

Namminersorlutik Oqartussat

Boligafdeling 32112
QAQORTOQ

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 Qaqortoq
 Bygningsejer Namminersorlutik Oqartussat
 Administrator INI A/S
 Afdelingsnummer 32112
 Ibrugtagningsår Ukendt
 Boligtype Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Alanngunnguaq, Anders Olsensvej, Augo Lyngesvej, J.H.Lytzensvej, Kamikorfik, Majavej, Nakkartarfik, Poul Ibsensvej, R. Bentsensvej

	<u>01-01-2022</u>	<u>31-12-2022</u>
Boligareal	24.060	24.060
Antal lejemål	382	382
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål	4.800	4.800

Forsikring

Udgifter til bygningforsikring 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 32112

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 32-112 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 32-112 ÅR 2022, QAQORTOQ.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 382 lejemål, svarende til 24.060 m². hvilket er uændret i forhold til sidste år.

Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et resultat på kr. 0.

Der er henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed, samt til andre formål iht. budgettet. For at undgå underskud er der kun delvist henlagt til planlagt og periodisk af budgettet.

Der er et merforbrug på handyman's timer, og almindelig vedligeholdelse, som skyldes at boligerne i afdelingen er nedslidte. Samt et større tab på de finansielle udgifter, på grund af markedsuro i Europa.

Der er igangsat vedligeholdelsesaktiviteter på i alt kr. 7,0 mio. heraf er der indregnet t.kr. 77. vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Derudover er der tomgangsudgifter for i alt kr. 1,9 mio., hvoraf t.kr. 203 er dækket af tilskud fra bygningsejer samt kr. 1,7 mio. er dækket af henlæggelser. Tomgangsudgifter for 2021 var på kr. 2,8 mio.

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

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

Lejeindtægten pr. m² ligger i år 2022 på gennemsnitlig kr. 760 pr. m² mod kr. 783 pr. m² i året før.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31/12 2022 på kr. 2,4 mio. Værdipapir udgør kr. 18,3 mio., bankbeholdningen er på t.kr. 63. og nettoformuen udgør kr. 19,4 mio.

Pga. stigning i huslejerestancernes har det været nødvendigt at øge hensættelsen til huslejerestance med i alt t.kr.91.

Boligafdelingens overskudslivkviditet 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. 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 1,1 mio. kr.

I forbindelse med arbejdet med de langsigtede 10-årige vedligeholdelsesbudgetter, kan det som tidligere år konstateres, at der er et ikke uvæsentligt vedligeholdelsesefterslæb. 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 opføre det egentlige vedligeholdelsesefterslæb 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.

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, 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 normalstandsættelse 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	2.720.976	2.768	2.704	2.494
109	1	Renovation	726.930	685	820	676
110		Forsikringer	877.855	870	868	860
111		Afdelingens energiforbrug	266.046	325	318	338
112		Administration	1.900.968	1.871	1.851	1.851
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	6.492.775	6.520	6.561	6.219
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	1.121.790	1.122	1.122	1.122
114	2	Fremmede tjenesteydelser	1.259.731	532	906	450
115	3	Almindelig vedligeholdelse	3.820.841	3.447	3.182	2.887
116	4	Planlagt vedligeholdelse	2.783.653	3.363	2.825	3.525
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-2.783.653	-3.363	-2.825	-3.525
117		Normalistandsættelse ved fraflytning	351.002	311	334	312
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-351.002	-311	-334	-312
118		Særlige aktiviteter i alt	25.146	24	25	25
119	5	Diverse udgifter	794.581	866	1.095	1.381
		Variable udgifter i alt	7.022.089	5.991	6.330	5.865
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	1.923.225	2.258	3.173	3.115
120		Henlagt til Tilskudssager PPV	0	1.098	0	0
121		Normalistandsættelse ved fraflytning	0	450	300	0
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	1.500.000	2.608	1.500	2.600
123		Tilskud til tab ved lejeledighed og fraflytning	950.000	0	0	0
124		Henlæggelser til andre formål	427.500	428	428	150
124.8		Henlæggelser i alt	4.800.725	6.842	5.401	5.865
		Samlede ordinære udgifter	18.315.590	19.352	18.292	17.948

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	0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	360.358	238	421	442
		2. Heraf dækker henlæggelser	-360.358	-180	-421	-442
131		Finansielle udgifter	1.186.446	140	77	153
133		Hensat til tab på debitorer	91.000	232	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.277.446	430	77	153
139		Udgifter i alt	19.593.037	19.782	18.369	18.101
140		Årets resultat overført	0	0	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	19.593.037	19.782	18.369	18.101
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	18.291.702	18.107	18.369	18.072
202		Finansielle indtægter	62.195	25	0	25
203.9	8	Andre ordinære indtægter	1.006.415	1.532	0	4
		Ordinære indtægter i alt	19.360.312	19.664	18.369	18.101
		Andre indtægter				
206		Korrektion vedr. tidligere år	232.725	118	0	0
208		Andre indtægter i alt	232.725	118	0	0
210		Indtægter i alt	19.593.037	19.782	18.369	18.101

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2022	2021 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	1.310.761	1.054
		Deposita lån	513.381	560
		Varmeudgift	4.586.122	4.317
		- Overført oliebeholdning	5.460	5
		Vandudgift	955.784	781
		Andre tilgodehavender	563.494	930
		Øvrige debitorer	1.415.250	5
		Fakturerede PPV-Tilskudssager	1.564.980	1.098
		Tilgodehavende i alt	10.915.233	8.749
306		Værdipapirer	18.367.283	19.519
307		Mellemregning med bygningsejer	2.416.728	3.145
307		Bankbeholdning	63.013	2
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	20.847.024	22.666
310		Aktiver i alt	31.762.257	31.415
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.872.634	12.054
402	11	Normalistandsættelse ved fraflytning	1.789.395	2.140
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	3.043.540	2.608
406	13	Andre henlæggelser	2.699.566	2.479
		Henlæggelser i alt	19.405.136	19.281
407	0	Akkumulerede resultat	0	0
		Henlæggelser - netto	19.405.136	19.281
		Langfristet gæld		
414		Deposita	3.905.308	3.762
417		Langfristet gæld i alt	3.905.308	3.762
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	5.571.345	5.480
419		Aconto vandbidrag	1.023.675	1.008
423	14	Forudbetalt leje	228.942	158
425	15	Anden gæld	1.627.851	1.726
426		Kortfristet gæld i alt	8.451.813	8.372
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	31.762.257	31.415

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	603.744	594	744	618
		Storskrald	123.186	91	76	58
		RENOVATION I ALT	726.930	685	820	676
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	642.788	189	356	175
		Snerydning	282.980	16	250	85
		Materiel til snerydning	0	0	15	1
		Værktøj	9.065	0	11	10
		Rengøring fællesområde	269.820	277	224	125
		Skorstensfejning	0	0	1	2
		Vagtordning	55.079	51	49	52
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	1.259.731	532	906	450
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	34.085	73	0	0
		Bygning, klimaskærm	336.978	232	0	0
		Bygning, konstruktion/installation	466.936	851	0	0
		Bygning, fælles indvendig	1.428.778	660	0	0
		Bygning, tekniske installationer	1.189.565	1.577	0	0
		Materiel	73.634	52	0	0
		Skimmelarbejder	290.866	3	0	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	3.182	2.887
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	3.820.841	3.447	3.182	2.887
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	119.101	128	0	200
		PPV-Terræn	0	765	0	0
		PPV-Bygning, klimaskærm	556.627	1.103	2.390	2.040
		PPV-konstruktion/installation	462.484	70	100	0
		PPV-fælles indvendig	0	0	0	450
		PPV-tekniske installationer	965.911	194	335	835
			2.104.124	2.260	2.825	3.525
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-2.104.124	-2.260	-2.825	-3.525
			26.444	41	0	0
		PPV-Tilskudssager	440.740	1.057	0	0
			467.184	1.098	0	0
		Heraf dækket ved tilskud	-467.184	-1.098	0	0
			12.020	0	0	0
		PPV-Skimmelreovering	200.325	5	0	0
			212.345	6	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-212.345	-6	0	0
			2.783.653	3.363	2.825	3.525
		Dækket af henlæggelser - samlet	-2.783.653	-3.363	-2.825	-3.525
		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 UDGIFFTER				
		Beboeraktiviteter	0	0	1	0
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	324.366	393	360	326
		Øvrige udgifter	36.323	66	20	0
		Information	0	0	0	96
		Kvarterløft	144.360	133	144	144
		Vakantboliger - ifm. Vedligeholdelse	289.532	269	19	272
		Uforudsete udgiftstigninger	0	6	551	542
		DIVERSE UDGIFFTER I ALT	794.581	866	1.095	1.381
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	1.378.875	1.832	759	1.689
		Varmetab - tomme lejligheder	352.942	648	292	648
		Lejetab - særlige lejemål	4.477	91	47	13
		Vandafgift - tomme lejligheder	66.201	93	56	127
		El - tomme lejligheder	54.729	59	46	29
		Refusion fra bygningsejer - sanering	-202.824	-14	0	0
		Heraf dækket af henlæggelser	-1.654.400	-2.709	-1.199	-2.506
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	0	0	0	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	13.236.706	12.785	13.851	13.246
		Kapitalafgift	2.720.976	2.768	2.704	2.494
		Administrationsbidrag	1.834.400	1.808	1.814	1.834
		Leje - særlige lejemål	499.620	746	0	500
		LEJEINDTÆGTER I ALT	18.291.702	18.107	18.369	18.072
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud	950.000	0	0	0
		Tilskud til PPV-sager	0	1.098	0	0
		Opkrævningsgebyr	50.068	47	0	0
		Drift af møde- og selskabslokaler	1.000	8	0	4
		Diverse	5.347	379	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	1.006.415	1.532	0	4

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	(1.000 kr.) 2021
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	334.538	280
		Tilgodehavende fraflyttere	6.731.264	6.668
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-6.458.000	-6.367
		Betalingsaftaler	580.698	429
		Udlæg beboerfakturaer	122.261	43
		LEJE INCL. VARME I ALT	1.310.761	1.054
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	12.053.532	12.056
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-2.104.124	-2.260
		Henlagt indeværende år (kto 120)	1.923.225	2.258
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	11.872.634	12.054
		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	NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING		
		Henlagt tidligere år	2.140.397	2.001
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-351.002	-311
		Henlagt indeværende år (kto 121)	0	450
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	1.789.395	2.140
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	2.608.299	2.889
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-1.654.400	-2.709
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-360.358	-180
		Henlagt indeværende år (kto 123)	1.500.000	2.608
		Tilskud til tab v. lejeledighed og fraflytning	950.000	0
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	3.043.540	2.608

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	(1.000 kr.) 2021
13	406	ANDRE HENLÆGGELSER		
		Henlagt tidligere år	933.627	512
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	-212.345	-6
		Henlagt indeværende år (kto 124)	427.500	428
		I alt	1.148.782	934
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	1.545.075	1.449
		Korrektion tidligere år	0	46
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	-150.841	-106
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	156.550	157
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	1.550.784	1.545
		Forbrug af henlæggelser	-467.184	-1.098
		Henlagt indeværende år	0	1.098
		I alt henlæggelser til PPV - tilskudssager	0	0
		ANDRE HENLÆGGELSER I ALT	2.699.566	2.479
14	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	228.942	158
		FORUDBETALT LEJE I ALT	228.942	158
15	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	77.167	312
		Kreditor	1.449.417	1.368
		Depositum - festlokaler	500	-1
		Forudbetalt leje fraflyttere	100.767	46
		ANDEN GÆLD I ALT	1.627.851	1.726

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	6.493	6.520	6.561	6.219
Variable udgifter	7.022	5.991	6.330	5.865
Henlæggelser	4.801	6.842	5.401	5.865
Samlede ordinære udgifter	18.316	19.352	18.292	17.948
Ekstraordinære udgifter	1.277	430	77	153
Udgifter i alt	19.593	19.782	18.369	18.101
Årets resultat overført	0	0	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	19.593	19.782	18.369	18.101
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	18.292	18.107	18.369	18.072
Renter	62	25	0	25
Andre ordinære indtægter	1.006	1.532	0	4
Ordinære indtægter	19.360	19.664	18.369	18.101
Andre indtægter	233	118	0	0
Indtægter i alt	19.593	19.782	18.369	18.101

Balance

Specifikation	Regnskab 2022 (1.000 kr.)	Regnskab 2021 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	10.915	8.749
Værdipapirer	18.367	19.519
Mellemregning med bygningsejer	2.417	3.145
Bankbeholdning	63	2
Aktiver i alt	31.762	31.415
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	19.405	19.281
Resultat	0	0
Deposita	3.905	3.762
Kortfristet gæld	8.452	8.372
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	31.762	31.415

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**