

Namminersorlutik Oqartussat

Boligafdeling 31102
NANORTALIK

Årsrapport 2022

Regnskabsperiode 1. januar til 31 december 2022

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 2022</u>	<u>5</u>
<u>ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS</u>	<u>7</u>
<u>RESULTATOPGØRELSE FOR 2022</u>	<u>9</u>
<u>BALANCE PR. 31. DECEMBER 2022</u>	<u>11</u>
<u>NOTER</u>	<u>12</u>
<u>SAMMENDRAG</u>	<u>16</u>

Afdelingsdata:

By	Nanortalik
Bygningsejer	Namminersorlutik Oqartussat
Administrator	INI A/S
Afdelingsnummer	31102
Ibrugtagningsår	1995
Boligtype	Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Chemnitzip Aqq., Ilivileq, Tunuliaritseq

	01-01-2022	31-12-2022
Boligareal	7.188	7.234
Antal lejemål	110	111
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 11. december 2023

Henrik Rafn

Adm. direktør

Den uafhængige revisors erklæring

Til bygningsejer i Afdeling 31102

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 31-102 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 31-102 ÅR 2022, NANORTALIK.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 111 lejemål, svarende til 7.234 m², der er tilgang på B-480-002 særligt lejemål Erhverv.

Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et resultat på 0 kr.

Der er henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed iht. budgettet. For at undgå underskud i afdelingen, er der kun delvist henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og der er ikke henlagt normalistandsættelse ved fraflytning som ellers budgetteret.

Selv om der har været positiv regulering af debitor henlæggelser, har der været merforbrug på almindelig vedligeholdelse.

Der er igangsat vedligeholdelsesaktiviteter på i alt kr. 1,8 mio. heraf er der indregnet t.kr. 77 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Derudover er der tomgangsudgifter for i alt t.kr. 259, hvoraf t.kr. 119 er dækket ved tilskud fra ejer samt t.kr. 150 er dækket af henlæggelser. Tomgangsudgifter for 2021 var på t.kr. 755.

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

INI har i 2022 faktureret boligafdelingerne vedr. ejendomsservice efter fastprisaftale.

Lejeindtægten pr. m² ligger i år 2022 gennemsnitlig på kr. 643 pr. m² mod kr. 637 pr. m² i året før.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31.12.2022 på t. kr. 438. Værdipapirerne udgør 3,9 mio. kr. Bankbeholdningen er på t. kr. 13. Nettoformuen udgør 3,6 mio. kr.

Pga. fald i huslejerestancerne har det været muligt at reducere hensættelsen med i alt t.kr. 258 i 2022.

Boligafdelingens overskudslikviditet placeres 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 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. 242.

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 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 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, regnskabsaflægning, 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. 2022	Regnskab (1.000 kr.) 2021	Budget (1.000 kr.) 2022	Budget (1.000 kr.) 2023
		Udgifter				
		Ordinære udgifter				
		Offentlige og andre faste udgifter				
101		Kapitalafkast	885.864	835	952	866
109	1	Renovation	219.506	220	257	217
110		Forsikringer	262.286	260	257	257
111		Afdelingens energiforbrug	137.084	133	150	138
112		Administration	559.953	558	546	546
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.064.694	2.005	2.161	2.023
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	604.510	605	605	605
114	2	Fremmede tjenesteydelser	91.129	16	161	52
115	3	Almindelig vedligeholdelse	1.302.485	723	735	735
116	4	Planlagt vedligeholdelse	479.901	555	795	1.283
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-479.718	-555	-795	-1.283
117		Normalistandsættelse ved fraflytning	63.098	100	107	76
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-63.098	-100	-107	-76
118		Særlige aktiviteter i alt	7.260	7	10	8
119	5	Diverse udgifter	312.577	351	354	512
		Variable udgifter i alt	2.318.143	1.702	1.865	1.911
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	377.444	139	657	696
120		Henlagt til Tilskudssager PPV	0	85	0	0
121		Normalistandsættelse ved fraflytning	0	0	106	0
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	280.000	269	280	400
124.8		Henlæggelser i alt	657.444	492	1.043	1.096
		Samlede ordinære udgifter	5.040.280	4.200	5.068	5.030

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Regnskab kr. 2022	Regnskab (1.000 kr.) 2021	Budget (1.000 kr.) 2022	Budget (1.000 kr.) 2023
		Ekstraordinære udgifter				
129	6	Tab ved lejeledighed	0	265	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	133.153	80	179	50
		2. Heraf dækker henlæggelser	-118.758	0	-179	-50
131		Finansielle udgifter	254.167	35	14	34
133		Hensat til tab på debitorer	0	120	0	50
137		Ekstraordinære udgifter i alt	268.563	501	14	84
139		Udgifter i alt	5.308.843	4.701	5.083	5.114
140		Årets resultat overført	0	0	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	5.308.843	4.701	5.083	5.114
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	4.634.650	4.580	4.697	4.611
202		Finansielle indtægter	12.553	5	18	3
203.9	8	Andre ordinære indtægter	401.905	109	368	500
		Ordinære indtægter i alt	5.049.108	4.694	5.083	5.114
		Andre indtægter				
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.735	7	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	258.000	0	0	0
208		Andre indtægter i alt	259.735	7	0	0
210		Indtægter i alt	5.308.843	4.701	5.083	5.114

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2022	2021 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	263.770	248
		Deposita lån	40.062	130
		Varmeudgift	1.474.311	1.754
		- Overført oliebeholdning	263.900	264
		Vandudgift	295.223	313
		Andre tilgodehavender	0	147
		Øvrige debitorer	453.686	49
		Fakturerede PPV-Tilskudssager	0	90
		Tilgodehavende i alt	2.790.952	2.994
306		Værdipapirer	3.875.732	4.119
307		Mellemregning med bygningsejer	438.027	155
307		Bankbeholdning	12.689	0
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	4.326.448	4.274
310		Aktiver i alt	7.117.400	7.268
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.797.743	1.831
402	11	Normalistsættelse ved fraflytning	521.983	585
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	280.000	269
406	13	Andre henlæggelser	975.890	967
		Henlæggelser i alt	3.575.616	3.652
407	0	Akkumulerede resultat	0	0
		Henlæggelser - netto	3.575.616	3.652
		Langfristet gæld		
414		Deposita	958.719	894
417		Langfristet gæld i alt	958.719	894
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	1.815.817	1.905
419		Aconto vandbidrag	386.850	386
423	14	Forudbetalt leje	121.734	65
425	15	Anden gæld	258.664	367
426		Kortfristet gæld i alt	2.583.065	2.722
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	7.117.400	7.268

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	186.960	192	241	199
		Storskrald	32.546	28	16	18
		RENOVATION I ALT	219.506	220	257	217
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	4.575	1	25	0
		Snerydning	79.855	1	80	26
		Materiel til snerydning	0	0	15	0
		Værktøj	0	0	15	5
		Rengøring fællesområde	0	0	11	5
		Skorstensfejning	1.400	10	11	13
		Vagtordning	5.299	4	4	4
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	91.129	16	161	52
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	0	21	0	0
		Bygning, klimaskærm	150.666	76	0	0
		Bygning, konstruktion/installation	327.324	131	0	0
		Bygning, fælles indvendig	194.669	118	0	0
		Bygning, tekniske installationer	523.095	325	0	0
		Materiel	41.924	52	0	0
		Skimmelarbejder	64.807	0	0	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	735	735
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	1.302.485	723	735	735
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	23.264	26	45	73
		PPV-Bygning, klimaskærm	387.737	439	750	1.000
		PPV-fælles indvendig	0	0	0	160
		PPV-tekniske installationer	0	0	0	50
			411.001	465	795	1.283
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-411.001	-465	-795	-1.283
		PPV-INI's honorar	0	5	0	0
		PPV-Tilskudssager	0	80	0	0
			0	85	0	0
		Heraf dækket ved tilskud	0	-85	0	0
		PPV-INI's honorar	3.900	0	0	0
		PPV-Skimmelrenovering	65.000	4	0	0
			68.900	4	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-68.717	-4	0	0
		PPV-omkostninger - samlet	479.901	555	795	1.283
		Dækket af henlæggelser - samlet	-479.718	-555	-795	-1.283
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGESE IALT	183	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 UDGIFFTER				
		Beboeraktiviteter	0	0	0	0
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	160.793	192	217	202
		Øvrige udgifter	13.314	13	0	0
		Information	0	0	0	29
		Kvarterløft	43.125	43	43	43
		Vakantboliger - ifm. Vedligeholdelse	95.344	103	0	99
		Uforudsete udgiftstigninger	0	1	94	138
		DIVERSE UDGIFFTER I ALT	312.577	351	354	512
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	182.745	491	156	228
		Varmetab - tomme lejligheder	53.350	195	63	103
		Vandafgift - tomme lejligheder	9.823	48	15	24
		El - tomme lejligheder	13.329	21	7	11
		Refusion fra bygningsejer - sanering	-109.505	-136	-46	-99
		Heraf dækket af henlæggelser	-149.742	-354	-194	-267
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	0	265	0	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	3.034.218	3.031	3.217	3.031
		Kapitalafgift	885.864	835	952	866
		Administrationsbidrag	528.748	528	528	528
		Leje - særlige lejemaal	185.820	186	0	186
		LEJEINDTÆGTER I ALT	4.634.650	4.580	4.697	4.611
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud	350.000	0	350	490
		Tilskud til PPV-sager	0	85	0	0
		Opkrævningsgebyr	14.705	13	0	0
		Drift af møde- og selskabslokaler	37.200	10	9	10
		Diverse	0	0	9	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	401.905	109	368	500

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	(1.000 kr.) 2021
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	198.921	117
		Tilgodehavende fraflyttere	2.122.135	2.423
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-2.089.000	-2.347
		Betalingsaftaler	31.714	41
		Udlæg beboerfakturaer	0	12
		LEJE INCL. VARME I ALT	263.770	248
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	1.831.300	2.157
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-411.001	-465
		Henlagt indeværende år (kto 120)	377.444	139
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	1.797.743	1.831
		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	585.081	685
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-63.098	-100
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	521.983	585
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	268.500	354
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-149.742	-354
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-118.758	0
		Henlagt indeværende år (kto 123)	280.000	269
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	280.000	269

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	(1.000 kr.) 2021
13	406	ANDRE HENLÆGGELSER		
		Henlagt tidligere år	68.717	73
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	-68.717	-4
		I alt	0	69
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	898.180	923
		Korrektion tidligere år	-20.300	0
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	0	-123
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	98.010	98
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	975.890	898
		Forbrug af henlæggelser	0	-85
		Henlagt indeværende år	0	85
		I alt henlæggelser til PPV - tilskudsager	0	0
		ANDRE HENLÆGGELSER I ALT	975.890	967
14	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	121.734	65
		FORUDBETALT LEJE I ALT	121.734	65
15	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	76.700	15
		Kreditor	165.364	320
		Depositum - festlokaler	16.600	17
		Forudbetalt leje fraflyttere	0	15
		ANDEN GÆLD I ALT	258.664	367

Resultatopgørelse

Specifikation	Regnskab 2022 (1.000 kr.)	Regnskab 2021 (1.000 kr.)	Budget 2022 (1.000 kr.)	Budget 2023 (1.000 kr.)
Udgifter				
Ordinære udgifter				
Offentlige og andre faste udgifter	2.065	2.005	2.161	2.023
Variable udgifter	2.318	1.702	1.865	1.911
Henlæggelser	657	492	1.043	1.096
Samlede ordinære udgifter	5.040	4.200	5.068	5.030
Ekstraordinære udgifter	269	501	14	84
Udgifter i alt	5.309	4.701	5.083	5.114
Årets resultat overført	0	0	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	5.309	4.701	5.083	5.114
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	4.635	4.580	4.697	4.611
Renter	13	5	18	3
Andre ordinære indtægter	402	109	368	500
Ordinære indtægter	5.049	4.694	5.083	5.114
Andre indtægter	260	7	0	0
Indtægter i alt	5.309	4.701	5.083	5.114

Balance

Specifikation	Regnskab 2022 (1.000 kr.)	Regnskab 2021 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	2.791	2.994
Værdipapirer	3.876	4.119
Mellemregning med bygningsejer	438	155
Bankbeholdning	13	0
Aktiver i alt	7.117	7.268
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	3.576	3.652
Resultat	0	0
Deposita	959	894
Kortfristet gæld	2.583	2.722
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	7.117	7.268

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**