

Namminersorlutik Oqartussat

Boligafdeling 33128
NARSAQ

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 Narsaq
 Bygningsejer Namminersorlutik Oqartussat
 Administrator INI A/S
 Afdelingsnummer 33128
 Ibrugtagningsår Ukendt
 Boligtype Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Inuusuttuut Aqqutaat, Josefip Aqqutaa, Kong Fr. IX Aqqutaa, Kaanip Aqqutaa, Aaninngivit

	<u>01-01-2022</u>	<u>31-12-2022</u>
Boligareal	11.000	11.000
Antal lejemål	182	182
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 33128

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 33-128 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 33-128 ÅR 2022, NARSAQ.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 182 lejemål, svarende til 11.000 m², hvilket er uændret i forhold til sidste.

Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et resultat på kr. 0.

Der er henlagt til normalstandsættelse ved fraflytning, tab ved fraflytning og lejeledighed, for at undgå underskud er der kun delvist henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse iht. budgettet 2022.

Der er stort merforbrug på almindelig vedligeholdelse og snerydning. Der er desuden store tomgangsudgifter.

Der er igangsat vedligeholdelsesaktiviteter på i alt kr. 1,7 mio. heraf er der indregnet t.kr. 56 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Derudover er der tomgangsudgifter for i alt kr. 1,4 mio. De t.kr. 21 er dækket af bygningsejer til saneringsmodne boliger og t.kr. 555 er dækket af henlagte midler. Tomgangsudgifter for 2021 var på kr. 1,2 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. 691 pr. m² mod kr. 703 pr. m² i året før.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31/12 2022 på kr. 1,3 mio. Værdipapir udgør kr. 4,9 mio., bankbeholdningen er på kr. 17. og nettoformuen udgør kr. 6,3 mio. kr.

Pga. fald i huslejerestancerne har det været muligt at reducerer hensættelsen til huslejerestance med i alt t.kr. 301 i 2022.

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. 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. 307.

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 opgøre det egentlige vedligeholdelsesefterslæb i kr. for afdelingen. Vi afventer en dialog med Selvstyret om boligafdelingernes andel af sektorplanernes anbefalinger.

Det kan konstateres at der ej heller er opsamlet henlæggelser til andre formål, lige som der ikke henlægges. De eksisterende henlæggelser ligger i varmeafdelingen, og har ikke som sådan forbindelse til afdelingens drift.

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 legeberegning via huslejen.

Administration

Administrator opkræver et bidrag for at varetage huslejeopkrævning, bogføring, regnskabsaflæggelse, 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	1.120.605	1.270	1.351	1.169
109	1	Renovation	348.231	336	431	341
110		Forsikringer	401.458	398	395	393
111		Afdelingens energiforbrug	194.872	179	261	186
112		Administration	912.493	912	891	891
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.977.659	3.095	3.329	2.980
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	645.685	646	646	646
114	2	Fremmede tjenesteydelser	296.794	117	167	126
115	3	Almindelig vedligeholdelse	1.539.662	1.467	1.074	990
116	4	Planlagt vedligeholdelse	5.248	96	500	901
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-5.248	-96	-500	-901
117		Normalstandsættelse ved fraflytning	194.825	211	221	175
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-194.825	-211	-221	-175
118		Særlige aktiviteter i alt	65.286	60	55	61
119	5	Diverse udgifter	556.533	590	611	702
		Variable udgifter i alt	3.103.959	2.879	2.553	2.525
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	299.597	0	998	857
121		Normalstandsættelse ved fraflytning	150.000	150	150	150
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejedighed	964.000	259	964	1.300
123		Tilskud til tab ved lejedighed og fraflytning	1.100.000	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	2.513.597	409	2.112	2.307
		Samlede ordinære udgifter	8.595.215	6.382	7.993	7.812

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	865.877	861	313	0
130		1. Tab ved fraflytninger	80.601	9	225	225
		2. Heraf dækker henlæggelser	-80.601	0	0	-225
131		Finansielle udgifter	323.764	42	18	41
133		Hensat til tab på debitorer	0	459	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	0	15	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.189.641	1.387	555	41
139		Udgifter i alt	9.784.857	7.769	8.548	7.853
140		Årets resultat overført	0	0	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	9.784.857	7.769	8.548	7.853
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	7.601.653	7.738	7.839	7.648
202		Finansielle indtægter	16.895	7	0	3
203.9	8	Andre ordinære indtægter	1.830.693	25	709	203
		Ordinære indtægter i alt	9.449.241	7.769	8.548	7.853
		Andre indtægter				
206		Korrektion vedr. tidligere år	34.616	0	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	301.000	0	0	0
208		Andre indtægter i alt	335.616	0	0	0
210		Indtægter i alt	9.784.857	7.769	8.548	7.853

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2022	2021 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	461.720	547
		Deposita lån	221.741	166
		Varmeudgift	2.372.290	2.754
		- Overført oliebeholdning	544.500	545
		Vandudgift	329.349	306
		Andre tilgodehavender	0	241
		Øvrige debitorer	1.109.507	0
		Modregnes kapitalafkast	58.750	0
		Fakturerede PPV-Tilskudssager	479.098	479
		Tilgodehavende i alt	5.576.956	5.039
306		Værdipapirer	4.914.816	5.223
307		Mellemregning med bygningssejer	1.306.506	342
307		Bankbeholdning	17.077	0
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	6.238.399	5.565
310		Aktiver i alt	11.815.355	10.604
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.534.811	2.240
402	11	Normalstandsættelse ved fraflytning	367.207	412
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	1.686.918	259
406	13	Andre henlæggelser	1.732.846	1.900
		Henlæggelser i alt	6.321.782	4.811
407	0	Akkumulerede resultat	0	0
		Henlæggelser - netto	6.321.782	4.811
		Langfristet gæld		
414		Deposita	1.517.238	1.545
417		Langfristet gæld i alt	1.517.238	1.545
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	2.945.937	3.193
419		Aconto vandbidrag	311.003	328
423	14	Forudbetalt leje	117.466	109
425	15	Anden gæld	601.929	619
426		Kortfristet gæld i alt	3.976.335	4.248
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	11.815.355	10.604

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	313.230	290	404	302
		Variable renovationsudgifter	0	5	0	6
		Storskrald	35.001	41	27	34
		RENOVATION I ALT	348.231	336	431	341
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	6.481	35	25	22
		Snerydning	157.987	35	25	18
		Materiel til snerydning	0	0	15	5
		Værktøj	0	0	22	9
		Rengøring fællesområde	123.500	40	72	65
		Vagtordning	8.825	7	7	7
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	296.794	117	167	126
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	0	2	0	0
		Bygning, klimaskærm	264.505	281	0	0
		Bygning, konstruktion/installation	16.376	86	0	0
		Bygning, fælles indvendig	613.760	383	0	0
		Bygning, tekniske installationer	563.451	645	0	0
		Materiel	76.527	70	0	0
		Skimmelarbejder	5.043	0	0	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	1.074	990
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	1.539.662	1.467	1.074	990
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	297	5	0	51
		PPV-Bygning, klimaskærm	0	91	450	700
		PPV-fælles indvendig	0	0	0	100
		PPV-tekniske installationer	4.951	0	50	50
			5.248	96	500	901
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-5.248	-96	-500	-901
			5.248	96	500	901
		PPV-omkostninger - samlet	5.248	96	500	901
		Dækket af henlæggelser - samlet	-5.248	-96	-500	-901
		EJ DÆKKET AF HENLÆGSELSE 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.	390.116	421	461	441
		Øvrige udgifter	23.519	28	1	0
		Information	0	0	0	44
		Kvarterløft	65.998	66	66	66
		Vakantboliger - ifm. Vedligeholdelse	76.900	74	4	74
		Uforudsete udgiftstigninger	0	1	78	76
		DIVERSE UDGIFFTER I ALT	556.533	590	611	702
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	967.204	815	352	937
		Varmetab - tomme lejligheder	378.708	310	172	409
		Vandafgift - tomme lejligheder	71.599	51	27	51
		El - tomme lejligheder	24.372	30	21	18
		Refusion fra bygningsejer - sanering	-20.525	0	0	0
		Heraf dækket af henlæggelser	-555.481	-346	-259	-1.416
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	865.877	861	313	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	5.449.504	5.437	5.605	5.447
		Kapitalafgift	1.120.605	1.270	1.351	1.169
		Administrationsbidrag	873.600	872	883	874
		Leje - særlige lejemål	157.944	158	0	158
		LEJEINDTÆGTER I ALT	7.601.653	7.738	7.839	7.648
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud	1.805.000	0	705	200
		Opkrævningsgebyr	22.393	23	0	0
		Drift af møde- og selskabslokaler	3.300	2	2	3
		Diverse	0	1	2	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	1.830.693	25	709	203

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	(1.000 kr.) 2021
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	201.016	295
		Tilgodehavende fraflyttere	5.089.682	5.342
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-4.846.000	-5.147
		Betalingsaftaler	15.814	57
		Udlæg beboerfakturaer	1.208	0
		LEJE INCL. VARME I ALT	461.720	547
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	2.240.462	2.337
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-5.248	-96
		Henlagt indeværende år (kto 120)	299.597	0
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	2.534.811	2.240
		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 vedligeholdelsesefterslæb i kr.		
11	402	NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING		
		Henlagt tidligere år	412.032	473
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-194.825	-211
		Henlagt indeværende år (kto 121)	150.000	150
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	367.207	412
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	259.000	346
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-555.481	-346
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-80.601	0
		Henlagt indeværende år (kto 123)	964.000	259
		Tilskud til tab v. lejeledighed og fraflytning	1.100.000	0
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	1.686.918	259

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	(1.000 kr.) 2021
13	406	ANDRE HENLÆGGELSER		
		Henlagt tidligere år	158.555	159
		I alt	158.555	159
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	1.741.028	2.987
		Korrektion tidligere år	0	140
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	-306.470	-1.526
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	139.733	140
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	1.574.291	1.741
		ANDRE HENLÆGGELSER I ALT	1.732.846	1.900
14	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	117.466	109
		FORUDBETALT LEJE I ALT	117.466	109
15	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	55.860	23
		Kreditor	528.122	549
		Forudbetalt leje fraflyttere	17.947	47
		ANDEN GÆLD I ALT	601.929	619

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	2.978	3.095	3.329	2.980
Variable udgifter	3.104	2.879	2.553	2.525
Henlæggelser	2.514	409	2.112	2.307
Samlede ordinære udgifter	8.595	6.382	7.993	7.812
Ekstraordinære udgifter	1.190	1.387	555	41
Udgifter i alt	9.785	7.769	8.548	7.853
Årets resultat overført	0	0	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	9.785	7.769	8.548	7.853
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	7.602	7.738	7.839	7.648
Renter	17	7	0	3
Andre ordinære indtægter	1.831	25	709	203
Ordinære indtægter	9.449	7.769	8.548	7.853
Andre indtægter	336	0	0	0
Indtægter i alt	9.785	7.769	8.548	7.853

Balance

Specifikation	Regnskab 2022 (1.000 kr.)	Regnskab 2021 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	5.577	5.039
Værdipapirer	4.915	5.223
Mellemregning med bygningssejer	1.307	342
Bankbeholdning	17	0
Aktiver i alt	11.815	10.604
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	6.322	4.811
Resultat	0	0
Deposita	1.517	1.545
Kortfristet gæld	3.976	4.248
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	11.815	10.604

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**