

Namminersorlutik Oqartussat

Boligafdeling 36165
NUUK

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	Nuuk
Bygningsejer	Namminersorlutik Oqartussat
Administrator	INI A/S
Afdelingsnummer	36165
Ibrugtagningsår	?-1992
Boligtype	Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Lyngby - Tårbækvej, S. Kleinschmidtsvej

	01-01-2020	31-12-2020
Boligareal	34.729	34.810
Antal lejemål	532	533
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 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 36-165

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 36-165 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.

Supplerende oplysning vedrørende 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 36-165 ÅR 2020, NUUK.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 532 lejemål, svarende til 34.729 m². Der er tilgang på 1 lejemål, svarende til 80 m².

Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et negativt resultat på kr. 2,5 mio. Årets resultat svarer til -11,2 % af årets husleje.

Pga. manglende midler er der ikke henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse, til normalstandsættelse ved fraflytning, til tab ved fraflytning og lejeledighed samt til skimmelreoveringer som ellers er budgetteret for 2020.

Der er meromkostninger på snerydning og handyantimer, samt til tab på huslejerestancer, der ikke kan opvejes af positiv regulering på hensættelser til. Der er i år blevet afskrevet mange forældede restancer, der ikke 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. 23,1 mio. Heraf er der indregnet t.kr. 541 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Derudover er der tomgangsudgifter for i alt kr. 2,0 mio., hvoraf kr. 2,0 mio. er dækket af henlagte midler. Tomgangsudgifterne i 2019 var på kr. 2,0 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 gennemsnitlig på kr. 647 pr. m² mod kr. 647 pr. m² i året før.

Underskuddet afvikles over 5 år.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er negativ pr. 31/12 2020 på kr. 6,9 mio. Værdipapirerne udgør 23,6 mio. kr. Bankbeholdningen er på kr. 6,1 mio. Nettoformuen udgør 16,5 mio. kr.

Pga. fald i huslejerestancerne har det været muligt at reducere hensættelsen til huslejerestance med i alt t.kr. 758 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 2019 har investeringen samlet set betydet et negativt afkast på t.kr. 130.

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 vedligeholdelsefterslæb. 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 vedligeholdelsefterslæb 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 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 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
		Udgifter				
		Ordinære udgifter				
		Offentlige og andre faste udgifter				
101		Kapitalafkast	4.034.196	4.033	4.067	4.164
109	1	Renovation	1.549.343	1.818	1.938	1.700
110		Forsikringer	1.248.917	1.217	1.200	1.242
111		Afdelingens energiforbrug	682.350	691	807	716
112		Administration	2.641.749	2.621	2.571	2.575
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	10.156.554	10.379	10.583	10.397
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	765.550	766	766	766
114	2	Fremmede tjenesteydelser	1.809.870	793	905	833
115	3	Almindelig vedligeholdelse	7.260.657	3.891	2.952	3.307
116	4	Planlagt vedligeholdelse	15.535.823	2.739	12.764	8.507
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-11.050.529	-2.739	-12.764	-8.507
117		Normalistandsættelse ved fraflytning	270.270	342	400	450
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-270.270	-342	-400	-450
118		Særlige aktiviteter i alt	34.980	38	35	35
119	5	Diverse udgifter	767.830	390	893	916
		Variable udgifter i alt	15.124.180	5.877	5.550	5.856
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	0	2.288	3.473	3.477
120		Henlagt til Tilskudssager PPV	0	12	0	0
121		Normalistandsættelse ved fraflytning	0	1.000	465	200
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	0	1.600	1.600	2.200
124		Henlæggelser til andre formål	0	583	583	300
124.8		Henlæggelser i alt	0	5.483	6.121	6.177
		Samlede ordinære udgifter	25.280.734	21.739	22.254	22.430

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	0	0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	612.958	159	271	164
		2. Heraf dækker henlæggelser	-168.210	-159	0	-25
131		Finansielle udgifter	297.032	171	0	15
133		Hensat til tab på debitorer	0	774	36	54
134		Korrektion vedr. tidligere år	0	12	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	741.780	957	307	208
139		Udgifter i alt	26.022.515	22.696	22.561	22.639
140		Årets resultat overført	-2.515.798	0	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	23.506.716	22.696	22.561	22.639
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	22.499.574	22.470	22.511	22.639
202		Finansielle indtægter	166.946	148	50	0
203.9	8	Andre ordinære indtægter	78.053	79	0	0
		Ordinære indtægter i alt	22.744.573	22.696	22.561	22.639
		Andre indtægter				
206		Korrektion vedr. tidligere år	4.144	0	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	758.000	0	0	0
208		Andre indtægter i alt	762.144	0	0	0
210		Indtægter i alt	23.506.716	22.696	22.561	22.639

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2020	2019 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	775.071	320
		Deposita lån	230.140	254
		Varmeudgift	9.391.937	8.886
		Vandudgift	1.168.792	1.111
		Andre tilgodehavender	909.688	1.350
		Øvrige debitorer	162.712	37
		Fakturerede PPV-Tilskudssager	81.903	82
		Tilgodehavende i alt	12.720.243	12.040
306		Værdipapirer	23.632.360	29.220
307		Mellemregning med bygningsejer	0	8.496
307		Bankbeholdning	6.053.989	574
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	29.686.349	38.290
310		Aktiver i alt	42.406.592	50.330
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.807.769	20.797
402	11	Normalistandsættelse ved fraflytning	4.628.745	4.899
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	0	2.154
406	13	Andre henlæggelser	2.444.745	3.296
		Henlæggelser i alt	17.881.258	31.146
407	14	Akkumulerede resultat	-2.515.798	0
		Henlæggelser - netto	15.365.460	31.146
		Langfristet gæld		
414		Deposita	3.922.303	3.705
417		Langfristet gæld i alt	3.922.303	3.705
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	10.319.063	10.300
419		Aconto vandbidrag	1.222.360	1.135
423	15	Forudbetalt leje	111.052	192
307		Mellemregning med bygningsejer	6.925.880	0
425	16	Anden gæld	4.540.474	3.852
426		Kortfristet gæld i alt	23.118.829	15.479
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	42.406.592	50.330

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	1.186.683	1.466	1.764	1.555
		Variable renovationsudgifter	16.950	79	0	17
		Storskrald	345.710	273	174	128
		RENOVATION I ALT	1.549.343	1.818	1.938	1.700
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	522.292	0	160	0
		Snerydning	1.017.051	487	504	512
		Materiel til snerydning	52.108	0	0	0
		Værktøj	0	1	4	1
		Rengøring fællesområde	122.041	247	176	260
		Vagtordning	96.378	57	61	60
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	1.809.870	793	905	833
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	124.450	14	119	0
		Bygning, klimaskærm	1.298.342	505	797	0
		Bygning, konstruktion/installation	331.038	771	492	0
		Bygning, fælles indvendig	3.279.361	1.186	472	0
		Bygning, tekniske installationer	1.543.075	1.311	1.035	0
		Materiel	204.711	104	36	0
		Skimmelarbejder	479.679	0	0	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	0	3.307
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	7.260.657	3.891	2.952	3.307
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INT's honorar	565.421	94	684	482
		PPV-Terræn	6.386.049	708	0	170
		PPV-Bygning, klimaskærm	668.538	180	0	6.225
		PPV-konstruktion/installation	0	0	0	0
		PPV-fælles indvendig	1.634.506	604	0	1.350
		PPV-tekniske installationer	734.596	82	12.080	280
			9.989.109	1.668	12.764	8.507
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-9.989.109	-1.668	-12.764	-8.507
		PPV-INT's honorar	0	1	0	0
		PPV-Tilskudssager	0	11	0	0
			0	12	0	0
		Heraf dækket ved tilskud	0	-12	0	0
		PPV-INT's honorar	313.965	60	0	0
		PPV-Skimmelreovering	5.232.748	999	0	0
			5.546.713	1.059	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-1.061.419	-1.059	0	0
		PPV-omkostninger - samlet	15.535.823	2.739	12.764	8.507
		Dækket af henlæggelser - samlet	-11.050.529	-2.739	-12.764	-8.507
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT	4.485.294	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 UDGIFFER				
		Beboeraktiviteter	2.978	9	11	2
		Beboermøder	0	0	0	3
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	120.703	164	197	197
		Øvrige udgifter	56.917	1	0	2
		Information	228.544	2	0	27
		Kvarterløft	208.376	208	208	209
		Vakantboliger - ifm. Vedligeholdelse	150.311	0	0	0
		Uforudsete udgiftstigninger	0	4	477	477
		DIVERSE UDGIFFER I ALT	767.830	390	893	916
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	1.238.867	1.510	1.136	1.300
		Varmetab - tomme lejligheder	617.470	380	520	583
		Lejetab - særlige lejemål	1.897	37	26	3
		Vandafgift - tomme lejligheder	78.682	39	38	82
		El - tomme lejligheder	48.802	51	32	8
		Heraf dækket af henlæggelser	-1.985.719	-2.017	-1.752	-1.977
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	0	0	0	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	14.974.194	14.949	15.940	15.916
		Kapitalafgift	4.034.196	4.033	4.016	4.164
		Administrationsbidrag	2.558.400	2.554	2.555	2.558
		Leje - særlige lejemål	932.784	934	0	0
		LEJEINDTÆGTER I ALT	22.499.574	22.470	22.511	22.639
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud til PPV-sager	0	12	0	0
		Opkrævningsgebyr	66.924	67	0	0
		Diverse	11.129	0	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	78.053	79	0	0

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2020	(1.000 kr.) 2019
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	414.363	525
		Tilgodehavende fraflyttere	3.070.146	3.395
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-3.061.000	-3.678
		Betalingsaftaler	250.302	87
		Tilgodehavende forbrugskunder	73.795	74
		Hensat til tab på forbrugskunder	-36.000	-177
		Udlæg beboerfakturaer	63.466	94
		LEJE INCL. VARME I ALT	775.071	320
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	20.796.878	20.177
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-9.989.109	-1.668
		Henlagt indeværende år (kto 120)	0	2.288
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	10.807.769	20.797
		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	NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING		
		Henlagt tidligere år	4.899.015	4.241
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-270.270	-342
		Henlagt indeværende år (kto 121)	0	1.000
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	4.628.745	4.899
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	2.153.928	2.730
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-1.985.719	-2.017
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-168.210	-159
		Henlagt indeværende år (kto 123)	0	1.600
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	0	2.154

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2020	(1.000 kr.) 2019
13	406	ANDRE HENLÆGGELSER		
		Henlagt tidligere år	1.061.419	1.537
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	-1.061.419	-1.059
		Henlagt indeværende år (kto 124)	0	583
		I alt	0	1.061
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	2.234.409	1.858
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	-113.723	0
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	324.058	376
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	2.444.745	2.234
		Forbrug af henlæggelser	0	-12
		Henlagt indeværende år	0	12
		I alt henlæggelser til PPV - tilskudssager	0	0
		ANDRE HENLÆGGELSER I ALT	2.444.745	3.296
14	407	RESULTAT (OVERSKUD / - TAB)		
		Årets resultat	-2.515.798	0
		RESULTAT I ALT	-2.515.798	0
15	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	111.052	192
		FORUDBETALT LEJE I ALT	111.052	192
16	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	540.949	193
		Kreditor	3.543.580	3.570
		Afsluttede varmeregnskaber	0	-0
		Forudbetalt leje fraflyttere	34.774	89
		Garantitilbageholdelser	421.172	0
		ANDEN GÆLD I ALT	4.540.474	3.852

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	10.157	10.379	10.583	10.397
Variable udgifter	15.124	5.877	5.550	5.856
Henlæggelser	0	5.483	6.121	6.177
Samlede ordinære udgifter	25.281	21.739	22.254	22.430
Ekstraordinære udgifter	742	957	307	208
Udgifter i alt	26.023	22.696	22.561	22.639
Årets resultat overført	-2.516	0	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	23.507	22.696	22.561	22.639
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	22.500	22.470	22.511	22.639
Renter	167	148	50	0
Andre ordinære indtægter	78	79	0	0
Ordinære indtægter	22.745	22.696	22.561	22.639
Andre indtægter	762	0	0	0
Indtægter i alt	23.507	22.696	22.561	22.639

Balance

Specifikation	Regnskab 2020 (1.000 kr.)	Regnskab 2019 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	12.720	12.040
Værdipapirer	23.632	29.220
Mellemregning med bygningssejer	0	8.496
Bankbeholdning	6.054	574
Aktiver i alt	42.407	50.330
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	17.881	31.146
Resultat	-2.516	0
Deposita	3.922	3.705
Kortfristet gæld	23.119	15.479
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	42.407	50.330

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>