

Avannaata Kommunia

Boligafdeling 16365
UPERNAVIK

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 Upernavik
 Bygningsejer Avannaata Kommunia
 Administrator INI A/S
 Afdelingsnummer 16365
 Ibrugtagningssår Ukendt
 Boligtype Enfamilie & dobbelthuse

Afdelingsadresse:

·Aqqusinertaaq, Assakaatarfik , Hendrik Olsen-ip aqq., Iliveqarfiup aqq. , Itussaannuaq, Kangersuatsiaq, Kullorsuaq, Nuussuaq, Nutaarmiut, Oqaluffiup aqq., Tasiusaq, Upernavik Kujalleq, Aappilattoq, Innaarsuit

	01-01-2021	31-12-2021
Boligareal	7.444	7.364
Antal lejemål	112	111
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 Rafn
 Adm. direktør

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVIEWERKLÆRING

Til bygningsejer i Boligafdeling 16365

Vi har udført review af årsregnskabet for Boligafdeling 16365 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 16365 ÅR 2021, Upernavik.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 111 lejemål, svarende til 7.364 m². Der er i forhold til sidste år tale om en afgang på 1 lejemål svarende til 80 m², hvilket skyldes frasalg af bolig.

Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et resultat på kr. 0.

Der er henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt til normalstandsættelse ved fraflytning iht. budgettet. For at undgå underskud er der kun delvist henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed.

På trods af vedligeholdelse holdes på et minimum, er der merforbrug på almindelig vedligeholdelse.

Der er udført vedligeholdelsesaktiviteter for i alt kr. 2,2 mio. heraf er der indregnet t. kr. 7 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets udgang. Tomgangsudgifterne er i alt t. kr. 94 hvoraf t.kr. 94 er dækket af henlæggelser. Tomgangsudgifter i 2020 var på i alt t.kr. 168.

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 gennemsnitlig på kr. 686 pr. m² mod kr. 673 pr. m² i året før.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31/12 2021 på kr. 1,2 mio. Værdipapirerne udgør 5,2 mio. kr. bankbeholdningen er på kr. 546. Nettoformuen udgør kr. 5,2 mio. kr.

Pga. stigning i huslejerestancerne har det været nødvendigt at øge hensættelsen herom med i alt t.kr. 56 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 33 t.kr.

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.

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 vedligeholdelseefterslæb 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	1.062.344	1.023	1.013	1.048
109	1	Renovation	31.150	28	65	70
110		Forsikringer	236.119	255	215	239
111		Afdelingens energiforbrug	3.777	34	5	35
112		Administration	571.316	564	543	559
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.904.706	1.904	1.841	1.951
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	225.050	225	225	225
114	2	Fremmede tjenesteydelser	13.352	48	33	40
115	3	Almindelig vedligeholdelse	1.100.894	1.027	826	1.023
116	4	Planlagt vedligeholdelse	1.062.449	2.820	1.537	1.171
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-1.062.449	-2.678	-1.537	-1.171
117		Normalstandsættelse ved fraflytning	63.420	63	43	51
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-63.420	-63	-43	-51
118		Særlige aktiviteter i alt	7.392	7	7	7
119	5	Diverse udgifter	121.345	100	98	99
		Variable udgifter i alt	1.468.033	1.548	1.189	1.394
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	1.123.000	876	1.123	1.123
121		Normalstandsættelse ved fraflytning	185.000	185	185	185
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	405.524	532	532	532
124.8		Henlæggelser i alt	1.713.524	1.593	1.840	1.840
		Samlede ordinære udgifter	5.086.262	5.045	4.870	5.185

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	542	151	45	73
		2. Heraf dækker henlæggelser	-542	-151	-45	-73
131		Finansielle udgifter	41.311	59	10	16
133		Hensat til tab på debitorer	56.000	0	25	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	0	228	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	97.311	287	35	16
139		Udgifter i alt	5.183.573	5.332	4.905	5.201
140		Årets resultat overført	0	0	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	5.183.573	5.332	4.905	5.201
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	5.076.074	4.971	4.905	5.112
202		Finansielle indtægter	8.806	23	0	0
203.9	8	Andre ordinære indtægter	49.899	66	0	89
		Ordinære indtægter i alt	5.134.779	5.059	4.905	5.201
		Andre indtægter				
206		Korrektion vedr. tidligere år	48.794	0	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	0	273	0	0
208		Andre indtægter i alt	48.794	273	0	0
210		Indtægter i alt	5.183.573	5.332	4.905	5.201

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2021	2020 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	160.815	286
		Deposita lån	80.539	72
		Varmeudgift	268.847	270
		- Overført oliebeholdning	15.895	18
		Vandudgift	31.969	28
		Andre tilgodehavender	81.389	0
		Tilgodehavende i alt	639.453	673
306		Værdipapirer	5.198.690	6.932
307		Mellemregning med bygningssejer	1.178.915	0
307		Bankbeholdning	546	91
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	6.378.151	7.023
310		Aktiver i alt	7.017.604	7.696
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.490.119	2.430
402	11	Normalistsættelse ved fraflytning	869.843	748
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	1.609.956	1.299
406	13	Andre henlæggelser	191.695	162
		Henlæggelser i alt	5.161.612	4.639
407	0	Akkumulerede resultat	0	0
		Henlæggelser - netto	5.161.612	4.639
		Langfristet gæld		
414		Deposita	993.063	947
417		Langfristet gæld i alt	993.063	947
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	323.974	344
419		Aconto vandbidrag	18.348	18
423	14	Forudbetalt leje	84.561	57
307		Mellemregning med bygningssejer	0	1.338
425	15	Anden gæld	436.046	353
426		Kortfristet gæld i alt	862.929	2.110
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	7.017.604	7.696

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	63	64
		Variable renovationsudgifter	30.000	27	0	6
		Storskrald	1.150	1	2	1
		RENOVATION I ALT	31.150	28	65	70
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	0	3	0	0
		Snerydning	0	0	1	0
		Materiel til snerydning	0	0	0	0
		Værktøj	0	1	2	5
		Brændstof maskiner	0	0	0	0
		Rengøring fællesområde	0	0	0	0
		Skorstensfejning	8.820	39	25	31
		Vagtordning	4.532	4	5	5
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	13.352	48	33	40
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Bygning, klimaskærm	83.650	79	0	0
		Bygning, konstruktion/installation	73.214	22	0	0
		Bygning, fælles indvendig	71.513	25	0	0
		Bygning, tekniske installationer	849.576	890	0	0
		Materiel	22.942	9	0	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	826	1.023
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	1.100.894	1.027	826	1.023
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	60.139	152	87	66
		PPV-Bygning, klimaskærm	799.760	1.633	0	840
		PPV-fælles indvendig	0	820	0	190
		PPV-tekniske installationer	202.550	74	0	75
		PPV-materiel	0	0	1.450	0
			1.062.449	2.678	1.537	1.171
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-1.062.449	-2.678	-1.537	-1.171
			0	8	0	0
		PPV-INI's honorar	0	8	0	0
		PPV-Skimmelreivering	0	133	0	0
			0	141	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	0	0	0	0
			1.062.449	2.820	1.537	1.171
		PPV-omkostninger - samlet	1.062.449	2.820	1.537	1.171
		Dækket af henlæggelser - samlet	-1.062.449	-2.678	-1.537	-1.171
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT	0	141	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 UDGIFFTER				
		Beboeraktiviteter	0	0	0	0
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	43.347	35	47	47
		Bygdeservice ydelser	35.200	31	35	34
		Øvrige udgifter	42.798	33	6	7
		Vakantboliger - ifm. Vedligeholdelse	0	-1	0	-0
		Uforudsete udgiftstigninger	0	1	10	10
		DIVERSE UDGIFFTER I ALT	121.345	100	98	99
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	46.090	115	100	70
		Varmetab - tomme lejligheder	22.526	43	5	42
		Vandafgift - tomme lejligheder	5.521	2	1	7
		El - tomme lejligheder	20.281	8	1	22
		Heraf dækket af henlæggelser	-94.419	-168	-107	-140
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	0	0	0	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	3.477.330	3.418	3.369	3.522
		Kapitalafgift	1.062.344	1.023	1.013	1.048
		Administrationsbidrag	536.400	530	523	542
		LEJEINDTÆGTER I ALT	5.076.074	4.971	4.905	5.112
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud	0	0	0	47
		Bidrag til renovation	0	0	0	41
		Slamsugningsbidrag	33.984	50	0	0
		Opkrævningsgebyr	15.916	16	0	0
		Diverse	0	0	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	49.899	66	0	89

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2021	(1.000 kr.) 2020
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	45.776	72
		Tilgodehavende fraflyttere	899.976	839
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-856.000	-800
		Betalingsaftaler	58.377	153
		Udlæg beboerfakturaer	12.686	23
		LEJE INCL. VARME I ALT	160.815	286
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	2.429.567	4.232
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-1.062.449	-2.678
		Henlagt indeværende år (kto 120)	1.123.000	876
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	2.490.119	2.430
		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 huslejustregulering 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	748.263	627
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-63.420	-63
		Henlagt indeværende år (kto 121)	185.000	185
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	869.843	748
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	1.299.393	1.086
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-94.419	-168
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-542	-151
		Henlagt indeværende år (kto 123)	405.524	532
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	1.609.956	1.299

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2021	(1.000 kr.) 2020
13	406	ANDRE HENLÆGGELSER		
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	161.771	159
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	29.924	3
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	191.695	162
		ANDRE HENLÆGGELSER I ALT	191.695	162
14	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	84.561	57
		FORUDBETALT LEJE I ALT	84.561	57
15	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	7.000	48
		Kreditor	428.046	267
		Afsluttede varmeregnskaber	0	2
		Forudbetalt leje fraflyttere	1.000	37
		ANDEN GÆLD I ALT	436.046	353

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	1.905	1.904	1.841	1.951
Variable udgifter	1.468	1.548	1.189	1.394
Henlæggelser	1.714	1.593	1.840	1.840
Samlede ordinære udgifter	5.086	5.045	4.870	5.185
Ekstraordinære udgifter	97	287	35	16
Udgifter i alt	5.184	5.332	4.905	5.201
Årets resultat overført	0	0	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	5.184	5.332	4.905	5.201
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	5.076	4.971	4.905	5.112
Renter	9	23	0	0
Andre ordinære indtægter	50	66	0	89
Ordinære indtægter	5.135	5.059	4.905	5.201
Andre indtægter	49	273	0	0
Indtægter i alt	5.184	5.332	4.905	5.201

Balance

Specifikation	Regnskab 2021 (1.000 kr.)	Regnskab 2020 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	639	673
Værdipapirer	5.199	6.932
Mellemregning med bygningsejer	1.179	0
Bankbeholdning	1	91
Aktiver i alt	7.018	7.696
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	5.162	4.639
Resultat	0	0
Deposita	993	947
Kortfristet gæld	863	2.110
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	7.018	7.696