

Namminersorlutik Oqartussat

Boligafdeling 40296
AASIAAT

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 Aasiaat
 Bygningsejer Namminersorlutik Oqartussat
 Administrator INI A/S
 Afdelingsnummer 40296
 Ibrugtagningsår 1958-1965
 Boligtype Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Akunnikasik, Aqqulluk, Ikerasannguaq, Juuliaannap Aqq., Nalunnguarfik, Niels Egedesvej, Peter Olsensvej, Qajaasaarfik, Wille Brandtsvej, Aadarujuup Aqq.

	<u>01-01-2020</u>	<u>31-12-2020</u>
Boligareal	29.050	28.569
Antal lejemål	492	483
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 40-296

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 40-296 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 40-296 ÅR 2020, AASIAAT.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 483 lejemål, svarende til 28.569 m². Der er i forhold til sidste år tale om en afgang på 9 lejemål svarende til 481 m². Dette skyldes B-689 er udtaget til sanering.

Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et positivt resultat på t.kr. 648. Årets resultat svarer til 3,5% af årets husleje.

Trods merforbrug på handyman samt færre huslejeindtægter end oprindeligt budgetteret, er resultatet positivt, hvilket skyldes besparelser på renovation i forhold til budget samt positiv regulering på hensættelse til lejertab.

Der er henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed, til normalstandsættelse ved fraflytning, til planlagt periodisk vedligeholdelse samt til andre formål i henhold til budgettet for 2020.

Der er udført vedligeholdelsesaktiviteter for i alt kr. 5,0 mio. kr. Heraf er der indregnet på t.kr. 81 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Der er afholdt tomgangsudgifter for i alt kr. 0,5 mio. De kr. 0,5 mio. kr. er dækket af henlæggelser. Tomgangsudgifterne var i 2019 på kr. 0,9 mio.

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

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

Lejeindtægten pr. m² ligger i år 2020 gennemsnitlig på kr. 643 pr. m² mod kr. 646 pr. m² i året før.

INI indstiller, at Namminersorlutik Oqartussat, overfører overskuddet til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31/12 2020 er på kr. 5,3 mio. Værdipapirerne er på kr. 15,9 mio. Bankbeholdningen er på t.kr. 152 og nettoformuen udgør kr. 16,3 mio.

Pga. af fald i huslejerestancer har det været muligt at reducere hensættelserne med i alt kr. 1,3 mio. i 2020. Dette skyldes blandt andet realiseret tab på fraflytning på kr. 1,1 mio.

Efter ophør af den fælles kapitalforvaltning er det fremadrettet besluttet at placere boligafdelingens overskudslikviditet 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. 77.

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 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 kr. 0.

Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen, som kan påvirke bedømmelsen af årsrapporten.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med gældende lejeforordning af 12. maj 2005, Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 samt god regnskabssik.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Sammenligningstal tilpasses ikke i forbindelse med til- og afgang af lejemål.

Indtægter

Indtægter består hovedsagelig af husleje. Indtægtsføring sker i den periode, som indtægten vedrører.

Udgifter

Udgifter opdeles i offentlige og andre faste udgifter, variable udgifter, henlæggelser og ekstraordinære udgifter.

Kapitalafkast

Kapitalafkast til bygningsejer opkræves i henhold til lovgivning om legeberegning 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.

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	3.658.920	3.776	3.845	3.560
109	1	Renovation	554.865	582	765	669
110		Forsikringer	1.039.144	1.052	1.038	1.020
111		Afdelingens energiforbrug	781.942	740	810	701
112		Administration	2.415.503	2.470	2.436	2.335
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	8.450.373	8.621	8.894	8.285
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	1.398.425	1.398	1.398	1.398
114	2	Fremmede tjenesteydelser	669.142	102	183	179
115	3	Almindelig vedligeholdelse	2.669.041	2.586	2.554	2.435
116	4	Planlagt vedligeholdelse	1.882.151	188	2.240	3.582
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-1.882.151	-188	-2.240	-3.582
117		Normalistandsættelse ved fraflytning	422.462	316	530	563
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-422.462	-316	-530	-563
118		Særlige aktiviteter i alt	91.568	100	80	78
119	5	Diverse udgifter	595.941	570	772	649
		Variable udgifter i alt	5.424.117	4.757	4.987	4.739
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	2.801.891	2.204	2.802	2.874
120		Henlagt til Tilskudssager PPV	0	6	0	0
121		Normalistandsættelse ved fraflytning	700.000	800	700	600
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	1.450.000	1.350	1.450	1.550
124		Henlæggelser til andre formål	300.000	300	300	240
124.8		Henlæggelser i alt	5.251.891	4.660	5.252	5.265
		Samlede ordinære udgifter	19.126.381	18.038	19.133	18.289

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	1.050.949	460	150	231
		2. Heraf dækker henlæggelser	-1.050.949	-460	0	-231
131		Finansielle udgifter	148.967	84	0	28
133		Hensat til tab på debitorer	0	0	100	100
134		Korrektion vedr. tidligere år	58.421	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	207.389	84	250	128
139		Udgifter i alt	19.333.770	18.122	19.383	18.417
140		Årets resultat overført	645.239	1.218	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	19.979.009	19.340	19.383	18.417
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	18.509.901	19.075	19.290	18.344
202		Finansielle indtægter	71.525	65	20	0
203.9	8	Andre ordinære indtægter	103.583	137	72	72
		Ordinære indtægter i alt	18.685.009	19.277	19.383	18.417
		Andre indtægter				
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	22	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	1.294.000	41	0	0
208		Andre indtægter i alt	1.294.000	63	0	0
210		Indtægter i alt	19.979.009	19.340	19.383	18.417

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2020	2019 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	1.065.961	747
		Deposita lån	203.466	220
		Varmeudgift	5.822.430	6.062
		- Overført oliebeholdning	42.800	41
		Vandudgift	858.776	904
		Andre tilgodehavender	860.009	1.201
		Øvrige debitorer	-29.333	354
		Fakturerede PPV-Tilskudssager	262.706	907
		Tilgodehavende i alt	9.086.814	10.437
306		Værdipapirer	15.883.873	12.744
307		Mellemregning med bygningsejer	5.343.756	5.808
307		Bankbeholdning	151.855	251
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	21.379.485	18.803
310		Aktiver i alt	30.466.300	29.239
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.222.300	8.769
402	11	Normalistsættelse ved fraflytning	1.782.599	1.505
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	2.632.761	2.692
406	13	Andre henlæggelser	1.647.509	1.630
		Henlæggelser i alt	16.285.169	14.595
407	14	Akkumulerede resultat	0	0
		Henlæggelser - netto	16.285.169	14.595
		Langfristet gæld		
414		Deposita	3.984.598	3.980
417		Langfristet gæld i alt	3.984.598	3.980
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	7.100.044	7.349
419		Aconto vandbidrag	892.787	874
423	15	Forudbetalt leje	173.639	146
425	16	Anden gæld	2.030.063	2.295
426		Kortfristet gæld i alt	10.196.533	10.664
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	30.466.300	29.239

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	365.376	368	500	364
		Variable renovationsudgifter	0	4	0	1
		Storskrald	189.489	210	265	304
		RENOVATION I ALT	554.865	582	765	669
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	573.912	0	58	58
		Snerydning	18.630	0	0	3
		Materiel til snerydning	0	0	0	12
		Værktøj	1.282	0	0	26
		Rengøring fællesområde	8.314	0	0	7
		Skorstensfejning	1.960	37	60	27
		Vagtordning	65.044	65	65	46
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	669.142	102	183	179
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	104.879	0	0	0
		Bygning, klimaskærm	165.262	239	618	0
		Bygning, konstruktion/installation	104.605	136	87	0
		Bygning, fælles indvendig	618.745	682	312	0
		Bygning, tekniske installationer	1.596.485	1.517	1.528	0
		Materiel	79.066	13	9	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	0	2.435
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	2.669.041	2.586	2.554	2.435
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INT's honorar	86.569	-6	120	203
		PPV-Terræn	0	69	0	0
		PPV-Bygning, klimaskærm	1.432.159	0	0	1.360
		PPV-fælles indvendig	0	0	0	1.919
		PPV-tekniske installationer	10.664	-163	2.120	100
			1.529.392	-100	2.240	3.582
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-1.529.392	100	-2.240	-3.582
			0	0	0	0
		PPV-INT's honorar	0	0	0	0
		PPV-Tilskudssager	0	6	0	0
			0	6	0	0
		Heraf dækket ved tilskud	0	-6	0	0
			19.967	16	0	0
		PPV-INT's honorar	19.967	16	0	0
		PPV-Skimmelreovering	332.791	266	0	0
			352.758	282	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-352.758	-282	0	0
			1.882.151	188	2.240	3.582
		PPV-omkostninger - samlet	1.882.151	188	2.240	3.582
		Dækket af henlæggelser - samlet	-1.882.151	-188	-2.240	-3.582
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT	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				
		Beboeraktiviteter	2.140	2	2	1
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	119.495	179	143	180
		Øvrige udgifter	106.487	0	27	11
		Information	1.937	22	27	9
		Kvarterløft	173.847	180	180	172
		Vakantboliger - ifm. Vedligeholdelse	192.036	0	0	0
		Uforudsete udgiftstigninger	0	187	393	275
		DIVERSE UDGIFTER I ALT	595.941	570	772	649
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	194.553	585	826	288
		Varmetab - tomme lejligheder	145.061	142	407	165
		Lejetab - særlige lejemål	54.007	103	95	66
		Vandafgift - tomme lejligheder	30.313	14	37	28
		El - tomme lejligheder	34.010	50	49	7
		Refusion fra bygningssejer - sanering	0	-81	0	-124
		Heraf dækket af henlæggelser	-457.944	-813	-1.414	-429
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	0	0	0	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	11.938.085	12.125	13.022	12.466
		Kapitalafgift	3.658.920	3.776	3.849	3.560
		Administrationsbidrag	2.329.600	2.388	2.420	2.318
		Leje - særlige lejemål	583.296	787	0	0
		LEJEINDTÆGTER I ALT	18.509.901	19.075	19.290	18.344
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud til PPV-sager	0	6	0	0
		Opkrævningsgebyr	66.126	67	0	0
		Drift af møde- og selskabslokaler	24.000	57	72	72
		Diverse	13.457	7	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	103.583	137	72	72

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2020	(1.000 kr.) 2019
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	375.164	495
		Tilgodehavende fraflyttere	6.431.498	7.448
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-6.169.000	-7.465
		Betalingsaftaler	369.672	171
		Leje af festlokale	0	3
		Tilgodehavende forbrugskunder	4.335	0
		Hensat til tab på forbrugskunder	-2.000	0
		Udlæg beboerfakturaer	56.292	95
		LEJE INCL. VARME I ALT	1.065.961	747
		HENLÆGSELSE		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	8.768.519	5.446
		Korrektion vedr. tidligere år	-463.957	0
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-1.529.392	100
		Henlagt indeværende år (kto 120)	2.801.891	2.204
		Overført overskud	645.239	1.018
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	10.222.300	8.769
		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 opføre det reelle vedligeholdelseftefterslæb i kr.		
11	402	NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING		
		Henlagt tidligere år	1.505.061	1.021
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-422.462	-316
		Henlagt indeværende år (kto 121)	700.000	800
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	1.782.599	1.505
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	2.691.654	2.615
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-457.944	-813
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-1.050.949	-460
		Henlagt indeværende år (kto 123)	1.450.000	1.350
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	2.632.761	2.692

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2020	(1.000 kr.) 2019
13	406	ANDRE HENLÆGSELSE		
		Henlagt tidligere år	506.729	288
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	-352.758	-282
		Henlagt indeværende år (kto 124)	300.000	300
		Overført overskud	0	200
		I alt	453.971	507
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	1.123.215	934
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	-101.729	-35
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	172.052	225
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	1.193.538	1.123
		Forbrug af henlæggelser	0	-6
		Henlagt indeværende år	0	6
		I alt henlæggelser til PPV - tilskudssager	0	0
		ANDRE HENLÆGSELSE I ALT	1.647.509	1.630
14	407	RESULTAT (OVERSKUD / - TAB)		
		Årets resultat	645.239	1.218
		Overført overskud	-645.239	-1.218
		RESULTAT I ALT	0	0
15	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	173.639	146
		Forudbetalt forbrugskunder	0	0
		FORUDBETALT LEJE I ALT	173.639	146
16	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	80.570	6
		Kreditor	1.904.997	1.629
		Depositum - festlokaler	-800	0
		Afsluttede varmeregnskaber	0	524
		Afsluttede vandregnskaber	0	2
		Forudbetalt leje fraflyttere	45.296	134
		ANDEN GÆLD I ALT	2.030.063	2.295

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	8.450	8.621	8.894	8.285
Variable udgifter	5.424	4.757	4.987	4.739
Henlæggelser	5.252	4.660	5.252	5.265
Samlede ordinære udgifter	19.126	18.038	19.133	18.289
Ekstraordinære udgifter	207	84	250	128
Udgifter i alt	19.334	18.122	19.383	18.417
Årets resultat overført	645	1.218	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	19.979	19.340	19.383	18.417
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	18.510	19.075	19.290	18.344
Renter	72	65	20	0
Andre ordinære indtægter	104	137	72	72
Ordinære indtægter	18.685	19.277	19.383	18.417
Andre indtægter	1.294	63	0	0
Indtægter i alt	19.979	19.340	19.383	18.417

Balance

Specifikation	Regnskab 2020 (1.000 kr.)	Regnskab 2019 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	9.087	10.437
Værdipapirer	15.884	12.744
Mellemregning med bygningsejer	5.344	5.808
Bankbeholdning	152	251
Aktiver i alt	30.466	29.239
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	16.285	14.595
Resultat	0	0
Deposita	3.985	3.980
Kortfristet gæld	10.197	10.664
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	30.466	29.239

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, 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>