

Namminersorlutik Oqartussat

Boligafdeling 36161
NUUK

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	Nuuk
Bygningsejer	Namminersorlutik Oqartussat
Administrator	INI A/S
Afdelingsnummer	36161
Ibrugtagningsår	1979-1987
Boligtype	Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Eqalugalinnguit, Narsaviaq, Nuniaffik, Nunngarut, Nuussuaq, Ole Brandt-IP Aqq., Paarnat, Qassuserfik, Salliarnaq, Sangoriaq, Saqqa, Sinarsua, Timerlia

	01-01-2022	31-12-2022
Boligareal	50.647	50.647
Antal lejemål	805	805
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål	4.800	4.800

Forsikring

Udgifter til bygningsforsikring kr. pr. gennemsnitlige m ²	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 36161

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 36-161 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 36-161 ÅR 2022, NUUK.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 805 lejemål, svarende til 50.647 m², hvilket er uændret i forhold til sidste år.

Resultat:

Afdelingen kommer ud med et resultat på kr. 0.

Der er henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed iht. budgettet for 2022. For at undgå driftsunderskud har det været nødvendigt at reducere henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i forhold til budgettet 2022. Og der er ikke henlagt til normalstandsættelse ved fraflytning samt til andre formål.

Der er højere omkostninger på handyman og snerydning pr. 1. kvartal 2022 på grund af den mængde sne som er faldet.

Der er udført vedligeholdelsesaktiviteter for i alt kr. 9,4 mio. Heraf er der indregnet t.kr. 59 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Der er der tomgangsudgifter for i alt kr. 1,7 mio., hvoraf kr. 1,1 mio. er dækket af henlagte midler, resten er dækket af refusion fra bygningsejer t.kr. 594. Tomgangsudgifterne for 2020 var på kr. 1,4 mio.

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. 652 pr. m² mod kr. 655 pr. m² i året før.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31/12-2022 på kr. 1,5 mio. Værdipapirerne udgør 22,1 mio. kr. Bankbeholdningen er på t. kr. 84. Nettoformuen udgør 17,4 mio. kr.

Pga. fald i huslejerestancerne har det været muligt at reducerer huslejerestance hensættelsen med i alt t.kr. 672 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 1,4 mio. kr.

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.

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.

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, 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	7.568.678	7.747	7.972	7.592
109	1	Renovation	2.003.520	2.157	1.832	1.826
110		Forsikringer	1.846.708	1.832	1.807	1.809
111		Afdelingens energiforbrug	770.581	765	821	796
112		Administration	3.986.355	3.987	3.881	3.882
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	16.175.841	16.488	16.312	15.904
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	1.342.305	1.342	1.342	1.342
114	2	Fremmede tjenesteydelser	4.479.019	2.914	1.991	2.663
115	3	Almindelig vedligeholdelse	4.824.566	7.589	4.851	5.091
116	4	Planlagt vedligeholdelse	4.241.428	3.885	8.235	5.715
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-3.660.800	-3.885	-8.235	-5.715
117		Normalstandsættelse ved fraflytning	372.342	550	652	596
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-372.342	-550	-652	-596
118		Særlige aktiviteter i alt	55.847	56	53	60
119	5	Diverse udgifter	842.072	876	786	917
		Variable udgifter i alt	12.124.436	12.778	9.024	10.074
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	2.901.211	1.390	6.153	6.151
121		Normalstandsættelse ved fraflytning	0	0	50	50
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	1.700.000	1.700	1.700	1.700
124		Henlæggelser til andre formål	0	0	750	750
124.8		Henlæggelser i alt	4.601.211	3.090	8.653	8.651
		Samlede ordinære udgifter	32.901.489	32.356	33.989	34.629

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	1.301.204	355	411	416
		2. Heraf dækker henlæggelser	-600.286	-165	-341	-416
131		Finansielle udgifter	1.465.371	227	105	239
133		Hensat til tab på debitorer	0	484	510	439
134		Korrektion vedr. tidligere år	0	153	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	2.166.289	1.053	685	678
139		Udgifter i alt	35.067.778	33.409	34.674	35.307
140		Årets resultat overført	0	0	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	35.067.778	33.409	34.674	35.307
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	33.002.270	33.181	33.401	33.022
202		Finansielle indtægter	71.220	35	123	35
203.9	8	Andre ordinære indtægter	1.262.005	193	1.150	2.250
		Ordinære indtægter i alt	34.335.495	33.409	34.674	35.307
		Andre indtægter				
206		Korrektion vedr. tidligere år	60.283	0	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	672.000	0	0	0
208		Andre indtægter i alt	732.283	0	0	0
210		Indtægter i alt	35.067.778	33.409	34.674	35.307

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2022	2021 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	1.352.687	1.389
		Deposita lån	297.862	376
		Varmeudgift	10.606.260	9.771
		Vandudgift	1.452.751	1.441
		Andre tilgodehavender	622.394	1.232
		Øvrige debitorer	1.599.515	108
		Fakturerede PPV-Tilskudssager	272.008	871
		Tilgodehavende i alt	16.203.476	15.186
306		Værdipapirer	22.133.989	23.527
307		Mellemregning med bygningsejer	1.537.808	2.767
307		Bankbeholdning	84.436	2
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	23.756.233	26.296
310		Aktiver i alt	39.959.709	41.482
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.188.350	9.569
402	11	Normalistandsættelse ved fraflytning	2.746.543	3.119
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	1.700.000	1.700
406	13	Andre henlæggelser	3.812.844	4.284
		Henlæggelser i alt	17.447.737	18.671
407	0	Akkumulerede resultat	0	0
		Henlæggelser - netto	17.447.737	18.671
		Langfristet gæld		
414		Deposita	6.723.252	6.900
417		Langfristet gæld i alt	6.723.252	6.900
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	11.734.992	11.463
419		Aconto vandbidrag	1.679.509	1.680
423	14	Forudbetalt leje	387.858	426
425	15	Anden gæld	1.986.361	2.343
426		Kortfristet gæld i alt	15.788.720	15.911
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	39.959.709	41.482

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	1.573.036	1.576	1.616	1.576
		Variable renovationsudgifter	11.685	1	5	9
		Storskrald	418.798	579	211	240
		RENOVATION I ALT	2.003.520	2.157	1.832	1.826
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	640.515	525	250	810
		Snerydning	3.725.371	2.261	1.500	1.641
		Materiel til snerydning	0	22	30	16
		Værktøj	1.260	3	1	3
		Rengøring fællesområde	11.058	10	117	91
		Skorstensfejning	0	0	0	5
		Vagtordning	100.814	93	93	97
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	4.479.019	2.914	1.991	2.663
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	11.380	9	981	80
		Bygning, klimaskærm	1.477.851	1.349	1.040	959
		Bygning, konstruktion/installation	124.824	2	0	0
		Bygning, fælles indvendig	1.205.070	1.671	600	1.200
		Bygning, tekniske installationer	1.446.420	2.610	1.230	1.850
		Materiel	299.270	171	100	352
		Skimmelarbejder	259.751	1.777	900	650
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	4.824.566	7.589	4.851	5.091
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	185.754	164	406	0
		PPV-Terræn	32.584	33	35	35
		PPV-Bygning, klimaskærm	1.442.962	1.279	1.873	4.200
		PPV-fælles indvendig	1.282.789	940	4.425	500
		PPV-tekniske installationer	337.570	478	435	230
			3.281.659	2.895	7.175	4.965
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-3.281.659	-2.895	-7.175	-4.965
			14.119	0	0	0
		PPV-Tilskudssager	235.322	60	0	0
			249.441	60	0	0
		Heraf dækket ved tilskud	-249.441	-60	0	0
			40.207	53	60	0
		PPV-Skimmelrenovering	670.121	877	1.000	750
			710.328	930	1.060	750
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-129.700	-930	-1.060	-750
			4.241.428	3.885	8.235	5.715
		Dækket af henlæggelser - samlet	-3.660.800	-3.885	-8.235	-5.715
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT	580.628	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	4.000	1	2	0
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	159.182	153	249	225
		Øvrige udgifter	39.782	77	0	0
		Information	0	24	1	203
		Kvarterløft	303.881	304	304	304
		Vakantboliger - ifm. Vedligeholdelse	335.226	282	63	120
		Uforudsete udgiftstigninger	0	35	167	66
		DIVERSE UDGIFFTER I ALT	842.072	876	786	917
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	1.102.142	1.025	989	862
		Varmetab - tomme lejligheder	458.604	259	243	386
		Lejetab - særlige lejemål	22.806	38	34	6
		Vandafgift - tomme lejligheder	61.341	43	43	39
		El - tomme lejligheder	48.451	70	49	10
		Refusion fra bygningsejer - sanering	-593.630	0	0	0
		Heraf dækket af henlæggelser	-1.099.714	-1.435	-1.359	-1.304
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	0	0	0	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	21.220.847	21.162	21.566	21.228
		Kapitalafgift	7.568.678	7.747	7.972	7.592
		Administrationsbidrag	3.864.000	3.864	3.864	3.864
		Leje - særlige lejemål	348.745	408	0	338
		LEJEINDTÆGTER I ALT	33.002.270	33.181	33.401	33.022
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud	1.150.000	0	1.150	2.250
		Opkrævningsgebyr	105.855	106	0	0
		Diverse	6.150	87	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	1.262.005	193	1.150	2.250

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	(1.000 kr.) 2021
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	1.167.555	1.664
		Tilgodehavende fraflyttere	8.768.985	9.027
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-9.049.000	-9.674
		Betalingsaftaler	337.451	219
		Tilgodehavende forbrugskunder	707.291	736
		Hensat til tab på forbrugskunder	-601.000	-648
		Udlæg beboerfakturaer	21.404	64
		LEJE INCL. VARME I ALT	1.352.687	1.389
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	9.568.799	11.074
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-3.281.659	-2.895
		Henlagt indeværende år (kto 120)	2.901.211	1.390
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	9.188.350	9.569
		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 bygningssejers langsigtede planer for boligafdelingen. Da vi ikke for nuværende kender bygningssejers 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	3.118.885	3.669
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-372.342	-550
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	2.746.543	3.119
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	1.700.000	1.600
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-1.099.714	-1.435
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-600.286	-165
		Henlagt indeværende år (kto 123)	1.700.000	1.700
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	1.700.000	1.700

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	(1.000 kr.) 2021
13	406	ANDRE HENLÆGGELSER		
		Henlagt tidligere år	129.700	1.059
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	-129.700	-930
		I alt	0	130
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	4.153.863	4.083
		Korrektion tidligere år	0	-250
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	-718.688	-57
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	377.668	378
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	3.812.844	4.154
		Henlagt til PPV-tilskudsager	0	60
		Forbrug af henlæggelser	-249.441	-60
		I alt henlæggelser til PPV - tilskudsager	0	0
		ANDRE HENLÆGGELSER I ALT	3.812.844	4.284
14	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	387.858	426
		FORUDBETALT LEJE I ALT	387.858	426
15	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	59.000	90
		Kreditor	1.832.834	2.041
		Forudbetalt leje fraflyttere	76.527	25
		Garantitilbageholdelser	18.000	188
		ANDEN GÆLD I ALT	1.986.361	2.343

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	16.176	16.488	16.312	15.904
Variable udgifter	12.124	12.778	9.024	10.074
Henlæggelser	4.601	3.090	8.653	8.651
Samlede ordinære udgifter	32.901	32.356	33.989	34.629
Ekstraordinære udgifter	2.166	1.053	685	678
Udgifter i alt	35.068	33.409	34.674	35.307
Årets resultat overført	0	0	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	35.068	33.409	34.674	35.307
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	33.002	33.181	33.401	33.022
Renter	71	35	123	35
Andre ordinære indtægter	1.262	193	1.150	2.250
Ordinære indtægter	34.335	33.409	34.674	35.307
Andre indtægter	732	0	0	0
Indtægter i alt	35.068	33.409	34.674	35.307

Balance

Specifikation	Regnskab 2022 (1.000 kr.)	Regnskab 2021 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	16.203	15.186
Værdipapirer	22.134	23.527
Mellemregning med bygningsejer	1.538	2.767
Bankbeholdning	84	2
Aktiver i alt	39.960	41.482
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	17.448	18.671
Resultat	0	0
Deposita	6.723	6.900
Kortfristet gæld	15.789	15.911
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	39.960	41.482

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**