

Qeqqata Kommunia

Boligafdeling 8285
SISIMIUT

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 Sisimiut
Bygningsejer Qeqqata Kommunua
Administrator INI A/S
Afdelingsnummer 8285
Ibrugtagningssår Ukendt
Boligtype Enfamilie & dobbelthuse

Afdelingsadresse:

Jaakunnguup Aqq., Jooruaqqap Aqq., Niviarsiaq, Paarnaqutit, Siimuup Aqq., Itilleq, Sarfannguaq, Tulugaq,
Bluie West Eight-ip Aqq., Myersvej, Umiarsualivimmut

	<u>01-01-2021</u>	<u>31-12-2021</u>
Boligareal	4.343	4.343
Antal lejemål	47	47
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål	4.800	4.800

Forsikring

Udgifter til bygningsforsikring kr. pr. gennemsnitlige m² 14

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

Henrik Rafn
Adm. direktør

Nuuk den 12. august 2022

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVIEWERKLÆRING

Til bygningsejer i Boligafdeling 8285

Vi har udført review af årsregnskabet for Boligafdeling 8285 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 8285 ÅR 2021, SISIMIUT.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 47 lejemål, svarende til 4.343 m², hvilket er uændret i forhold til sidste år.

Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et positivt resultat på t.kr. 539. Årets resultat svarer til 14,3% af årets husleje.

Overskuddet skyldes færre omkostninger til almindelig vedligeholdelse i forhold til budgettet samt positiv regulering på hensættelse til tab på debitorer.

Der er henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse, til normalstandsættelse ved fraflytning samt til tab ved fraflytning og lejeledighed i overensstemmelse med budgettet for 2021.

Der er igangsat vedligeholdelsesaktiviteter på i alt kr. 1 mio. heraf er der indregnet t. kr. 12 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Derudover er der tomgangsudgifter for i alt t.kr. 102, hvoraf hele beløbet er dækket af henlæggelser. Tomgangsudgifterne for 2020 var på t.kr. 67.

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

Lejeindtægten pr. m² ligger i år 2021 gennemsnitlig på kr. 866 pr. m² mod kr. 851 pr. m² i året før.

INI indstiller, at bygningsejer Qeqqata Kommunua, overfører årets overskud til henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31/12 2021 på 2,8 mio. kr. Beholdningen af værdipapir er på kr. 4,6 mio., bankbeholdningen er på 393 kr. Nettoformuen udgør kr. 6,7 mio.

Pga. fald af huslejerestance har det været muligt at reducere hensættelsen med i alt t.kr. 99 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 negativ afkast på 21 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 huslejeregulering samt tilskud til afdelingen, svinger fra år til år, er det ikke muligt at opgøre det reelle vedligeholdelsefterslæb 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 depasita, 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	806.631	807	767	806
109	1	Renovation	0	1	1	0
110		Forsikringer	61.629	58	61	61
111		Afdelingens energiforbrug	206.846	188	253	175
112		Administration	251.079	252	250	245
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.326.185	1.306	1.332	1.287
		Variable udgifter				
114	2	Fremmede tjenesteydelser	45.272	19	14	18
115	3	Almindelig vedligeholdelse	475.289	578	759	770
116	4	Planlagt vedligeholdelse	544.885	398	1.092	630
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-544.885	-398	-1.092	-630
117		Normalstandsættelse ved fraflytning	38.023	39	49	15
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-38.023	-39	-49	-15
118		Særlige aktiviteter i alt	3.102	3	3	3
119	5	Diverse udgifter	31.074	31	131	138
		Variable udgifter i alt	554.737	631	907	929
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	1.057.897	611	1.058	1.388
121		Normalstandsættelse ved fraflytning	50.000	209	50	40
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	350.000	472	350	200
124.8		Henlæggelser i alt	1.457.897	1.292	1.458	1.628
		Samlede ordinære udgifter	3.338.820	3.230	3.697	3.845

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	16.345	14	27	4
		2. Heraf dækker henlæggelser	-16.345	-14	-27	-4
131		Finansielle udgifter	26.977	39	16	22
133		Hensat til tab på debitorer	0	0	176	41
134		Korrektion vedr. tidligere år	100.543	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	127.520	39	191	63
139		Udgifter i alt	3.466.340	3.269	3.889	3.907
140		Årets resultat overført	539.287	714	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	4.005.627	3.982	3.889	3.907
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	3.760.420	3.693	3.741	3.897
202		Finansielle indtægter	5.853	18	0	10
203.9	8	Andre ordinære indtægter	140.353	156	148	0
		Ordinære indtægter i alt	3.906.627	3.867	3.889	3.907
		Andre indtægter				
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	34	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	99.000	81	0	0
208		Andre indtægter i alt	99.000	115	0	0
210		Indtægter i alt	4.005.627	3.982	3.889	3.907

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2021	2020 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	33.219	43
		Deposita lån	62.061	159
		Varmeudgift	79.170	62
		- Overført oliebeholdning	10.920	13
		Andre tilgodehavender	15.900	113
		Øvrige debitorer	0	109
		Modregnes kapitalafkast	33.645	0
		Tilgodehavende i alt	234.916	498
306		Værdipapirer	4.614.918	4.637
307		Mellemregning med bygningsejer	2.809.102	1.242
307		Bankbeholdning	393	211
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	7.424.413	6.090
310		Aktiver i alt	7.659.329	6.588
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.736.571	2.684
402	11	Normalistandsættelse ved fraflytning	1.071.007	1.059
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	1.659.113	1.428
406	13	Andre henlæggelser	212.711	257
		Henlæggelser i alt	6.679.402	5.428
407	14	Akkumulerede resultat	0	0
		Henlæggelser - netto	6.679.402	5.428
		Langfristet gæld		
414		Deposita	743.613	743
417		Langfristet gæld i alt	743.613	743
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	72.455	79
423	15	Forudbetalt leje	29.831	83
425	16	Anden gæld	134.028	254
426		Kortfristet gæld i alt	236.314	417
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	7.659.329	6.588

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	1	0
		Storskrald	0	1	0	0
		RENOVATION I ALT	0	1	1	0
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	31.507	5	0	5
		Brændstof maskiner	0	0	2	2
		Rengøring fællesområde	0	0	0	0
		Skorstensfejning	11.862	12	11	10
		Vagtordning	1.903	2	2	2
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	45.272	19	14	18
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Bygning, klimaskærm	41.627	64	0	0
		Bygning, konstruktion/installation	935	4	0	0
		Bygning, fælles indvendig	41.697	101	0	0
		Bygning, tekniske installationer	382.567	402	0	0
		Materiel	1.709	8	0	0
		Skimmelarbejder	6.754	0	0	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	759	770
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	475.289	578	759	770
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	30.843	22	62	0
		PPV-Bygning, klimaskærm	411.016	196	700	440
		PPV-konstruktion/installation	0	31	0	0
		PPV-fælles indvendig	0	0	90	20
		PPV-tekniske installationer	103.026	135	240	170
			544.885	384	1.092	630
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-544.885	-384	-1.092	-630
		PPV-INI's honorar	0	1	0	0
		PPV-Skimmelreovering	0	14	0	0
			0	14	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	0	-14	0	0
		PPV-omkostninger - samlet	544.885	398	1.092	630
		Dækket af henlæggelser - samlet	-544.885	-398	-1.092	-630
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT	0	0	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.	12.620	13	8	9
		Bygdeservice ydelser	14.400	14	12	14
		Øvrige udgifter	4.054	3	0	0
		Uforudsete udgiftstigninger	0	0	110	115
		DIVERSE UDGIFTER I ALT	31.074	31	131	138
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	80.773	27	47	1
		Varmetab - tomme lejligheder	7.206	19	120	0
		Lejetab - særlige lejemål	0	0	3	0
		Vandafgift - tomme lejligheder	369	2	2	0
		El - tomme lejligheder	13.935	19	13	11
		Heraf dækket af henlæggelser	-102.283	-67	-186	-12
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	0	0	0	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	2.639.161	2.570	2.743	2.866
		Kapitalafgift	806.631	807	767	806
		Administrationsbidrag	225.600	227	230	226
		Leje - særlige lejemål	89.028	89	0	0
		LEJEINDTÆGTER I ALT	3.760.420	3.693	3.741	3.897
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Elbidrag	133.600	148	148	0
		Opkrævningsgebyr	6.479	6	0	0
		Diverse	274	2	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	140.353	156	148	0

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2021	(1.000 kr.) 2020
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	0	20
		Tilgodehavende fraflyttere	386.371	480
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-363.000	-462
		Betalingsaftaler	9.848	4
		LEJE INCL. VARME I ALT	33.219	43
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	2.684.272	1.793
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-544.885	-384
		Henlagt indeværende år (kto 120)	1.057.897	611
		Overført overskud	539.287	664
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	3.736.571	2.684
<p>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.</p>				
11	402	NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING		
		Henlagt tidligere år	1.059.030	889
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-38.023	-39
		Henlagt indeværende år (kto 121)	50.000	209
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	1.071.007	1.059
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	1.427.741	1.038
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-102.283	-67
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-16.345	-14
		Henlagt indeværende år (kto 123)	350.000	472
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	1.659.113	1.428

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2021	(1.000 kr.) 2020
13	406	ANDRE HENLÆGGELSER		
		Henlagt tidligere år	129.698	94
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	0	-14
		Overført overskud	0	50
		I alt	129.698	130
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	126.895	118
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	-52.682	0
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	8.800	9
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	83.013	127
		ANDRE HENLÆGGELSER I ALT	212.711	257
14	407	RESULTAT (OVERSKUD / - TAB)		
		Årets resultat	539.287	714
		Overført overskud	-539.287	-714
		RESULTAT I ALT	0	0
15	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	29.831	83
		FORUDBETALT LEJE I ALT	29.831	83
16	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	11.538	98
		Kreditor	113.977	153
		Forudbetalt leje fraflyttere	8.513	3
		ANDEN GÆLD I ALT	134.028	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	1.326	1.306	1.332	1.287
Variable udgifter	555	631	907	929
Henlæggelser	1.458	1.292	1.458	1.628
Samlede ordinære udgifter	3.339	3.230	3.697	3.845
Ekstraordinære udgifter	128	39	191	63
Udgifter i alt	3.466	3.269	3.889	3.907
Årets resultat overført	539	714	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	4.006	3.982	3.889	3.907
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	3.760	3.693	3.741	3.897
Renter	6	18	0	10
Andre ordinære indtægter	140	156	148	0
Ordinære indtægter	3.907	3.867	3.889	3.907
Andre indtægter	99	115	0	0
Indtægter i alt	4.006	3.982	3.889	3.907

Balance

Specifikation	Regnskab 2021 (1.000 kr.)	Regnskab 2020 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	235	498
Værdipapirer	4.615	4.637
Mellemregning med bygningsejer	2.809	1.242
Bankbeholdning	0	211
Aktiver i alt	7.659	6.588
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	6.679	5.428
Resultat	0	0
Deposita	744	743
Kortfristet gæld	236	417
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	7.659	6.588