

Avannaata Kommunia

Boligafdeling 15361
UUMMANNAQ

Årsrapport 2021

Regnskabsperiode 1. januar til 31 december 2021

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 2021</u>	<u>6</u>
<u>ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS</u>	<u>8</u>
<u>RESULTATOPGØRELSE FOR 2021</u>	<u>10</u>
<u>BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021</u>	<u>12</u>
<u>NOTER</u>	<u>13</u>
<u>SAMMENDRAG</u>	<u>17</u>

Afdelingsdata:

By Uummanaq
 Bygningsejer Avannaata Kommunia
 Administrator INI A/S
 Afdelingsnummer 15361
 Ibrugtagningsår Ukendt
 Boligtype Enfamilie & dobbelthuse

Afdelingsadresse:

Aqqusinertaaq, Nasiffissuaq, Radioqarfiup Aqq., Qernertunnguamut, Ikerasak, Ukkusissat, Saattut, Niaqornat, Illorsuit, Juuarsip Aqq., F.Frederiksenip Aqq., Edvard Mørchip Aqq., Elisipannguup Aqq., Qaarsut

	01-01-2021	31-12-2021
Boligareal	9.512	9.186
Antal lejemål	149	144
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål	4.800	4.800

Forsikring

Udgifter til bygningsforsikring kr. pr. gennemsnitlige m² 32

Revision

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

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 12. august 2022

Henrik Rafa
 Adm. direktør

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVIEWERKLÆRING

Til bygningsejer i Boligafdeling 15361

Vi har udført review af årsregnskabet for Boligafdeling 15361 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 om udlejning af ejendomme til beboelse.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 om udlejning af ejendomme til beboelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. 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 årsregnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder relevante 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 administrationen, 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 årsregnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af boligafdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af boligafdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 om udlejning af ejendomme til beboelse.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på noten "Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse":

"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 huslejeregulering samt tilskud til afdelingen, svinger fra år til år, er det ikke muligt at opgøre det reelle vedligeholdelsefteerslæb i kr."

Uden at det har påvirket vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på, at årsregnskabet er udarbejdet med henblik på at overholde Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. april

2008 om udlejning af ejendomme til beboelse. Som følge heraf kan årsregnskabet være uegnet til andet formål.

Fremhævelse af forhold vedrørende reviewet

Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at boligafdelingen har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Disse budgettal, som fremgår af årsregnskabet, har ikke været underlagt review, hvorfor vi ikke udtrykker nogen grad af sikkerhed herom.

København, den 12. august 2022

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor

BERETNING FOR BOLIGAFDELING 15361 ÅR 2021, Uummannaq.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 144 lejemål, svarende til 9.186 m². Der er i forhold til sidste år tale om en afgang på 5 lejemål, svarende til 326 m². Dette skyldes skimmel, frasalg samt huse udtaget af boligafdelingen pga. tsunamifare.

Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et resultat på kr. 0.

Der er henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse iht. budgettet. For at undgå underskud har det kun været muligt delvist at henlægge til tab ved fraflytning og lejeledighed og der er ikke henlagt til normalstandsættelse ved fraflytning som ellers budgetteret.

Der har været merforbrug på almindelig vedligeholdelse, hvor der har været prioriteret VVS-vedligeholdelse.

Bygningsejer har ydet tilskud på t.kr. 317.

Der er udført vedligeholdelsesaktiviteter for i alt 1,5 mio. kr. heraf er der indregnet t. kr. 27 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets udgang. Tomgangsudgifterne har været i alt t. kr. 58, hvoraf t.kr. 58 er dækket af henlæggelser. Tomgangs-udgifter i 2020 var på i alt t.kr. 125.

Det årlige administrationsbidrag på kr. 4.800 pr. lejemål (2020: 4.800).

INI har i 2021 faktureret boligafdelingerne vedr. ejendomsservice efter fastprisaf tale.

Lejeindtægten pr. m² ligger i år 2021 på gennemsnitlig kr. 589 pr. m² mod kr. 579 pr. m² i året før.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31/12 2021 med et beløb på kr. 1,1 mio. Værdipapirerne udgør kr. 5,9 mio. Bankbeholdningen er på kr. 544 og nettoformuen udgør kr. 5,6 mio.

Pga. stigning i huslejerestancerne har det været nødvendigt at øge hensættelsen herom med i alt t.kr. 46. i 2021.

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 2021 har investeringen samlet set betydet et negativt afkast på 41 t.kr.

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 vedligeholdelsesefterslæb i kr.

Begivenheder efter 31/12 2021:

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, regnskabsafklæggelse, vedligeholdelse og øvrige administrative forhold.

Forsikringer

Bygningsejer tegner bygningsbrandforsikring på ejendommen. Lejerne skal selv tegne forsikring for at sikre deres indbo.

El og vand

Vandafgift omfatter vand til de enkelte lejemål. Afdelingens energiforbrug vedrører fælles- og udenoms arealer samt vandledningsforsyning.

Fremmede tjeneste- og ejendomsfunktionærydelser

Vedligeholdelse og renholdelse af udenoms- og fællesarealer foretages af ejendomsfunktionærer.

Almindelig vedligeholdelse

Almindelig vedligeholdelse omfatter løbende reparation og vedligeholdelse samt udbedringsarbejder, som ikke er planlagt.

Planlagt og periodisk vedligeholdelse

Bygningernes vedligeholdelsesmæssige stand registreres årligt. På grundlag heraf udarbejdes en vedligeholdelsesplan, som omfatter forventet vedligeholdelse og fornyelse i de kommende 10 år.

Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse sker ifølge vedligeholdelsesplanen. Løbende forbrug herpå udgiftsføres i takt med, at ydelserne rekvireres.

Genhusning

Udgifter til husleje, el, vand og varme til genhusning og opbevaring af bohaver fordeles mellem boligafdelingerne i den pågældende by baseret på antal m².

Korrektion vedrørende tidligere år

Korrektioner omfatter indtægter og udgifter vedrørende foregående regnskabsår.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (Fortsat)

Tilgodehavender

Tilgodehavender indeholder mellemværender med lejere, herunder huslejerestancer, og tilgodehavende deposita, hvor der er indgået afdragsaftale med lejer.

Der foretages hensættelse til imødegåelse af tab på tilgodehavender baseret på erfaringsmæssige tab. Hensættelsen er modregnet i tilgodehavender.

Værdipapir

Boligafdelingens overskudslikviditet er placeret i børsnoterede investeringsforeninger med lav risiko, for på den måde at opnå størst mulig økonomisk sikkerhed og bedst mulig forrentning af opsparede henlæggelsesmidler. Værdipapirer måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af børsens senest noterede lukkekurs på balancedagen.

Øvrige henlæggelser

Øvrige henlæggelser omfatter henlæggelser til normalistsættelse ved fraflytning, tab ved lejeledighed og fraflytninger og andre henlæggelser, herunder til skimmelreoveringer samt til varmeafdelingen.

Henlæggelser til varmeafdelingen udgøres af henlagte midler til reovering af varmecentraler, som er opsparat i varmeregnskaberne.

Henlæggelser sker på grundlag af erfaringsmæssige tab samt forventet behov fremover.

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. 2021	Regnskab (1.000 kr.) 2020	Budget (1.000 kr.) 2021	Budget (1.000 kr.) 2022
		Udgifter				
		Ordinære udgifter				
		Offentlige og andre faste udgifter				
101		Kapitalafkast	1.387.217	1.401	1.378	1.377
109	1	Renovation	35.473	24	137	145
110		Forsikringer	303.298	293	293	305
111		Afdelingens energiforbrug	146.395	157	136	163
112		Administration	747.714	768	750	736
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.620.097	2.643	2.695	2.726
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	478.350	478	478	478
114	2	Fremmede tjenesteydelser	49.258	73	61	121
115	3	Almindelig vedligeholdelse	966.773	1.285	861	1.237
116	4	Planlagt vedligeholdelse	497.861	994	790	1.171
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-497.861	-958	-790	-1.171
117		Normalistsandsættelse ved fraflytning	9.811	83	59	64
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-9.811	-83	-59	-64
118		Særlige aktiviteter i alt	9.834	10	10	10
119	5	Diverse udgifter	135.764	143	105	101
		Variable udgifter i alt	1.639.979	2.027	1.516	1.947
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	1.375.000	694	1.375	1.375
120		Henlagt til Tilskudssager PPV	0	-181	0	0
121		Normalistsandsættelse ved fraflytning	0	140	140	140
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	103.601	189	190	190
124.8		Henlæggelser i alt	1.478.601	843	1.705	1.705
		Samlede ordinære udgifter	5.738.677	5.513	5.915	6.377

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Regnskab kr. 2021	Regnskab (1.000 kr.) 2020	Budget (1.000 kr.) 2021	Budget (1.000 kr.) 2022
		Ekstraordinære udgifter				
129	6	Tab ved lejeledighed	0	0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	12	20	50	33
		2. Heraf dækker henlæggelser	-12	-20	-50	-33
131		Finansielle udgifter	49.223	78	15	25
133		Hensat til tab på debitorer	46.000	0	0	86
134		Korrektion vedr. tidligere år	64.410	60	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	159.633	137	15	111
139		Udgifter i alt	5.898.310	5.650	5.930	6.488
140		Årets resultat overført	0	0	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	5.898.310	5.650	5.930	6.488
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	5.503.409	5.617	5.600	5.682
202		Finansielle indtægter	8.491	45	13	13
203.9	8	Andre ordinære indtægter	386.410	-100	317	794
		Ordinære indtægter i alt	5.898.310	5.561	5.930	6.488
		Andre indtægter				
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	0	89	0	0
208		Andre indtægter i alt	0	89	0	0
210		Indtægter i alt	5.898.310	5.650	5.930	6.488

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2021	2020 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	209.450	243
		Deposita lån	59.591	34
		Varmeudgift	215.761	239
		- Overført oliebeholdning	20.475	24
		Vandudgift	13.612	14
		Andre tilgodehavender	43.999	56
		Modregnes kapitalafkast	26.382	0
		Tilgodehavende i alt	589.271	610
306		Værdipapirer	5.886.625	6.622
307		Mellemregning med bygningsejer	1.079.978	0
307		Bankbeholdning	544	1.158
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	6.967.147	7.780
310		Aktiver i alt	7.556.417	8.390
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.737.960	2.861
402	11	Normalistandsættelse ved fraflytning	739.233	749
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	1.010.976	965
406	13	Andre henlæggelser	111.121	108
		Henlæggelser i alt	5.599.290	4.683
407	0	Akkumulerede resultat	0	0
		Henlæggelser - netto	5.599.290	4.683
		Langfristet gæld		
414		Deposita	1.121.433	1.168
417		Langfristet gæld i alt	1.121.433	1.168
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	269.445	276
419		Aconto vandbidrag	14.032	14
423	14	Forudbetalt leje	83.919	73
307		Mellemregning med bygningsejer	0	1.922
425	15	Anden gæld	468.298	254
426		Kortfristet gæld i alt	835.695	2.539
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	7.556.417	8.390

Noter til resultatopgørelsen			Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
Note	Kontonr.	Specifikation	kr. 2021	(1.000 kr.) 2020	(1.000 kr.) 2021	(1.000 kr.) 2022
1	109	RENOVATION				
		Faste renovationsudgifter	0	0	137	140
		Variable renovationsudgifter	35.473	24	0	5
		RENOVATION I ALT	35.473	24	137	145
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	29.814	44	0	50
		Værktøj	0	0	0	5
		Rengøring fællesområde	0	0	0	0
		Skorstensfejning	13.475	24	54	60
		Vagtordning	5.969	6	6	6
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	49.258	73	61	121
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Bygning, klimaskærm	50.333	55	0	0
		Bygning, konstruktion/installation	9.987	12	0	0
		Bygning, fælles indvendig	14.729	17	0	0
		Bygning, tekniske installationer	864.392	1.164	0	0
		Materiel	27.331	38	0	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	861	1.237
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	966.773	1.285	861	1.237
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	28.181	54	45	66
		PPV-Bygning, klimaskærm	469.680	286	0	685
		PPV-konstruktion/installation	0	49	0	0
		PPV-fælles indvendig	0	349	0	125
		PPV-tekniske installationer	0	220	745	210
		PPV-materiel	0	0	0	85
			497.861	958	790	1.171
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-497.861	-958	-790	-1.171
			0	2	0	0
		PPV-INI's honorar	0	35	0	0
		PPV-Skimmelreovering	0	37	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	0	0	0	0
			497.861	994	790	1.171
		Dækket af henlæggelser - samlet	-497.861	-958	-790	-1.171
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT	0	37	0	0

Noter til resultatopgørelsen			Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
Note	Kontonr.	Specifikation	kr. 2021	(1.000 kr.) 2020	(1.000 kr.) 2021	(1.000 kr.) 2022
5	119	DIVERSE UDGIFTER				
		Beboeraktiviteter	0	0	0	0
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	74.227	79	60	55
		Bygdeservice ydelser	35.200	36	38	38
		Øvrige udgifter	26.337	29	7	7
		DIVERSE UDGIFTER I ALT	135.764	143	105	101
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	41.698	86	102	17
		Varmetab - tomme lejligheder	-888	23	22	0
		Vandafgift - tomme lejligheder	3.579	3	2	1
		El - tomme lejligheder	13.232	14	3	11
		Heraf dækket af henlæggelser	-57.621	-125	-130	-30
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	0	0	0	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	3.407.792	3.487	3.493	3.590
		Kapitalafgift	1.387.217	1.401	1.378	1.377
		Administrationsbidrag	708.400	728	730	715
		LEJEINDTÆGTER I ALT	5.503.409	5.617	5.600	5.682
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud	316.588	0	317	733
		Tilskud til PPV-sager	0	-181	0	0
		Bidrag til renovation	0	0	0	60
		Slamsugningsbidrag	49.508	59	0	0
		Opkrævningsgebyr	20.314	21	0	0
		Diverse	0	1	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	386.410	-100	317	794

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2021	(1.000 kr.) 2020
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	107.444	126
		Tilgodehavende fraflyttere	976.208	941
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-975.000	-929
		Betalingsaftaler	68.425	101
		Udlæg beboerfakturaer	32.373	4
		LEJE INCL. VARME I ALT	209.450	243
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	2.860.820	3.191
		Korrektion vedr. tidligere år	0	-67
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-497.861	-958
		Henlagt indeværende år (kto 120)	1.375.000	694
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	3.737.960	2.861
<p>Ud fra det nuværende henlægningsniveau 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.</p>				
11	402	NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING		
		Henlagt tidligere år	749.044	693
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-9.811	-83
		Henlagt indeværende år (kto 121)	0	140
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	739.233	749
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	965.008	921
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-57.621	-125
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-12	-20
		Henlagt indeværende år (kto 123)	103.601	189
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	1.010.976	965

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2021	(1.000 kr.) 2020
13	406	ANDRE HENLÆGGELSER		
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	108.095	108
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	-3.154	0
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	6.180	0
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	111.121	108
		Henlagt til PPV-tilskudssager	0	114
		Korrektion tidligere år	0	67
		Henlagt indeværende år	0	-181
		I alt henlæggelser til PPV - tilskudssager	0	0
		ANDRE HENLÆGGELSER I ALT	111.121	108
14	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	83.919	73
		FORUDBETALT LEJE I ALT	83.919	73
15	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	26.893	6
		Kreditor	417.359	220
		Forudbetalt leje fraflyttere	24.047	3
		Garantitilbageholdelser	0	24
		ANDEN GÆLD I ALT	468.298	254

Resultatopgørelse

Specifikation	Regnskab 2021 (1.000 kr.)	Regnskab 2020 (1.000 kr.)	Budget 2021 (1.000 kr.)	Budget 2022 (1.000 kr.)
Udgifter				
Ordinære udgifter				
Offentlige og andre faste udgifter	2.620	2.643	2.695	2.726
Variable udgifter	1.640	2.027	1.516	1.947
Henlæggelser	1.479	843	1.705	1.705
Samlede ordinære udgifter	5.739	5.513	5.915	6.377
Ekstraordinære udgifter	160	137	15	111
Udgifter i alt	5.898	5.650	5.930	6.488
Årets resultat overført	0	0	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	5.898	5.650	5.930	6.488
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	5.503	5.617	5.600	5.682
Renter	8	45	13	13
Andre ordinære indtægter	386	-100	317	794
Ordinære indtægter	5.898	5.561	5.930	6.488
Andre indtægter	0	89	0	0
Indtægter i alt	5.898	5.650	5.930	6.488

Balance

Specifikation	Regnskab 2021 (1.000 kr.)	Regnskab 2020 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	589	610
Værdipapirer	5.887	6.622
Mellemregning med bygningsejer	1.080	0
Bankbeholdning	1	1.158
Aktiver i alt	7.556	8.390
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	5.599	4.683
Resultat	0	0
Deposita	1.121	1.168
Kortfristet gæld	836	2.539
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	7.556	8.390