

Namminersorlutik Oqartussat

Boligafdeling 35140
PAAMIUT

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 Paamiut
 Bygningsejer Namminersorlutik Oqartussat
 Administrator INI A/S
 Afdelingsnummer 35140
 Ibrugtagningsår 1956-1992
 Boligtype Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Aqq., Aqqusinertaaq, G.Egedeip Aqq., Herlevvej, Nasiffimmut, Qipoqqaq

	<u>01-01-2020</u>	<u>31-12-2020</u>
Boligareal	24.103	19.939
Antal lejemål	396	328
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål	4.800	4.800

Forsikring

Udgifter til bygningsforsikring kr. pr. gennemsnitlige m² 39

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 35-140

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 35-140 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 35-140 ÅR 2020, PAAMIUT.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 328 lejemål, svarende til 19.939 m². Der er en afgang på 71 lejemål svarende til 4.164 m². Heraf er B-605, B-646, B-647, B-648 og B-744 udtaget til sanering. Derudover er der uden ændring på arealet blevet oprettet 3 lejemål for aflåste rum, hvor 3 andre lejemål fik reduceret areal.

Resultat:

Afdelingen kommer ud med et resultat på 0.

Der er henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed samt til andre formål iht. budgettet for 2020. Men pga. manglende midler har det kun været muligt delvist at henlægge til planlagt og periodisk vedligeholdelse og der er ikke henlagt til normalstandsættelse ved fraflytning.

De manglende midler skyldes merforbrug på alm. vedligeholdelse, tomgang der ikke kunne dækkes af henlæggelser samt mindre huslejeindtægter end budgetterede, der ikke kunne overvejes af positiv regulering på hensættelse til tab på restancer. Derudover er der i år blevet afskrevet mange forældede restancer, der ikke kunne dækkes af henlagte midler.

Der er udført vedligeholdelsesaktiviteter for i alt kr. 6,0 mio. Heraf er der indregnet t.kr. 202 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Derudover er der tomgangsudgifter for i alt kr. 4,0 mio. De kr. 0,8 mio. er dækket af bygningsejer til saneringsmodne boliger og kr. 2,6 mio. er dækket af henlagte midler. Tomgangsudgifter for 2019 var på kr. 5,2 mio.

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. m² ligger i år 2020 gennemsnitlig på kr. 663 pr. m² mod kr. 705 pr. m² i året før.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 2020 på kr. 2,7 mio. Værdipapirerne udgør 15,7 mio. kr. Bankbeholdningen er på t. kr. 296. Nettoformuen udgør 13,8 mio. kr.

Pga. fald i huslejerestancerne har det været muligt at reducere hensættelsen til huslejerestance med i alt kr. 1,1 mio. i 2020. Faldet på huslejerestancerne skyldes bl.a. afskrivning på lejerestancer på i alt kr. 0,6 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. 76.

I forbindelse med oprettelse af den individuelle kapitalforvaltning, er henlæggelser til renovering af boligafdelingens varmecentraler overført fra varmeregnskaberne til boligafdelingen og medregnet til boligafdelingens placerbare likviditet. Boligafdelingens behov for at placere eller frigøre likviditet vil løbende blive vurderet.

I forbindelse med arbejdet med de langsigtede 10-årige vedligeholdelsesbudgetter, kan det som tidligere år konstateres, at der er et ikke uvæsentligt vedligeholdelses efterslæb. 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 31.12.2020:

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, 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 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	2.242.737	2.382	2.426	2.213
109	1	Renovation	448.620	474	413	472
110		Forsikringer	866.302	837	812	803
111		Afdelingens energiforbrug	347.778	286	283	253
112		Administration	1.731.778	1.963	1.830	1.582
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	5.637.216	5.942	5.765	5.323
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	1.105.015	1.105	1.105	1.105
114	2	Fremmede tjenesteydelser	715.898	298	585	306
115	3	Almindelig vedligeholdelse	3.231.811	1.943	1.395	1.299
116	4	Planlagt vedligeholdelse	2.583.332	420	2.483	1.802
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-2.583.332	-402	-2.483	-1.802
117		Normalstandsættelse ved fraflytning	214.126	207	192	335
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-214.126	-207	-192	-335
118		Særlige aktiviteter i alt	21.714	28	25	24
119	5	Diverse udgifter	626.633	615	908	562
		Variable udgifter i alt	5.701.071	4.007	4.018	3.295
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	532.933	2.103	2.881	2.881
121		Normalstandsættelse ved fraflytning	0	610	610	325
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	2.481.891	2.482	2.482	1.750
124		Henlæggelser til andre formål	185.000	185	185	185
124.8		Henlæggelser i alt	3.199.824	5.380	6.157	5.141
		Samlede ordinære udgifter	14.538.110	15.330	15.941	13.759

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	538.947	0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	653.986	214	121	209
		2. Heraf dækker henlæggelser	0	-214	0	-209
131		Finansielle udgifter	132.094	73	0	24
133		Hensat til tab på debitorer	0	270	90	75
134		Korrektion vedr. tidligere år	0	82	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.325.028	425	211	99
139		Udgifter i alt	15.863.138	15.755	16.152	13.858
140		Årets resultat overført	0	537	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	15.863.138	16.292	16.152	13.858
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	14.604.443	16.179	16.126	13.813
202		Finansielle indtægter	56.184	57	19	35
203.9	8	Andre ordinære indtægter	44.833	57	7	10
		Ordinære indtægter i alt	14.705.460	16.292	16.152	13.858
		Andre indtægter				
206		Korrektion vedr. tidligere år	89.678	0	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	1.068.000	0	0	0
208		Andre indtægter i alt	1.157.678	0	0	0
210		Indtægter i alt	15.863.138	16.292	16.152	13.858

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2020	2019 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	701.403	708
		Deposita lån	51.135	119
		Varmeudgift	5.164.946	5.142
		- Overført oliebeholdning	13.375	13
		Vandudgift	837.123	833
		Andre tilgodehavender	531.989	223
		Øvrige debitorer	0	1.854
		Tilgodehavende i alt	7.299.971	8.891
306		Værdipapirer	15.721.574	10.963
307		Mellemregning med bygningsejer	2.712.560	7.342
307		Bankbeholdning	296.066	217
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	18.730.201	18.523
310		Aktiver i alt	26.030.171	27.414
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.023.788	9.364
402	11	Normalistandsættelse ved fraflytning	1.646.957	1.861
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	2.481.891	2.643
406	13	Andre henlæggelser	1.667.227	2.151
		Henlæggelser i alt	13.819.863	16.019
407	14	Akkumulerede resultat	0	0
		Henlæggelser - netto	13.819.863	16.019
		Langfristet gæld		
414		Deposita	2.483.563	2.504
417		Langfristet gæld i alt	2.483.563	2.504
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	5.435.326	6.222
419		Aconto vandbidrag	860.917	926
423	15	Forudbetalt leje	155.719	155
425	16	Anden gæld	3.274.783	1.588
426		Kortfristet gæld i alt	9.726.745	8.891
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	26.030.171	27.414

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	443.760	468	399	468
		Variable renovationsudgifter	2.550	6	0	1
		Storskrald	2.310	1	14	3
		RENOVATION I ALT	448.620	474	413	472
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	279.990	0	272	3
		Snerydning	48.189	25	28	21
		Materiel til snerydning	52.750	0	0	6
		Værktøj	0	0	2	2
		Rengøring fællesområde	320.500	258	273	263
		Skorstensfejning	0	0	0	1
		Vagtordning	14.469	15	9	11
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	715.898	298	585	306
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	3.916	4	5	0
		Bygning, klimaskærm	417.860	200	363	0
		Bygning, konstruktion/installation	223.452	226	47	0
		Bygning, fælles indvendig	1.561.499	492	188	0
		Bygning, tekniske installationer	800.624	884	612	0
		Materiel	125.107	136	181	0
		Skimmelarbejder	99.353	0	0	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	0	1.299
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	3.231.811	1.943	1.395	1.299
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	106.006	12	133	102
		PPV-Terræn	455.483	294	0	0
		PPV-Bygning, klimaskærm	861.300	-446	0	400
		PPV-fælles indvendig	448.620	279	0	975
		PPV-tekniske installationer	1.363	79	0	325
		PPV-materiel	0	0	2.350	0
			1.872.771	219	2.483	1.802
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-1.872.771	-219	-2.483	-1.802
		PPV-INI's honorar	40.220	11	0	0
		PPV-Skimmelreivering	670.341	190	0	0
			710.561	201	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-710.561	-184	0	0
		PPV-omkostninger - samlet	2.583.332	420	2.483	1.802
		Dækket af henlæggelser - samlet	-2.583.332	-402	-2.483	-1.802
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT	0	18	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				
		Beboeraktiviteter	0	0	0	1
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	314.039	382	434	350
		Øvrige udgifter	76.735	23	37	12
		Kvarteløft	136.919	138	140	119
		Vakantboliger - ifm. Vedligeholdelse	98.940	0	0	0
		Uforudsete udgiftstigninger	0	72	298	80
		DIVERSE UDGIFTER I ALT	<u>626.633</u>	<u>615</u>	<u>908</u>	<u>562</u>
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	2.730.498	3.912	1.343	1.343
		Varmetab - tomme lejligheder	986.401	998	83	83
		Lejetab - særlige lejemål	38.560	62	43	43
		Vandafgift - tomme lejligheder	192.329	128	-43	43
		El - tomme lejligheder	53.853	65	47	47
		Refusion fra bygningssejer - sanering	-819.427	-3.651	0	0
		Heraf dækket af henlæggelser	-2.643.267	-1.513	-1.473	-1.558
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	<u>538.947</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	10.305.290	11.434	11.885	10.036
		Kapitalafgift	2.242.737	2.382	2.426	2.213
		Administrationsbidrag	1.677.600	1.906	1.814	1.565
		Leje - særlige lejemål	378.816	457	0	0
		LEJEINDTÆGTER I ALT	<u>14.604.443</u>	<u>16.179</u>	<u>16.126</u>	<u>13.813</u>
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Optrækningsgebyr	37.678	41	0	0
		Drift af møde- og selskabslokaler	500	9	7	10
		Diverse	6.655	7	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	<u>44.833</u>	<u>57</u>	<u>7</u>	<u>10</u>

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2020	(1.000 kr.) 2019
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	365.468	560
		Tilgodehavende fraflyttere	5.569.650	6.492
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-5.411.000	-6.438
		Betalingsaftaler	162.794	52
		Leje af festlokale	0	-2
		Tilgodehavende forbrugskunder	11.729	44
		Hensat til tab på forbrugskunder	-6.000	-47
		Udlæg beboerfakturaer	8.763	46
		LEJE INCL. VARME I ALT	701.403	708
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	9.363.627	7.727
		Korrektion vedr. tidligere år	0	-248
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-1.872.771	-219
		Henlagt indeværende år (kto 120)	532.933	2.103
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	8.023.788	9.364
		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.		
11	402	NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING		
		Henlagt tidligere år	1.861.083	1.458
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-214.126	-207
		Henlagt indeværende år (kto 121)	0	610
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	1.646.957	1.861
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	2.643.267	1.888
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-2.643.267	-1.513
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	0	-214
		Henlagt indeværende år (kto 123)	2.481.891	2.482
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	2.481.891	2.643

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2020	(1.000 kr.) 2019
13	406	ANDRE HENLÆGGELSER		
		Henlagt tidligere år	722.358	184
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	-710.561	-184
		Henlagt indeværende år (kto 124)	185.000	185
		Overført overskud	0	537
		I alt	196.798	722
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	1.428.814	1.285
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	-102.238	0
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	143.853	144
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	1.470.429	1.429
		ANDRE HENLÆGGELSER I ALT	1.667.227	2.151
14	407	RESULTAT (OVERSKUD / - TAB)		
		Årets resultat	0	537
		Overført overskud	0	-537
		RESULTAT I ALT	0	0
15	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	155.719	155
		FORUDBETALT LEJE I ALT	155.719	155
16	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	202.354	74
		Kreditor	1.445.614	1.450
		Depositum - festlokaler	3.000	5
		Afsluttede varmeregnskaber	0	-0
		Afsluttede vandregnskaber	0	-0
		Forudbetalt leje fraflyttere	36.568	59
		Garantitilbageholdelser	57.939	0
		Skyldig til - Øvrige debitorer	1.529.309	0
		ANDEN GÆLD I ALT	3.274.783	1.588

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	5.637	5.942	5.765	5.323
Variable udgifter	5.701	4.007	4.018	3.295
Henlæggelser	3.200	5.380	6.157	5.141
Samlede ordinære udgifter	14.538	15.330	15.941	13.759
Ekstraordinære udgifter	1.325	425	211	99
Udgifter i alt	15.863	15.755	16.152	13.858
Årets resultat overført	0	537	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	15.863	16.292	16.152	13.858
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	14.604	16.179	16.126	13.813
Renter	56	57	19	35
Andre ordinære indtægter	45	57	7	10
Ordinære indtægter	14.705	16.292	16.152	13.858
Andre indtægter	1.158	0	0	0
Indtægter i alt	15.863	16.292	16.152	13.858

Balance

Specifikation	Regnskab 2020 (1.000 kr.)	Regnskab 2019 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	7.300	8.891
Værdipapirer	15.722	10.963
Mellemregning med bygningssejer	2.713	7.342
Bankbeholdning	296	217
Aktiver i alt	26.030	27.414
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	13.820	16.019
Resultat	0	0
Deposita	2.484	2.504
Kortfristet gæld	9.727	8.891
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	26.030	27.414

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>