

Namminersorlutik Oqartussat

Boligafdeling 36163
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	36163
Ibrugtagningsår	1969-?
Boligtype	Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Aqqusinersuaq, H.J.Rinksvej, Sanavej, Tuapannguit

	01-01-2022	31-12-2022
Boligareal	38.379	36.262
Antal lejemål	546	512
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål	4.800	4.800

Forsikring

Udgifter til bygningsforsikring kr. pr. gennemsnitlige m² 38

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 36163

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 36-163 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 36-163 ÅR 2022, NUUK.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 512 lejemål, svarende til 36.262 m². Der er afgang af Kongevej 9 og H.J. Rinksvej 24 blok 8 på i alt 39 lejemål, svarende til 2.509 m², grundet sanering og erstatning af nyt lejemål.

Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et overskud på t. kr. 189.

Der er henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse, normalstandsættelse ved fraflytning, tab ved lejeledighed og fraflytning samt til andre formål iht. Budgettet 2022.

Der er udført vedligeholdelsesaktiviteter for i alt kr. 7,0 mio. Heraf er der indregnet t.kr. 91 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Derudover er der tomgangsudgifter for i alt kr. 3,3 mio., hvoraf kr. 2,4 mio. er dækket af henlagte midler, og resten er dækket af refusion fra bygningsejer. Tomgangsudgifter var i 2021 på kr. 3,8 mio.

Det årlige administrationsbidrag er på kr. 4.800 pr. lejemål. (2022: kr. 4.800)

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

Lejeindtægten pr. m² ligger i år 2021 gennemsnitlig på kr. 616 pr. m² mod kr. 622 pr. m² i året før.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31.12.2022 på kr. 3,6 mio. Værdipapirerne udgør 16,5 mio. kr. Bankbeholdningen er på t.kr. 63. Nettoformuen udgør 19,5 mio. kr.

Pga. fald i huslejerestancerne sammensætning har det været muligt at reducere hensættelsen til huslejerestance med i alt 1,0 mio. kr. 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 i 2018 omlagt, så den er sammensat af investeringsforeninger med underliggende investering i fortrinsvis danske stats- og realkreditobligationer. Investeringsforeningerne kan i mindre grad gøre brug af virksomhedsobligationer, samt udenlandske stats- og realkreditobligationer. Investering igennem investeringsforeninger sikrer en bedre risikospredning end boligafdelingen ville kunne opnå gennem direkte investering i de underliggende værdipapirer. Året 2022 har været præget af markedsuro, stigning i inflation, udfordringer i forsyningskæder, krig i Europa som har medført stigende renter. Det medfører til et negativt afkast af investeringen på 1 mio. kr.

I forbindelse med oprettelse af den individuelle kapitalforvaltning, er henlæggelser til reovering 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, 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 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	4.376.838	4.856	5.073	4.540
109	1	Renovation	1.312.211	1.688	1.397	1.258
110		Forsikringer	1.399.751	1.473	1.467	1.412
111		Afdelingens energiforbrug	409.268	444	490	420
112		Administration	2.675.901	2.797	2.730	2.634
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	10.173.969	11.258	11.158	10.264
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	1.658.285	1.658	1.658	1.658
114	2	Fremmede tjenesteydelser	1.132.498	1.221	1.880	1.708
115	3	Almindelig vedligeholdelse	3.003.605	3.025	4.112	2.971
116	4	Planlagt vedligeholdelse	3.758.276	3.497	3.105	3.534
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-3.552.014	-1.586	-3.105	-3.534
117		Normalstandsættelse ved fraflytning	218.268	222	332	302
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-218.268	-222	-332	-302
118		Særlige aktiviteter i alt	46.739	39	41	36
119	5	Diverse udgifter	520.049	550	502	906
		Variable udgifter i alt	6.567.438	8.404	8.193	7.279
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	3.708.500	2.188	3.709	2.902
121		Normalstandsættelse ved fraflytning	100.000	0	100	0
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	1.750.000	2.417	1.750	1.750
123		Tilskud til tab ved lejeledighed og fraflytning	2.400.000	0	0	0
124		Henlæggelser til andre formål	333.500	0	334	250
124.8		Henlæggelser i alt	8.292.000	4.605	5.892	4.902
		Samlede ordinære udgifter	25.033.408	24.267	25.243	22.445

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	222.979	535	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	873.400	288	362	402
		2. Heraf dækker henlæggelser	0	0	-362	-402
131		Finansielle udgifter	1.078.713	142	35	164
133		Hensat til tab på debitorer	0	0	55	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	0	35	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	2.175.092	1.000	90	164
139		Udgifter i alt	27.208.500	25.267	25.333	22.609
140		Årets resultat overført	188.879	0	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	27.397.379	25.267	25.333	22.609
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	23.248.076	24.483	24.765	22.585
202		Finansielle indtægter	61.920	24	66	24
203.9	8	Andre ordinære indtægter	3.018.409	131	503	0
		Ordinære indtægter i alt	26.328.405	24.638	25.333	22.609
		Andre indtægter				
206		Korrektion vedr. tidligere år	8.974	0	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	1.060.000	629	0	0
208		Andre indtægter i alt	1.068.974	629	0	0
210		Indtægter i alt	27.397.379	25.267	25.333	22.609

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2022	2021 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	553.662	703
		Deposita lån	117.090	231
		Varmeudgift	9.397.378	9.424
		Vandudgift	1.087.116	1.177
		Andre tilgodehavender	1.944.759	1.742
		Øvrige debitorer	3.943.175	0
		Fakturerede PPV-Tilskudssager	786.369	69
		Tilgodehavende i alt	17.829.550	13.345
306		Værdipapirer	16.487.834	17.515
307		Mellemregning med bygningsejer	3.588.085	4.430
307		Bankbeholdning	62.674	2
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	20.138.593	21.946
310		Aktiver i alt	37.968.144	35.292
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.298.545	6.940
402	11	Normalistandsættelse ved fraflytning	3.163.485	3.282
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	4.150.000	2.417
406	13	Andre henlæggelser	3.937.407	3.560
		Henlæggelser i alt	19.549.438	16.199
407	14	Akkumulerede resultat	0	0
		Henlæggelser - netto	19.549.438	16.199
		Langfristet gæld		
414		Deposita	4.413.239	4.537
417		Langfristet gæld i alt	4.413.239	4.537
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	10.559.439	11.045
419		Aconto vandbidrag	1.072.451	1.116
423	15	Forudbetalt leje	220.827	219
425	16	Anden gæld	2.152.750	2.176
426		Kortfristet gæld i alt	14.005.467	14.556
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	37.968.144	35.292

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	1.081.281	1.205	1.235	1.108
		Variable renovationsudgifter	1.426	3	2	6
		Storskrald	229.503	480	161	144
		RENOVATION I ALT	1.312.211	1.688	1.397	1.258
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	349.725	40	650	708
		Snerydning	694.425	1.088	1.005	800
		Materiel til snerydning	17.252	4	4	4
		Værktøj	322	0	7	3
		Rengøring fællesområde	0	22	142	121
		Vagtordning	70.773	67	73	72
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	1.132.498	1.221	1.880	1.708
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	672.120	171	525	118
		Bygning, klimaskærm	246.268	267	695	401
		Bygning, konstruktion/installation	4.194	9	100	100
		Bygning, fælles indvendig	821.948	1.193	900	900
		Bygning, tekniske installationer	961.313	1.210	1.642	1.200
		Materiel	212.280	154	50	202
		Skimmelarbejder	85.482	22	200	50
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	3.003.605	3.025	4.112	2.971
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	143.720	71	0	0
		PPV-Terræn	21.304	21	25	25
		PPV-Bygning, klimaskærm	645.497	257	920	1.175
		PPV-fælles indvendig	1.221.955	418	500	1.300
		PPV-tekniske installationer	506.580	486	1.660	500
			2.539.056	1.253	3.105	3.000
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-2.539.056	-1.253	-3.105	-3.000
		PPV-INI's honorar	57.337	0	0	0
		PPV-Tilskudssager	955.621	0	0	200
			1.012.959	0	0	200
		Heraf dækket ved tilskud	-1.012.959	0	0	-200
		PPV-INI's honorar	11.675	127	0	0
		PPV-Skimmelreivering	194.587	2.117	0	334
			206.262	2.244	0	334
		Heraf dækkes ved henlæggelser	0	-333	0	-334
		PPV-omkostninger - samlet	3.758.276	3.497	3.105	3.534
		Dækket af henlæggelser - samlet	-3.552.014	-1.586	-3.105	-3.534
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGESE IALT	206.262	1.911	0	0

Noter til resultatopgørelsen			Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
Note	Kontonr.	Specifikation	kr. 2022	(1.000 kr.) 2021	(1.000 kr.) 2022	(1.000 kr.) 2023
5	119	DIVERSE UDGIFTER				
		Beboeraktiviteter	2.219	1	2	0
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	113.969	116	198	110
		Øvrige udgifter	25.204	52	15	0
		Information	0	0	0	153
		Kvarterløft	238.399	246	238	230
		Vakantboliger - ifm. Vedligeholdelse	140.258	120	25	52
		Uforudsete udgiftstigninger	0	14	25	361
		DIVERSE UDGIFTER I ALT	520.049	550	502	906
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	1.728.043	2.015	709	1.364
		Varmetab - tomme lejligheder	956.792	1.157	438	749
		Lejetab - særlige lejemål	398.004	403	78	332
		Vandafgift - tomme lejligheder	128.330	146	44	105
		El - tomme lejligheder	65.520	78	22	45
		Refusion fra bygningsejer - sanering	-636.479	0	0	0
		Heraf dækket af henlæggelser	-2.417.231	-3.264	-1.290	-2.594
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	222.979	535	0	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	14.422.518	14.975	16.883	13.580
		Kapitalafgift	4.376.838	4.856	5.073	4.540
		Administrationsbidrag	2.597.018	2.715	2.808	2.616
		Leje - særlige lejemål	1.851.701	1.937	0	1.848
		LEJEINDTÆGTER I ALT	23.248.076	24.483	24.765	22.585
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud	2.900.000	0	500	0
		Elbidrag	217	3	3	0
		Opkrævningsgebyr	62.383	65	0	0
		Drift af møde- og selskabslokaler	47.049	0	0	0
		Diverse	8.761	63	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	3.018.409	131	503	0

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	(1.000 kr.) 2021
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	548.663	629
		Tilgodehavende fraflyttere	4.218.699	5.260
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-4.275.000	-5.335
		Betalingsaftaler	53.754	148
		Udlæg beboerfakturaer	7.547	0
		LEJE INCL. VARME I ALT	553.662	703
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	6.940.222	6.005
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-2.539.056	-1.253
		Henlagt indeværende år (kto 120)	3.708.500	2.188
		Overført overskud	188.879	0
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	8.298.545	6.940
		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 huslejerregulering samt tilskud til afdelingen, svinger fra år til år, er det ikke muligt at opgøre det reelle vedligeholdelsefterløb i kr.		
11	402	NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING		
		Henlagt tidligere år	3.281.754	3.504
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-218.268	-222
		Henlagt indeværende år (kto 121)	100.000	0
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	3.163.485	3.282
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	2.417.231	2.942
		Korektion tidligere år	0	323
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-2.417.231	-3.264
		Henlagt indeværende år (kto 123)	1.750.000	2.417
		Tilskud til tab v. lejeledighed og fraflytning	2.400.000	0
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	4.150.000	2.417

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	(1.000 kr.) 2021
13	406	ANDRE HENLÆGGELSER		
		Henlagt tidligere år	0	333
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	0	-333
		Henlagt indeværende år (kto 124)	333.500	0
		I alt	333.500	0
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	3.560.104	3.671
		Korrektion tidligere år	0	-501
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	-401.095	-25
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	444.898	415
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	3.603.907	3.560
		Forbrug af henlæggelser	-1.012.959	0
		I alt henlæggelser til PPV - tilskudssager	0	0
		ANDRE HENLÆGGELSER I ALT	3.937.407	3.560
14	407	RESULTAT (OVERSKUD / - TAB)		
		Årets resultat	188.879	0
		Overført overskud	-188.879	0
		RESULTAT I ALT	0	0
15	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	220.827	219
		FORUDBETALT LEJE I ALT	220.827	219
16	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	91.200	9
		Kreditor	1.938.180	2.096
		Forudbetalt leje fraflyttere	11.116	28
		Garantitilbageholdelser	112.254	0
		Øvrige Debitorer, skyldig	0	43
		ANDEN GÆLD I ALT	2.152.750	2.176

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	10.174	11.258	11.158	10.264
Variable udgifter	6.567	8.404	8.193	7.279
Henlæggelser	8.292	4.605	5.892	4.902
Samlede ordinære udgifter	25.033	24.267	25.243	22.445
Ekstraordinære udgifter	2.175	1.000	90	164
Udgifter i alt	27.208	25.267	25.333	22.609
Årets resultat overført	189	0	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	27.397	25.267	25.333	22.609
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	23.248	24.483	24.765	22.585
Renter	62	24	66	24
Andre ordinære indtægter	3.018	131	503	0
Ordinære indtægter	26.328	24.638	25.333	22.609
Andre indtægter	1.069	629	0	0
Indtægter i alt	27.397	25.267	25.333	22.609

Balance

Specifikation	Regnskab 2022 (1.000 kr.)	Regnskab 2021 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	17.830	13.345
Værdipapirer	16.488	17.515
Mellemregning med bygningsejer	3.588	4.430
Bankbeholdning	63	2
Aktiver i alt	37.968	35.292
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	19.549	16.199
Resultat	0	0
Deposita	4.413	4.537
Kortfristet gæld	14.005	14.556
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	37.968	35.292

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**