

Namminersorlutik Oqartussat  
**Boligafdeling 30399**

**Årsrapport 2022**

Regnskabsperiode 1. januar til 31 december 2022

<b>INDHOLDSFORTEGNELSE</b>	<b>SIDE</b>
<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 2022</u>	<u>5</u>
<u>ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS</u>	<u>6</u>
<u>RESULTATOPGØRELSE FOR 2022</u>	<u>8</u>
<u>BALANCE PR. 31. DECEMBER 2022</u>	<u>10</u>
<u>NOTER</u>	<u>11</u>
<u>SAMMENDRAG</u>	<u>15</u>

**Afdelingsdata:**

By Hele Grønland  
 Bygningsejer Namminersorlutik Oqartussat  
 Administrator INI A/S  
 Afdelingsnummer 30399  
 Ibrugtagningsår Forskelligt  
 Boligtype Enfamilie & dobbelthuse

Afdelingsadresse:

Selvstyrets enfam.- og dobbelthuse i hele Grønland

Namminersorlutik Oqartussat	01-01-2022	31-12-2022
Boligareal	11.194	10.842
Antal lejemål	118	115
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål	4.800	4.800

**Forsikring**

Udgifter til bygningsforsikring kr. pr. gennemsnitlige m<sup>2</sup> 37

**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

Nuuk den 11. december 2023

Henrik Rafn  
 Adm. direktør

## Den uafhængige revisors erklæring

### Til bygningsejer i Afdeling 30399

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 30-399 for regnskabsåret 01.01.2022 – 31.12.2022, 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 (ISAE 2400), yderligere krav ifølge grønlandsk revisorlovgivning samt Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 om udlejning af ejendomme til beboelse bilag 6, revisionsinstruks. 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. 31.12.2022 samt af resultatet af boligafdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2022 – 31.12.2022 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 11.12.2023

## Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 33 96 35 56

### Per Timmermann

statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne18652

## **BERETNING FOR BOLIGAFDELING 30-399 ÅR 2022, HELE GRØNLAND.**

### **Afdelingsdata:**

Afdelingen består af 115 lejemål, svarende til 10.842 m<sup>2</sup>. Der er tale om 3 afgang på B-245 som er overdraget til Nukissiorfiit, B-4 Noorlernut 5 udgået til sanering, samt B-1082 som er solgt.

### **Resultat:**

Boligafdelingen kommer ud med et overskud på t.kr. 755.

Der er primært besparelse på vagtordning samt almindelig vedligeholdelse

Der er henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse, henlæggelse til tab ved fraflytning og lejeledighed, samt til andre formål i henhold til budgettet for 2022.

Der er udført vedligeholdelsesaktiviteter for i alt kr. 5,6 mio. Heraf er der indregnet t.kr. 8 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Derudover er der tomgangsudgifter for i alt t.kr. 361, hvoraf t.kr. 10 er dækket ved tilskud fra ejer, samt t.kr. 350 er dækket af henlagte midler. Tomgangsudgifterne for 2021 var på t.kr. 472.

Det årlige administrationsbidrag er på kr. 4.800 pr. lejemål. (2021: 4.800)

Lejeindtægten pr. m<sup>2</sup> ligger i år 2022 gennemsnitligt på kr. 781 pr. m<sup>2</sup> mod kr. 784 pr. m<sup>2</sup> i året før.

### **Balance:**

Mellemregning med bygningsejer pr. 31.12.2022 på 6,9 mio. kr. Værdipapirerne udgør 10,0 mio. kr. Bankbeholdningen er på t.kr. 48. Nettoformuen udgør 16,3 mio. kr.

Pga. fald i huslejerestancerne har det været muligt at reducere hensættelsen til huslejerestancerne med i alt t.kr. 378 i 2022.

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. Året 2022 har været præget af markedsuro, stigning i inflation, udfordringer i forsyningskæder, krig i Europa som har medført stigende renter. Det medfører til et negativt afkast af investeringen på t.kr. 577.

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.

### **Begivenheder efter 31.12.2022:**

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.

Nuuk, den 11. december 2023

## **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 regnskabsskik.

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 bygningssejer opkræves i henhold til lovgivning om lejberegning via huslejen.

### **Administration**

Administrator opkræver et bidrag for at varetage huslejeopkrævning, bogføring, regnskabsaflæggelse, vedligeholdelse og øvrige administrative forhold.

### **Forsikringer**

Bygningssejer 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 m<sup>2</sup>.

### **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 opsparet 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	Regnskab	Budget	Budget
			kr. 2022	(1.000 kr.) 2021	(1.000 kr.) 2022	(1.000 kr.) 2023
		<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
129	6	Tab ved lejeledighed	0	0	-0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	365.504	17	84	81
		2. Heraf dækker henlæggelser	-365.504	-17	-84	-81
131		Finansielle udgifter	624.554	51	75	90
133		Hensat til tab på debitorer	0	0	0	100
134		Korrektion vedr. tidligere år	7.812	175	0	0
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>632.366</b>	<b>226</b>	<b>75</b>	<b>190</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>9.096.979</b>	<b>8.941</b>	<b>9.368</b>	<b>9.010</b>
140		Årets resultat overført	754.819	0	0	-0
220		<b>Udgifter og årets resultat i alt</b>	<b>9.851.797</b>	<b>8.941</b>	<b>9.368</b>	<b>9.010</b>
		<b>Indtægter</b>				
		<b>Ordinære indtægter</b>				
201	7	Lejeindtægter	8.609.277	8.801	8.499	8.993
202		Finansielle indtægter	47.912	15	98	8
203.9	8	Andre ordinære indtægter	819.608	20	772	10
		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>9.476.797</b>	<b>8.836</b>	<b>9.368</b>	<b>9.010</b>
		<b>Andre indtægter</b>				
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	375.000	105	0	0
208		<b>Andre indtægter i alt</b>	<b>375.000</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210		<b>Indtægter i alt</b>	<b>9.851.797</b>	<b>8.941</b>	<b>9.368</b>	<b>9.010</b>

## Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2022	2021 (1.000 kr.)
<b>AKTIVER</b>				
<b>Tilgodehavende</b>				
305	sorlutik	Leje inkl. varme	90.948	177
		Deposita lån	43.947	11
		Varmeudgift	138.749	123
		- Overført oliebeholdning	33.215	33
		Vandudgift	15.596	13
		Andre tilgodehavender	201.163	424
		Øvrige debitorer	899.218	99
		<b>Tilgodehavende i alt</b>	<b>1.422.835</b>	<b>880</b>
306		Værdipapirer	9.974.529	10.583
307		Mellemregning med bygningsejer	6.913.382	6.516
307		Bankbeholdning	48.333	1
309		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>	<b>16.936.244</b>	<b>17.101</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>18.359.079</b>	<b>17.981</b>
<b>PASSIVER</b>				
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.926.499	9.339
402	11	Normalstandsættelse ved fraflytning	4.121.368	4.186
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	1.738.884	985
406	13	Andre henlæggelser	1.509.084	1.496
		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>16.295.834</b>	<b>16.006</b>
407	14	Akkumulerede resultat	0	0
		<b>Henlæggelser - netto</b>	<b>16.295.834</b>	<b>16.006</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
414		Deposita	1.361.772	1.359
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>1.361.772</b>	<b>1.359</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
419		Aconto varmebidrag	175.656	186
419		Aconto vandbidrag	7.476	7
423	15	Forudbetalt leje	115.977	46
425	16	Anden gæld	402.364	376
426		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>701.473</b>	<b>615</b>
430		<b>Passiver i alt (inkl. årets resultat)</b>	<b>18.359.079</b>	<b>17.981</b>

Noter til resultatopgørelsen			Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
Note	Kontonr.	Specifikation	kr. 2022	(1.000 kr.) 2021	(1.000 kr.) 2022	(1.000 kr.) 2023
1	109	RENOVATION				
		Faste renovationsudgifter	2.728	4	4	4
		Variable renovationsudgifter	9.600	10	2	11
		Storskrald	0	0	0	0
		RENOVATION I ALT	12.328	13	6	15
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	7.524	12	7	0
		Snerydning	10.270	0	24	10
		Værktøj	0	0	3	3
		Brændstof maskiner	0	0	0	0
		Rengøring fællesområde	0	0	0	0
		Skorstensfejning	1.140	53	30	24
		Vagtordning	5.644	5	148	101
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	24.578	71	212	139
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	14.127	41	64	0
		Bygning, klimaskærm	207.994	280	549	0
		Bygning, konstruktion/installation	5.810	84	12	0
		Bygning, fælles indvendig	209.651	161	127	0
		Bygning, tekniske installationer	760.106	1.016	1.222	0
		Materiel	117.481	26	17	0
		Skimmelarbejder	10.430	4	5	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	0	1.653
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	1.325.598	1.612	1.995	1.653
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	229.504	225	0	0
		PPV-Terræn	0	99	0	425
		PPV-Bygning, klimaskærm	2.910.500	1.150	2.162	2.490
		PPV-konstruktion/installation	50.000	700	643	765
		PPV-fælles indvendig	470.975	1.442	0	1.907
		PPV-tekniske installationer	393.592	351	1.357	1.713
			4.054.572	3.967	4.163	7.300
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-4.054.572	-3.967	-4.163	-7.300
		PPV-INI's honorar	1.008	0	0	0
		PPV-Tilskudssager	16.792	0	0	0
			17.800	0	0	0
		Heraf dækket ved tilskud	-17.800	0	0	0
		PPV-INI's honorar	6.292	1	0	0
		PPV-Skimmelrening	104.866	22	0	0
			111.158	23	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-111.158	-23	0	0
		PPV-omkostninger - samlet	4.183.529	3.991	4.163	7.300
		Dækket af henlæggelser - samlet	-4.183.529	-3.991	-4.163	-7.300
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT	0	0	0	0

Noter til resultatopgørelsen			Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
Note	Kontonr.	Specifikation	kr. 2022	(1.000 kr.) 2021	(1.000 kr.) 2022	(1.000 kr.) 2023
5	119	DIVERSE UDGIFTER				
		Beboeraktiviteter	0	0	0	0
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	78.945	99	97	96
		Øvrige udgifter	39.282	47	1	0
		Kvarterløft	0	0	64	0
		Uforudsete udgiftstigninger	0	0	8	180
		DIVERSE UDGIFTER I ALT	118.227	146	170	276
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	308.142	409	218	405
		Varmetab - tomme lejligheder	33.006	39	33	47
		Vandafgift - tomme lejligheder	3.902	5	2	0
		El - tomme lejligheder	15.713	19	53	6
		Refusion fra bygningsejer - sanering	-10.493	0	0	0
		Heraf dækket af henlæggelser	-350.270	-472	-307	-458
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	0	0	-0	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	6.336.098	6.444	6.731	6.734
		Kapitalafgift	1.219.560	1.294	1.223	1.199
		Administrationsbidrag	559.880	569	544	566
		Leje - særlige lejemål	493.740	494	0	494
		LEJEINDTÆGTER I ALT	8.609.277	8.801	8.499	8.993
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud	800.018	0	762	0
		Bidrag til renovation	0	0	10	0
		Slamsugningsbidrag	9.600	10	0	10
		Opkrævningsgebyr	9.990	10	0	0
		Diverse	0	0	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	819.608	20	772	10

## Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	(1.000 kr.) 2021
9	305	<b>LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos lejere	19.423	76
		Tilgodehavende fraflyttere	850.397	1.232
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-798.000	-1.173
		Betalingsaftaler	17.618	30
		Udlæg beboerfakturaer	1.510	11
		<b>LEJE INCL. VARME I ALT</b>	<b>90.948</b>	<b>177</b>
		<b>HENLÆGGELSER</b>		
10	401	<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE</b>		
		Henlagt tidligere år	9.339.180	9.384
		Korrektion vedr. tidligere år	0	110
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-4.054.572	-3.967
		Henlagt indeværende år (kto 120)	3.641.891	3.813
		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT</b>	<b>8.926.499</b>	<b>9.339</b>
		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.		
11	402	<b>NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING</b>		
		Henlagt tidligere år	4.185.619	4.223
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-64.251	-37
		<b>NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT</b>	<b>4.121.368</b>	<b>4.186</b>
12	405	<b>TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER</b>		
		Henlagt tidligere år	985.381	1.000
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-350.270	-472
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-365.504	-17
		Henlagt indeværende år (kto 123)	714.459	474
		Overført overskud	754.819	0
		<b>TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT</b>	<b>1.738.884</b>	<b>985</b>

## Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	
			2022	2021 (1.000 kr.)
13	406	<b>ANDRE HENLÆGSELSE</b>		
		Henlagt tidligere år	1.347.066	1.370
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	-111.158	-23
		Henlagt indeværende år (kto 124)	142.892	0
		I alt	1.378.800	1.347
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	149.137	260
		Korrektion tidligere år	0	-110
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	-34.431	-17
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	15.578	16
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	130.284	149
		Forbrug af henlæggelser	-17.800	0
		I alt henlæggelser til PPV - tilskudssager	0	0
		ANDRE HENLÆGSELSE I ALT	<u>1.509.084</u>	<u>1.496</u>
14	407	<b>RESULTAT (OVERSKUD / - TAB)</b>		
		Årets resultat	754.819	0
		Overført overskud	-754.819	0
		RESULTAT I ALT	<u>0</u>	<u>0</u>
15	423	<b>Forudbetalt leje incl varme</b>		
		Forudbetalt leje	115.977	46
		FORUDBETALT LEJE I ALT	<u>115.977</u>	<u>46</u>
16	425	<b>Anden gæld</b>		
		Rekvitioner (Forud)	8.500	54
		Kreditor	353.914	168
		Garantitilbageholdelser	39.950	154
		ANDEN GÆLD I ALT	<u>402.364</u>	<u>376</u>

## Resultatopgørelse

Specifikation	Regnskab 2022 (1.000 kr.)	Regnskab 2021 (1.000 kr.)	Budget 2022 (1.000 kr.)	Budget 2023 (1.000 kr.)
<b>Udgifter</b>				
<b>Ordinære udgifter</b>				
Offentlige og andre faste udgifter	2.489	2.591	2.409	2.491
Variable udgifter	1.476	1.836	2.385	2.075
Henlæggelser	4.499	4.287	4.499	4.253
<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>8.465</b>	<b>8.715</b>	<b>9.294</b>	<b>8.820</b>
Ekstraordinære udgifter	632	226	75	190
<b>Udgifter i alt</b>	<b>9.097</b>	<b>8.941</b>	<b>9.368</b>	<b>9.010</b>
Årets resultat overført	755	0	0	-0
<b>Udgifter og årets resultat i alt</b>	<b>9.852</b>	<b>8.941</b>	<b>9.368</b>	<b>9.010</b>
<b>Indtægter</b>				
<b>Andre ordinære indtægter</b>				
Lejeindtægter	8.609	8.801	8.499	8.993
Renter	48	15	98	8
Andre ordinære indtægter	820	20	772	10
<b>Ordinære indtægter</b>	<b>9.477</b>	<b>8.836</b>	<b>9.368</b>	<b>9.010</b>
Andre indtægter	375	105	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>9.852</b>	<b>8.941</b>	<b>9.368</b>	<b>9.010</b>

## Balance

Specifikation	Regnskab 2022 (1.000 kr.)	Regnskab 2021 (1.000 kr.)
<b>AKTIVER</b>		
Tilgodehavende	1.423	880
Værdipapirer	9.975	10.583
Mellemregning med bygningsejer	6.913	6.516
Bankbeholdning	48	1
<b>Aktiver i alt</b>	<b>18.359</b>	<b>17.981</b>
<b>PASSIVER</b>		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	16.296	16.006
Resultat	0	0
Deposita	1.362	1.359
Kortfristet gæld	701	615
<b>Passiver i alt (inkl. årets resultat)</b>	<b>18.359</b>	<b>17.981</b>

# 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: ebf64c7b-bc67-4eee-ba9b-7f6abb7a0faa

IP: 194.177.xxx.xxx

2024-01-16 17:18:22 UTC



## Per Timmermann

DELOITTE STATS-AUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB CVR:  
33963556

Revisor

Serienummer: e429259c-2569-4ae3-923c-101fcadf0868

IP: 83.151.xxx.xxx

2024-01-19 13:16:07 UTC



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 tidsstempelt 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/validator**