

**Namminersorlutik Oqartussat**

**Boligafdeling 36161**  
**NUUK**

**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 Nuuk  
 Bygningsejer Namminersorlutik Oqartussat  
 Administrator INI A/S  
 Afdelingsnummer 36161  
 Ibrugtagningsår 1979-1987  
 Boligtype Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Eqalugalinnguit, Narsaviaq, Nuniaffik, Nunngarut, Nuussuaq, Ole Brandt-Ip Aqq., Paarnat, Qassuserfik, Salliarnaq, Sangoriaq, Saqqa, Sinarsua, Timerlia

	<u>01-01-2020</u>	<u>31-12-2020</u>
Boligareal	50.647	50.647
Antal lejemål	805	805
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 36-161

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 36-161 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 36-161 ÅR 2020, NUUK.

### Afdelingsdata:

Afdelingen består af 805 lejemål, svarende til 50.647 m<sup>2</sup>. hvilket er uændret i forhold til sidste år.

### Resultat:

Afdelingen kommer ud med et resultat på kr. 0.

Der er henlagt til normalstandsættelse ved fraflytning, til tab ved fraflytning og lejeledighed samt til andre formål iht. budgettet for 2020. For at undgå driftsunderskud har det været nødvendigt at reducere henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i forhold til budgettet 2020.

Der er højere renovationsomkostninger, omkostninger til tab på debitorer er større end forventet og kunne kun delvist kunne dækkes af henlagte midler. Desuden er der merforbrug på almindelig vedligeholdelse med henblik på at nedsætte tomgangsudgifter og udgifter vedr. tilbagevendende vedligeholdelsesopgaver på sigt.

Der er udført vedligeholdelsesaktiviteter for i alt kr. 14,4 mio. Heraf er der indregnet t.kr. 350 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Der er der tomgangsudgifter for i alt kr. 1,5 mio., hvoraf t. kr. 744 er dækket af henlagte midler. Tomgangsudgifterne for 2019 var på kr. 1,5 mio.

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

INI har i 2020 faktureret boligafdelingerne vedr. ejendomsservice efter fastprisaf tale.

Lejeindtægten pr. m<sup>2</sup> ligger i år 2020 gennemsnitlig på kr. 659 pr. m<sup>2</sup> mod kr. 661 pr. m<sup>2</sup> i året før.

### Balance:

Mellemregning med bygningsejer er negativ pr. 2020 på kr. 0,9 mio.. Værdipapirerne udgør 27,5 mio. kr. Bankbeholdningen er på 4,2 mio. kr. Nettoformuen udgør 22,2 mio. kr.

Pga. stigning i huslejerestancerne har det været nødvendigt at øge hensættelsen til huslejerestance med i alt t.kr. 388 i 2020.

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. 36.

I forbindelse med oprettelse af den individuelle kapitalforvaltning, er henlæggelser til reovering 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 vedligeholdelseefterslæb. Selvstyret har imidlertid igangsat en tilstandsregistrering af hele afdelingens bygningsmasse, som skal danne grundlag for en sektorplan for Selvstyrets bygninger i byen. En del af anbefalingerne i sektorplanerne vil blive finansieret over finansloven, hvilket gør det vanskeligt at opgøre det egentlige vedligeholdelseefterslæb i kr. for

afdelingen. Vi afventer en dialog med Selvstyret om boligafdelingernes andel af sektorplanernes anbefalinger.

**Begivenheder efter 31.12.2020:**

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 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 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 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
		<b>Udgifter</b>				
		<b>Ordinære udgifter</b>				
		<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
101		Kapitalafkast	7.920.114	8.022	8.036	8.044
109	1	Renovation	2.168.511	2.062	1.430	1.907
110		Forsikringer	1.817.264	1.818	1.768	1.809
111		Afdelingens energiforbrug	788.732	860	868	839
112		Administration	3.986.661	3.986	3.880	3.881
		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>16.681.282</b>	<b>16.748</b>	<b>15.982</b>	<b>16.481</b>
		<b>Variable udgifter</b>				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	1.342.305	1.342	1.342	1.342
114	2	Fremmede tjenesteydelser	2.266.945	2.091	1.274	1.562
115	3	Almindelig vedligeholdelse	5.454.148	5.118	4.305	4.052
116	4	Planlagt vedligeholdelse	8.441.275	4.602	6.985	7.192
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-8.314.357	-4.546	-6.985	-7.192
117		Normalistandsættelse ved fraflytning	532.176	595	439	784
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-532.176	-595	-439	-784
118		Særlige aktiviteter i alt	70.280	58	53	53
119	5	Diverse udgifter	881.629	683	1.131	952
		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>10.142.225</b>	<b>9.348</b>	<b>8.105</b>	<b>7.961</b>
		<b>Henlæggelser</b>				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	2.499.451	2.830	5.318	5.318
120		Henlagt til Tilskudssager PPV	0	123	0	0
121		Normalistandsættelse ved fraflytning	500.000	1.000	500	500
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	1.600.000	1.250	1.600	1.700
124		Henlæggelser til andre formål	1.059.450	1.100	1.059	750
124.8		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>5.658.901</b>	<b>6.303</b>	<b>8.477</b>	<b>8.268</b>
		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>32.482.407</b>	<b>32.399</b>	<b>32.565</b>	<b>32.710</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	361	30	0
130		1. Tab ved fraflytninger	741.520	303	217	362
		2. Heraf dækker henlæggelser	-28.814	-303	0	-202
131		Finansielle udgifter	310.726	192	0	64
133		Hensat til tab på debitorer	388.000	875	617	617
134		Korrektion vedr. tidligere år	0	24	0	0
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	1.411.432	1.452	863	840
139		<b>Udgifter i alt</b>	33.893.839	33.850	33.428	33.550
140		Årets resultat overført	0	0	0	0
220		<b>Udgifter og årets resultat i alt</b>	33.893.839	33.850	33.428	33.550
		<b>Indtægter</b>				
		<b>Ordinære indtægter</b>				
201	7	Lejeindtægter	33.355.366	33.459	33.378	33.475
202		Finansielle indtægter	274.256	158	50	75
203.9	8	Andre ordinære indtægter	114.720	234	0	0
		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	33.744.343	33.850	33.428	33.550
		<b>Andre indtægter</b>				
206		Korrektion vedr. tidligere år	149.497	0	0	0
208		<b>Andre indtægter i alt</b>	149.497	0	0	0
210		<b>Indtægter i alt</b>	33.893.839	33.850	33.428	33.550

## Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2020	2019 (1.000 kr.)
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>Tilgodehavende</b>		
305	9	Leje inkl. varme	1.167.775	1.070
		Deposita lån	287.454	361
		Varmeudgift	9.700.193	9.248
		Vandudgift	1.469.639	1.383
		Andre tilgodehavender	790.677	2.044
		Øvrige debitorer	102.794	157
		Fakturerede PPV-Tilskudssager	810.078	288
		<b>Tilgodehavende i alt</b>	<b>14.328.609</b>	<b>14.551</b>
306		Værdipapirer	27.496.371	31.132
307		Mellemregning med bygningsejer	0	653
307		Bankbeholdning	4.244.728	613
309		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>	<b>31.741.099</b>	<b>32.398</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>46.069.708</b>	<b>46.949</b>
		<b>PASSIVER</b>		
		<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.073.778	15.266
402	11	Normalistandsættelse ved fraflytning	3.669.004	3.701
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	1.600.000	1.486
406	13	Andre henlæggelser	5.142.726	4.948
		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>21.485.509</b>	<b>25.402</b>
407		Akkumulerede resultat	0	0
		<b>Henlæggelser - netto</b>	<b>21.485.509</b>	<b>25.402</b>
		<b>Langfristet gæld</b>		
414		Deposita	6.793.009	6.754
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>6.793.009</b>	<b>6.754</b>
		<b>Kortfristet gæld</b>		
419		Aconto varmebidrag	10.876.687	10.876
419		Aconto vandbidrag	1.671.564	1.671
423	14	Forudbetalt leje	228.505	278
307		Mellemregning med bygningsejer	871.989	0
425	15	Anden gæld	4.142.446	1.967
426		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>17.791.191</b>	<b>14.792</b>
430		<b>Passiver i alt (inkl. årets resultat)</b>	<b>46.069.708</b>	<b>46.949</b>

Noter til resultatopgørelsen			Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
Note	Kontonr.	Specifikation	kr.	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
			2020	2019	2020	2021
1	109	RENOVATION				
		Faste renovationsudgifter	1.553.191	1.813	1.358	1.813
		Variable renovationsudgifter	813	24	17	5
		Storskrald	614.507	226	55	90
		<b>RENOVATION I ALT</b>	<b>2.168.511</b>	<b>2.062</b>	<b>1.430</b>	<b>1.907</b>
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	425.004	0	99	99
		Snerydning	1.673.175	1.874	965	1.231
		Materiel til snerydning	9.276	0	0	0
		Værktøj	0	0	1	23
		Rengøring fællesområde	66.601	130	113	124
		Skorstensfejning	0	0	5	1
		Vagtordning	92.890	87	90	85
		<b>FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT</b>	<b>2.266.945</b>	<b>2.091</b>	<b>1.274</b>	<b>1.562</b>
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	45.923	85	236	0
		Bygning, klimaskærm	795.474	621	1.483	0
		Bygning, konstruktion/installation	2.550	653	321	0
		Bygning, fælles indvendig	1.207.543	1.282	512	0
		Bygning, tekniske installationer	2.305.301	2.450	1.737	0
		Materiel	190.141	28	16	0
		Skimmelarbejder	907.216	0	0	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	0	4.052
		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT</b>	<b>5.454.148</b>	<b>5.118</b>	<b>4.305</b>	<b>4.052</b>
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INT's honorar	378.792	191	375	407
		PPV-Terræn	748.861	323	0	0
		PPV-Bygning, klimaskærm	3.230.421	2.308	0	4.725
		PPV-fælles indvendig	1.445.845	1	0	1.300
		PPV-tekniske installationer	887.047	552	6.610	760
		PPV-materiel	1.021	3	0	0
			6.691.986	3.379	6.985	7.192
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-6.691.986	-3.379	-6.985	-7.192
		PPV-INT's honorar	29.568	7	0	0
		PPV-Tilskudssager	492.803	116	0	0
			522.371	123	0	0
		Heraf dækket ved tilskud	-522.371	-123	0	0
		PPV-INT's honorar	69.448	62	0	0
		PPV-Skimmelrening	1.157.470	1.038	0	0
			1.226.918	1.100	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-1.100.000	-1.044	0	0
		PPV-omkostninger - samlet	8.441.275	4.602	6.985	7.192
		Dækket af henlæggelser - samlet	-8.314.357	-4.546	-6.985	-7.192
		<b>EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>126.918</b>	<b>56</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	1.162	2	2	2
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	175.618	239	288	265
		Øvrige udgifter	85.964	0	0	0
		Information	0	4	0	1
		Kvarterløft	303.881	304	304	304
		Vakantboliger - ifm. Vedligeholdelse	315.003	0	0	0
		Uforudsete udgiftstigninger	0	134	538	380
		<b>DIVERSE UDGIFTER I ALT</b>	<b>881.629</b>	<b>683</b>	<b>1.131</b>	<b>952</b>
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	1.031.716	1.157	885	1.069
		Varmetab - tomme lejligheder	250.097	194	582	226
		Lejetab - særlige lejemål	58.593	0	0	52
		Vandafgift - tomme lejligheder	42.725	26	27	34
		El - tomme lejligheder	74.055	74	52	17
		Heraf dækket af henlæggelser	-1.457.185	-1.089	-1.515	-1.398
		<b>TAB VED LEJELEDIGHED IALT</b>	<b>0</b>	<b>361</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	21.133.097	21.085	21.511	21.566
		Kapitalafgift	7.920.114	8.022	8.003	8.044
		Administrationsbidrag	3.864.116	3.864	3.864	3.864
		Leje - særlige lejemål	438.039	487	0	0
		<b>LEJEINDTÆGTER I ALT</b>	<b>33.355.366</b>	<b>33.459</b>	<b>33.378</b>	<b>33.475</b>
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud til PPV-sager	0	123	0	0
		Opkrævningsgebyr	106.058	106	0	0
		Diverse	8.663	5	0	0
		<b>ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>114.720</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2020	(1.000 kr.) 2019
9	305	<b>LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos lejere	779.588	536
		Tilgodehavende fraflyttere	8.461.934	8.273
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-8.404.000	-8.017
		Betalingsaftaler	233.042	137
		Tilgodehavende forbrugskunder	1.539.544	1.553
		Hensat til tab på forbrugskunder	-1.434.000	-1.433
		Udlæg beboerfakturaer	-8.333	22
		<b>LEJE INCL. VARME I ALT</b>	<b>1.167.775</b>	<b>1.070</b>
		<b>HENLÆGGELSER</b>		
10	401	<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE</b>		
		Henlagt tidligere år	15.266.314	16.052
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-6.691.986	-3.379
		Henlagt indeværende år (kto 120)	2.499.451	2.594
		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT</b>	<b>11.073.778</b>	<b>15.266</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 bygningssejers langsigtede planer for boligafdelingen. Da vi ikke for nuværende kender bygningssejers langsigtede planer for afdelingen, men kan konstatere, at såvel huslejeregulering 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	3.701.180	3.297
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-532.176	-595
		Henlagt indeværende år (kto 121)	500.000	1.000
		<b>NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT</b>	<b>3.669.004</b>	<b>3.701</b>
12	405	<b>TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER</b>		
		Henlagt tidligere år	1.486.000	1.393
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-1.486.000	-1.089
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	0	-303
		Henlagt indeværende år (kto 123)	1.600.000	1.486
		<b>TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.486</b>

## Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2020	(1.000 kr.) 2019
13	406	<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Henlagt tidligere år	1.100.000	1.044
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	-1.100.000	-1.044
		Henlagt indeværende år (kto 124)	1.059.450	1.100
		I alt	1.059.450	1.100
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	3.848.350	3.394
		Korrektion tidligere år	-93.019	0
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	-49.723	0
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	377.668	454
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	4.083.276	3.848
		Henlagt til PPV-tilskudsager	0	-0
		Forbrug af henlæggelser	-522.371	-123
		Henlagt indeværende år	0	123
		I alt henlæggelser til PPV - tilskudsager	0	0
		<b>ANDRE HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>5.142.726</b>	<b>4.948</b>
14	423	<b>Forudbetalt leje incl varme</b>		
		Forudbetalt leje	228.505	278
		<b>FORUDBETALT LEJE I ALT</b>	<b>228.505</b>	<b>278</b>
15	425	<b>Anden gæld</b>		
		Rekvitioner (Forud)	350.387	95
		Kreditor	3.688.927	1.819
		Afsluttede varmeregnskaber	0	-0
		Afsluttede vandregnskaber	0	-0
		Forudbetalt leje fraflyttere	29.241	54
		Garantitilbageholdelser	73.891	0
		<b>ANDEN GÆLD I ALT</b>	<b>4.142.446</b>	<b>1.967</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	16.681	16.748	15.982	16.481
Variable udgifter	10.142	9.348	8.105	7.961
Henlæggelser	5.659	6.303	8.477	8.268
<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>32.482</b>	<b>32.399</b>	<b>32.565</b>	<b>32.710</b>
Ekstraordinære udgifter	1.411	1.452	863	840
<b>Udgifter i alt</b>	<b>33.894</b>	<b>33.850</b>	<b>33.428</b>	<b>33.550</b>
Årets resultat overført	0	0	0	0
<b>Udgifter og årets resultat i alt</b>	<b>33.894</b>	<b>33.850</b>	<b>33.428</b>	<b>33.550</b>
<b>Indtægter</b>				
<b>Andre ordinære indtægter</b>				
Lejeindtægter	33.355	33.459	33.378	33.475
Renter	274	158	50	75
Andre ordinære indtægter	115	234	0	0
<b>Ordinære indtægter</b>	<b>33.744</b>	<b>33.850</b>	<b>33.428</b>	<b>33.550</b>
Andre indtægter	149	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>33.894</b>	<b>33.850</b>	<b>33.428</b>	<b>33.550</b>

## Balance

Specifikation	Regnskab 2020 (1.000 kr.)	Regnskab 2019 (1.000 kr.)
<b>AKTIVER</b>		
Tilgodehavende	14.329	14.551
Værdipapirer	27.496	31.132
Mellemregning med bygningsejer	0	653
Bankbeholdning	4.245	613
<b>Aktiver i alt</b>	<b>46.070</b>	<b>46.949</b>
<b>PASSIVER</b>		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	21.486	25.402
Resultat	0	0
Deposita	6.793	6.754
Kortfristet gæld	17.791	14.792
<b>Passiver i alt (inkl. årets resultat)</b>	<b>46.070</b>	<b>46.949</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](mailto: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>