

Namminersorlutik Oqartussat

Boligafdeling 42323
ILULISSAT

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 Ilulissat
 Bygningsejer Namminersorlutik Oqartussat
 Administrator INI A/S
 Afdelingsnummer 42323
 Ibrugtagningsår 1960
 Boligtype Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Atersuit, J.Guldagerip Aqq., Jørgen Petersenip Aqq., Mathias Steenholdtip Aqq., Mathias Storchip Aqq.,
 Nammaarfik, Nasiffik, Pele Seblonip Aqq., S.Kristoffersenip Aqq.

	<u>01-01-2020</u>	<u>31-12-2020</u>
Boligareal	37.944	37.944
Antal lejemål	588	588
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 42-323

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 42-323 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 42-323 ÅR 2020, ILULISSAT.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 588 lejemål, svarende til 37.944 m².

Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et overskud på kr. 1,2 mio. Årets resultat svarer til 4,7% af årets husleje.

Trods merforbrug på handyman, værktøj, rengøring fællesområde, særlige aktiviteter er resultatet positivt, hvilket skyldes besparelse på renovation, afdelingens energiforbrug, hensat til tab på debitorer i forhold til budget samt positiv regulering på hensættelser til lejerrestancer.

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

Der er udført vedligeholdelsesaktiviteter for i alt kr. 6,2 mio. kr. Heraf er der indregnet på t. kr. 284 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Derudover er der tomgangsudgifter for i alt t. kr. 316. er dækket af henlæggelser. Tomgangsudgifter var på t. kr. 1.441 i 2019.

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

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

Lejeindtægten pr. m² uændret i år 2020 gennemsnitlig på kr. 653 pr. m², hvilket er uændret.

INI indstiller, at Namminersorlutik Oqartussat overfører årets resultat til henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31/12 2020 kr. 8,2 mio. Bankbeholdningen er på t.kr. 329. Værdipapirerne er på kr. 26,6 mio. og nettoformuen udgør kr. 27,7 mio.

Pga. ændring i huslejerestancernes sammensætning har det været muligt at nedsætte hensættelsen til huslejerestance med i alt t.kr. 747 i 2020. Dette skyldes blandt andet realiseret tab ved fraflytninger på t.kr. 535.

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 i 2017 omlagt, så den 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. 110.

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 lejberegning via huslejen.

Administration

Administrator opkræver et bidrag for at varetage huslejeopkrævning, bogføring, regnskabsaflægelse, 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	4.962.325	4.940	4.856	4.969
109	1	Renovation	627.022	1.273	1.427	1.315
110		Forsikringer	1.366.092	1.405	1.317	1.433
111		Afdelingens energiforbrug	714.350	835	827	787
112		Administration	2.917.187	2.999	2.848	2.839
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	10.586.976	11.453	11.275	11.344
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	1.496.635	1.497	1.497	1.497
114	2	Fremmede tjenesteydelser	1.152.614	270	232	582
115	3	Almindelig vedligeholdelse	3.597.871	3.273	3.252	3.259
116	4	Planlagt vedligeholdelse	2.152.468	8.187	3.518	1.908
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-2.152.468	-8.088	-3.518	-1.908
117		Normalistandsættelse ved fraflytning	476.589	516	563	746
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-476.589	-516	-563	-746
118		Særlige aktiviteter i alt	246.257	253	176	176
119	5	Diverse udgifter	580.044	508	459	455
		Variable udgifter i alt	7.073.421	5.900	5.616	5.968
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	4.169.549	3.387	4.170	4.275
120		Henlagt til Tilskudssager PPV	0	4.895	0	0
121		Normalistandsættelse ved fraflytning	1.115.232	1.115	1.115	1.116
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	1.200.000	1.200	1.200	1.212
124		Henlæggelser til andre formål	376.719	377	377	377
124.8		Henlæggelser i alt	6.861.500	10.974	6.862	6.979
		Samlede ordinære udgifter	24.521.897	28.327	23.752	24.292

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	534.794	580	288	215
		2. Heraf dækker henlæggelser	-534.794	-580	0	-215
131		Finansielle udgifter	257.135	152	0	51
133		Hensat til tab på debitorer	0	217	650	605
134		Korrektion vedr. tidligere år	0	99	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	257.135	468	938	656
139		Udgifter i alt	24.779.033	28.796	24.690	24.947
140		Årets resultat overført	1.154.990	1.929	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	25.934.023	30.725	24.690	24.947
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	24.788.106	25.474	24.537	24.796
202		Finansielle indtægter	146.766	126	43	45
203.9	8	Andre ordinære indtægter	179.422	5.124	110	106
		Ordinære indtægter i alt	25.114.294	30.725	24.690	24.947
		Andre indtægter				
206		Korrektion vedr. tidligere år	72.728	0	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	747.000	0	0	0
208		Andre indtægter i alt	819.728	0	0	0
210		Indtægter i alt	25.934.023	30.725	24.690	24.947

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2020	2019 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	1.126.136	748
		Deposita lån	272.601	295
		Varmeudgift	8.658.908	8.468
		- Overført oliebeholdning	408.000	408
		Vandudgift	1.479.936	1.423
		Andre tilgodehavender	735.111	1.115
		Øvrige debitorer	364.315	418
		Fakturerede PPV-Tilskudssager	4.611	0
		Tilgodehavende i alt	13.049.618	12.875
306		Værdipapirer	26.556.029	25.170
307		Mellemregning med bygningsejer	8.245.393	5.074
307		Bankbeholdning	329.285	494
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	35.130.707	30.738
310		Aktiver i alt	48.180.325	43.613
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.555.580	10.290
402	11	Normalistsættelse ved fraflytning	3.409.582	2.771
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	2.886.684	2.538
406	13	Andre henlæggelser	7.845.609	7.120
		Henlæggelser i alt	27.697.455	22.719
407	14	Akkumulerede resultat	0	0
		Henlæggelser - netto	27.697.455	22.719
		Langfristet gæld		
414		Deposita	5.293.337	5.115
417		Langfristet gæld i alt	5.293.337	5.115
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	10.031.772	10.388
419		Aconto vandbidrag	1.427.623	1.482
423	15	Forudbetalt leje	256.902	138
425	16	Anden gæld	3.473.237	3.769
426		Kortfristet gæld i alt	15.189.534	15.778
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	48.180.325	43.613

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	595.800	1.239	1.426	1.289
		Variable renovationsudgifter	2.000	35	0	7
		Storskrald	29.222	0	0	19
		RENOVATION I ALT	627.022	1.273	1.427	1.315
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	835.310	0	0	250
		Snerydning	26.687	10	23	22
		Materiel til snerydning	0	2	20	37
		Værktøj	56.075	3	0	25
		Brændstof maskiner	2.593	0	0	7
		Rengøring fællesområde	162.116	182	94	161
		Skorstensfejning	0	0	13	6
		Vagtordning	69.834	73	82	75
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	1.152.614	270	232	582
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	121.883	87	52	0
		Bygning, klimaskærm	325.350	371	1.163	0
		Bygning, konstruktion/installation	63.927	55	60	0
		Bygning, fælles indvendig	1.104.658	1.307	534	0
		Bygning, tekniske installationer	1.561.071	1.145	1.444	0
		Materiel	278.156	308	0	0
		Skimmelarbejder	142.827	0	0	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	0	3.259
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE I ALT	3.597.871	3.273	3.252	3.259
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	116.570	170	188	108
		PPV-Bygning, klimaskærm	1.636.873	1.048	0	1.750
		PPV-fælles indvendig	239.870	1.101	0	0
		PPV-tekniske installationer	60.795	678	3.330	50
		PPV-materiel	5.289	1	0	0
			2.059.396	2.997	3.518	1.908
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-2.059.396	-2.997	-3.518	-1.908
		PPV-INI's honorar	261	277	0	0
		PPV-Tilskudsager	4.350	4.618	0	0
			4.611	4.895	0	0
		Heraf dækket ved tilskud	-4.611	-4.895	0	0
		PPV-INI's honorar	5.007	17	0	0
		PPV-Skimmelreovering	83.453	278	0	0
			88.460	295	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-88.460	-196	0	0
		PPV-omkostninger - samlet	2.152.468	8.187	3.518	1.908
		Dækket af henlæggelser - samlet	-2.152.468	-8.088	-3.518	-1.908
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER I ALT	0	99	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	19.312	15	1	2
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	82.829	83	107	91
		Øvrige udgifter	108.862	13	0	8
		Information	3.908	3	23	13
		Kvarterløft	227.201	241	229	230
		Vakantboliger - ifm. Vedligeholdelse	137.931	0	0	0
		Uforudsete udgiftstigninger	0	153	100	112
		DIVERSE UDGIFTER I ALT	<u>580.044</u>	<u>508</u>	<u>459</u>	<u>455</u>
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	210.582	1.134	449	291
		Varmetab - tomme lejligheder	19.302	233	239	108
		Lejetab - særlige lejemål	0	2	0	0
		Vandafgift - tomme lejligheder	42.797	26	16	19
		El - tomme lejligheder	43.594	46	41	6
		Refusion fra bygningssejer - sanering	0	-985	0	0
		Heraf dækket af henlæggelser	-316.276	-456	-747	-424
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	16.452.853	17.074	16.849	17.005
		Kapitalafgift	4.962.325	4.940	4.856	4.969
		Administrationsbidrag	2.818.000	2.900	2.832	2.822
		Leje - særlige lejemål	554.928	560	0	0
		LEJEINDTÆGTER I ALT	<u>24.788.106</u>	<u>25.474</u>	<u>24.537</u>	<u>24.796</u>
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud til PPV-sager	0	4.895	0	0
		Elbidrag	1.320	4	5	1
		Opkrævningsgebyr	83.082	83	0	0
		Drift af møde- og selskabslokaler	80.655	136	105	105
		Diverse	14.366	6	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	<u>179.422</u>	<u>5.124</u>	<u>110</u>	<u>106</u>

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2020	(1.000 kr.) 2019
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	394.211	816
		Tilgodehavende fraflyttere	6.763.280	6.920
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-6.504.000	-7.271
		Betalingsaftaler	427.519	211
		Leje af festlokale	0	37
		Tilgodehavende forbrugskunder	28.458	13
		Hensat til tab på forbrugskunder	-20.000	0
		Udlæg beboerfakturaer	36.668	23
		LEJE INCL. VARME I ALT	1.126.136	748
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	10.290.437	7.971
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-2.059.396	-2.997
		Henlagt indeværende år (kto 120)	4.169.549	3.387
		Overført overskud	1.154.990	1.929
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	13.555.580	10.290
		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	2.770.939	2.172
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-476.589	-516
		Henlagt indeværende år (kto 121)	1.115.232	1.115
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	3.409.582	2.771
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	2.537.754	2.373
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-316.276	-456
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-534.794	-580
		Henlagt indeværende år (kto 123)	1.200.000	1.200
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	2.886.684	2.538

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2020	(1.000 kr.) 2019
13	406	ANDRE HENLÆGGELSER		
		Henlagt tidligere år	557.633	377
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	-88.460	-196
		Henlagt indeværende år (kto 124)	376.719	377
		I alt	845.891	558
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	6.562.482	6.254
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	-66.071	0
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	503.306	308
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	6.999.717	6.562
		Forbrug af henlæggelser	-4.611	-4.895
		Henlagt indeværende år	0	4.895
		I alt henlæggelser til PPV - tilskudssager	0	0
		ANDRE HENLÆGGELSER I ALT	7.845.609	7.120
14	407	RESULTAT (OVERSKUD / - TAB)		
		Årets resultat	1.154.990	1.929
		Overført overskud	-1.154.990	-1.929
		RESULTAT IALT	0	0
15	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	256.902	138
		FORUDBETALT LEJE I ALT	256.902	138
16	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	284.433	46
		Kreditor	3.104.578	3.604
		Depositum - festlokaler	19.143	34
		Afsluttede varmeregnskaber	0	5
		Afsluttede vandregnskaber	0	1
		Forudbetalt leje fraflyttere	7.931	22
		Garantitilbageholdelser	57.152	57
		ANDEN GÆLD I ALT	3.473.237	3.769

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	10.587	11.453	11.275	11.344
Variable udgifter	7.073	5.900	5.616	5.968
Henlæggelser	6.862	10.974	6.862	6.979
Samlede ordinære udgifter	24.522	28.327	23.752	24.292
Ekstraordinære udgifter	257	468	938	656
Udgifter i alt	24.779	28.796	24.690	24.947
Årets resultat overført	1.155	1.929	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	25.934	30.725	24.690	24.947
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	24.788	25.474	24.537	24.796
Renter	147	126	43	45
Andre ordinære indtægter	179	5.124	110	106
Ordinære indtægter	25.114	30.725	24.690	24.947
Andre indtægter	820	0	0	0
Indtægter i alt	25.934	30.725	24.690	24.947

Balance

Specifikation	Regnskab 2020 (1.000 kr.)	Regnskab 2019 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	13.050	12.875
Værdipapirer	26.556	25.170
Mellemregning med bygningsejer	8.245	5.074
Bankbeholdning	329	494
Aktiver i alt	48.180	43.613
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	27.697	22.719
Resultat	0	0
Deposita	5.293	5.115
Kortfristet gæld	15.190	15.778
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	48.180	43.613

PEÑNEO

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 

Penneo dokumentnøgle: O3OY6-HLIUP-XZJF5-OL6UE-2YZUJ-1DKCB

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>