	13	Andre henlæggelser	3.145.557	3.054
		Henlæggelser i alt	6.300.877	5.486
407	14	Akkumulerede resultat	0	0
		Henlæggelser - netto	6.300.877	5.486
		Langfristet gæld		
414		Deposita	1.567.149	1.528
417		Langfristet gæld i alt	1.567.149	1.528
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	3.168.672	3.169
419		Aconto vandbidrag	307.668	308
423	15	Forudbetalt leje	111.958	110
425	16	Anden gæld	647.199	648
426		Kortfristet gæld i alt	4.235.496	4.235
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	12.103.522	11.248

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	388.398	267	407	278
		Storskrald	33.639	40	24	19
		RENOVATION I ALT	422.037	308	431	298
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	10.172	0	0	5
		Snerydning	23.240	6	15	7
		Værktøj	0	27	20	28
		Rengøring fællesområde	33.186	53	40	56
		Vagtordning	7.361	7	6	8
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	73.959	93	81	103
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	500	0	12	0
		Bygning, klimaskærm	229.839	264	327	0
		Bygning, konstruktion/installation	18.721	9	0	0
		Bygning, fælles indvendig	217.305	564	171	0
		Bygning, tekniske installationer	317.505	394	347	0
		Materiel	122.648	28	29	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	0	880
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE I ALT	906.517	1.258	886	880
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INT's honorar	15.105	12	41	27
		PPV-Bygning, klimaskærm	63.283	81	0	400
		PPV-konstruktion/installation	28	0	0	0
		PPV-fælles indvendig	0	17	0	0
		PPV-tekniske installationer	188.448	96	720	50
			266.863	205	761	477
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-266.863	-205	-761	-477
			0	42	0	0
		PPV-INT's honorar	0	42	0	0
		PPV-Tilskudssager	0	696	0	0
			0	737	0	0
		Heraf dækket ved tilskud	0	-737	0	0
			0	0	0	0
		PPV-INT's honorar	0	0	0	0
		PPV-Skimmelreivering	0	2	0	0
			0	2	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	0	-2	0	0
			266.863	944	761	477
		PPV-omkostninger - samlet	266.863	944	761	477
		Dækket af henlæggelser - samlet	-266.863	-944	-761	-477
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER I ALT	0	0	0	0

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				
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	488.543	461	200	450
		Øvrige udgifter	33.803	-1	0	2
		Kvarterløft	65.998	66	66	66
		Vakantboliger - ifm. Vedligeholdelse	74.271	0	0	0
		Uforudsete udgiftstigninger	0	75	141	93
		DIVERSE UDGIFTER I ALT	662.616	602	407	611
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	686.937	842	617	396
		Varmetab - tomme lejligheder	246.062	221	384	553
		Lejetab - særlige lejemål	3.696	11	5	2
		Vandafgift - tomme lejligheder	45.327	30	26	50
		El - tomme lejligheder	24.267	22	20	30
		Heraf dækket af henlæggelser	-316.892	-343	-207	-365
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	689.397	784	846	666
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	5.475.257	5.456	5.612	5.605
		Kapitalafgift	1.323.664	1.265	1.284	1.267
		Administrationsbidrag	873.600	877	883	874
		Leje - særlige lejemål	130.061	164	0	0
		LEJEINDTÆGTER I ALT	7.802.582	7.762	7.779	7.746
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud til PPV-sager	0	737	0	0
		Opkrævningsgebyr	23.296	23	0	0
		Drift af møde- og selskabslokaler	3.000	2	2	2
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	26.296	763	2	2

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2020	(1.000 kr.) 2019
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	192.443	533
		Tilgodehavende fraflyttere	4.877.108	6.125
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-4.688.000	-6.146
		Betalingsaftaler	226.697	35
		Tilgodehavende forbrugskunder	0	13
		Udlæg beboerfakturaer	4.962	120
		LEJE INCL. VARME I ALT	613.211	680
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	1.613.700	912
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-266.863	-205
		Henlagt indeværende år (kto 120)	989.973	907
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	2.336.809	1.614
		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	NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING		
		Henlagt tidligere år	504.729	432
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-211.771	-107
		Henlagt indeværende år (kto 121)	180.000	180
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	472.957	505
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	313.051	624
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-917.780	-343
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	600.888	-281
		Henlagt indeværende år (kto 123)	258.838	207
		Overført overskud	90.556	106
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	345.553	313

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2020	(1.000 kr.) 2019
13	406	ANDRE HENLÆGGELSER		
		Henlagt tidligere år	158.555	161
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	0	-2
		I alt	158.555	159
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	2.895.598	2.756
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	-48.599	0
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	140.003	140
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	2.987.002	2.896
		Forbrug af henlæggelser	0	-737
		Henlagt indeværende år	0	737
		I alt henlæggelser til PPV - tilskudssager	0	0
		ANDRE HENLÆGGELSER I ALT	3.145.557	3.054
14	407	RESULTAT (OVERSKUD / - TAB)		
		Årets resultat	90.556	106
		Overført overskud	-90.556	-106
		RESULTAT I ALT	0	0
15	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	105.382	110
		Forudbetalt forbrugskunder	6.576	0
		FORUDBETALT LEJE I ALT	111.958	110
16	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	58.407	17
		Kreditor	583.175	585
		Depositum - festlokaler	1.000	0
		Afsluttede varmeregnskaber	0	-0
		Afsluttede vandregnskaber	0	0
		Forudbetalt leje fraflyttere	4.617	46
		ANDEN GÆLD I ALT	647.199	648

Resultatopgørelse

Specifikation	Regnskab 2020 (1.000 kr.)	Regnskab 2019 (1.000 kr.)	Budget 2020 (1.000 kr.)	Budget 2021 (1.000 kr.)
Udgifter				
Ordinære udgifter				
Offentlige og andre faste udgifter	3.307	3.169	3.226	3.141
Variable udgifter	2.335	2.655	2.086	2.295
Henlæggelser	1.429	2.031	1.429	1.406
Samlede ordinære udgifter	7.071	7.856	6.740	6.842
Ekstraordinære udgifter	2.153	829	1.046	921
Udgifter i alt	9.224	8.685	7.786	7.763
Årets resultat overført	91	106	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	9.314	8.791	7.786	7.763
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	7.803	7.762	7.779	7.746
Renter	27	23	5	15
Andre ordinære indtægter	26	763	2	2
Ordinære indtægter	7.856	8.548	7.786	7.763
Andre indtægter	1.458	243	0	0
Indtægter i alt	9.314	8.791	7.786	7.763

Balance

Specifikation	Regnskab 2020 (1.000 kr.)	Regnskab 2019 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	4.638	4.719
Værdipapirer	5.252	4.634
Mellemregning med bygningsejer	2.159	1.804
Bankbeholdning	54	91
Aktiver i alt	12.104	11.248
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	6.301	5.486
Resultat	0	0
Deposita	1.567	1.528
Kortfristet gæld	4.235	4.235
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	12.104	11.248

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>