

Namminersorlutik Oqartussat

Boligafdeling 37245
MANIITSOQ

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 Maniitsoq
 Bygningsejer Namminersorlutik Oqartussat
 Administrator INI A/S
 Afdelingsnummer 37245
 Ibrugtagningsår 1999
 Boligtype Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Annertusoq, Esbjergip Aqq., Ivissuaateralaa, Jenseralaap Aqq., Niels Lyngep Aqq., Suusaap Aqq.,
 Tunoqqusaaq

	01-01-2022	31-12-2022
Boligareal	28.011	28.008
Antal lejemaal	442	442
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemaal	4.800	4.800

Forsikring

Udgifter til bygningsforsikring kr. pr. gennemsnitlige m² 36

Revision

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Afdelingsbestyrelsen er sammensat som følger:

Formand Lisa Sørensen
 Næstformand Hans Møller
 Kassér Oleeraq Sommer
 Medlem Katrine Rosing

REGNSKABSPÅTEGNING

I henhold til LTF om leje § 26, udarbejder udlejer (ved administrator) hvert år en årsrapport, der reviewes og forelægges boligafdelingsbestyrelsen til udtalelse, inden det endeligt godkendes af udlejer (ved bygningsejer).

I stk 4 anføres at årsrapporten fremsendes til afdelingsbestyrelsen til orientering, når det er endeligt godkendt 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 37245

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 37-245 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 37-245 ÅR 2022, MANIITSOQ.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 442 lejemål, svarende til 28.008 m². Der er tale om afgang på 3m², hvilket skyldes en korrektion i arealet.

Resultat:

Afdelingen kommer ud med et resultat på kr. 0.

Der er henlagt til normalstandsættelse ved fraflytning, til tab ved fraflytning og lejeledighed samt andre formål i overensstemmelse med budgettet for 2022. Pga. manglende midler er der kun delvist henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse i forhold til budgettet for 2022.

Der er udført vedligeholdelsesaktiviteter for i alt kr. 6,2 mio. heraf er der indregnet t.kr. 318 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Der er tomgangsudgifter for i alt kr. 2,2 mio., hvoraf de kr. 1,3 mio. er dækket af henlæggelser, samt refusion fra bygningsejer – sanering på de t. kr. 865. Tomgangsudgifter for 2021 var på kr. 2,2 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. 659 pr. m² mod kr. 665 pr. m² i året før.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 2022 på kr. 5,2 mio. Værdipapirerne udgør 7,9 mio. kr. Bankbeholdningen er på t. kr. 32. Nettoformuen udgør 10,4 mio. kr.

Pga. fald i huslejerestancerne har det været muligt at reducere hensættelsen til huslejerestance med i alt t.kr. 391 for 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. 503.

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.

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, 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	3.479.389	3.661	3.680	3.452
109	1	Renovation	822.685	918	1.165	979
110		Forsikringer	1.021.042	1.013	1.069	1.000
111		Afdelingens energiforbrug	571.606	555	615	577
112		Administration	2.191.215	2.194	2.139	2.134
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	8.085.938	8.342	8.668	8.143
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	1.322.480	1.322	1.322	1.322
114	2	Fremmede tjenesteydelser	1.007.976	886	860	789
115	3	Almindelig vedligeholdelse	4.143.621	3.149	3.998	2.955
116	4	Planlagt vedligeholdelse	1.762.300	1.183	1.791	590
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-1.762.300	-1.183	-1.791	-590
117		Normalstandsættelse ved fraflytning	336.580	328	554	487
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-336.580	-328	-554	-487
118		Særlige aktiviteter i alt	376.390	554	136	426
119	5	Diverse udgifter	524.409	572	989	801
		Variable udgifter i alt	7.374.876	6.484	7.306	6.292
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	674.763	1.215	1.848	1.972
121		Normalstandsættelse ved fraflytning	550.000	550	550	500
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	2.200.000	2.200	2.200	2.100
124		Henlæggelser til andre formål	150.000	150	150	150
124.8		Henlæggelser i alt	3.574.763	4.115	4.748	4.722
		Samlede ordinære udgifter	19.035.576	18.941	20.722	19.156

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	253	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	278.741	160	406	410
		2. Heraf dækker henlæggelser	-278.741	-160	-406	-410
131		Finansielle udgifter	535.477	73	41	86
133		Hensat til tab på debitorer	0	0	0	75
137		Ekstraordinære udgifter i alt	535.477	326	41	161
139		Udgifter i alt	19.571.053	19.267	20.762	19.317
140		Årets resultat overført	0	0	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	19.571.053	19.267	20.762	19.317
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	18.467.003	18.639	20.110	18.436
202		Finansielle indtægter	32.019	11	32	6
203.9	8	Andre ordinære indtægter	680.498	225	621	875
		Ordinære indtægter i alt	19.179.520	18.875	20.762	19.317
		Andre indtægter				
206		Korrektion vedr. tidligere år	532	25	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	391.000	366	0	0
208		Andre indtægter i alt	391.532	391	0	0
210		Indtægter i alt	19.571.053	19.267	20.762	19.317

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2022	2021 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	722.823	868
		Deposita lån	186.339	277
		Varmeudgift	6.821.836	6.501
		Vandudgift	1.086.127	1.030
		Andre tilgodehavender	1.014.940	1.158
		Øvrige debitorer	1.189.085	87
		Fakturerede PPV-Tilskudssager	899.963	6
		Tilgodehavende i alt	11.921.114	9.927
306		Værdipapirer	7.989.602	8.485
307		Mellemregning med bygningsejer	5.241.792	5.570
307		Bankbeholdning	32.346	1
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	13.263.740	14.056
310		Aktiver i alt	25.184.854	23.983
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.565.352	2.484
402	11	Normalistandsættelse ved fraflytning	1.663.114	1.450
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	2.776.453	2.200
406	13	Andre henlæggelser	3.358.023	3.160
		Henlæggelser i alt	10.362.942	9.293
407	0	Akkumulerede resultat	0	0
		Henlæggelser - netto	10.362.942	9.293
		Langfristet gæld		
414		Deposita	3.878.066	3.947
417		Langfristet gæld i alt	3.878.066	3.947
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	7.976.040	7.984
419		Aconto vandbidrag	1.153.248	1.153
423	14	Forudbetalt leje	107.256	136
425	15	Anden gæld	1.707.302	1.471
426		Kortfristet gæld i alt	10.943.846	10.743
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	25.184.854	23.983

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	821.913	858	956	770
		Variable renovationsudgifter	0	0	9	45
		Storskrald	772	60	201	164
		RENOVATION I ALT	822.685	918	1.165	979
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	137.753	29	155	68
		Ekstern ejendomsservice	0	0	0	11
		Snerydning	831.907	823	600	675
		Materiel til snerydning	13.185	14	21	10
		Værktøj	0	0	4	0
		Rengøring fællesområde	0	0	60	6
		Skorstensfejning	3.695	1	2	2
		Vagtordning	21.436	18	18	18
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	1.007.976	886	860	789
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	31.416	0	50	30
		Bygning, klimaskærm	213.844	0	1.010	290
		Bygning, konstruktion/installation	705.617	0	200	40
		Bygning, fælles indvendig	1.918.570	310	1.528	1.000
		Bygning, tekniske installationer	962.111	2.703	1.210	1.445
		Materiel	82.296	0	0	150
		Skimmelarbejder	212.731	136	0	0
		Afviste forsikringsager	17.036	0	0	0
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	4.143.621	3.149	3.998	2.955
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	33.571	60	101	0
		PPV-Terræn	496.798	818	500	300
		PPV-Bygning, klimaskærm	0	0	900	0
		PPV-fælles indvendig	0	100	170	170
		PPV-tekniske installationer	62.713	85	120	120
			593.082	1.063	1.791	590
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-593.082	-1.063	-1.791	-590
			50.941	0	0	0
		PPV-Tilskudssager	849.022	0	0	0
			899.963	0	0	0
		Heraf dækket ved tilskud	-899.963	0	0	0
			15.241	7	0	0
		PPV-Skimmelreovering	254.014	113	0	0
			269.254	120	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-269.254	-120	0	0
			1.762.300	1.183	1.791	590
		Dækket af henlæggelser - samlet	-1.762.300	-1.183	-1.791	-590
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGESELER 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	48.000	39	1	0
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	79.670	94	175	153
		Øvrige udgifter	28.144	35	7	0
		Teleafgifter (tlf, fax, edb)	0	0	0	0
		Information	0	0	20	112
		Kvarterløft	168.292	168	168	168
		Vakantboliger - ifm. Vedligeholdelse	200.303	231	15	92
		Uforudsete udgiftstigninger	0	5	603	277
		DIVERSE UDGIFFTER I ALT	524.409	572	989	801
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	1.549.672	1.465	711	1.146
		Varmetab - tomme lejligheder	525.849	551	444	407
		Vandafgift - tomme lejligheder	94.475	95	65	72
		El - tomme lejligheder	39.840	56	38	14
		Refusion fra bygningsejer - sanering	-865.031	0	-500	0
		Heraf dækket af henlæggelser	-1.344.806	-1.914	-758	-1.640
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	0	253	0	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	12.590.307	12.578	14.304	12.588
		Kapitalafgift	3.479.389	3.661	3.680	3.452
		Administrationsbidrag	2.117.935	2.121	2.126	2.117
		Leje - særlige lejemaal	279.372	279	0	279
		LEJEINDTÆGTER I ALT	18.467.003	18.639	20.110	18.436
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud	600.000	0	600	850
		Opkrævningsgebyr	56.780	57	0	0
		Drift af møde- og selskabslokaler	15.000	28	21	25
		Diverse	8.718	139	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	680.498	225	621	875

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	(1.000 kr.) 2021
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	272.951	375
		Tilgodehavende fraflyttere	5.523.555	5.844
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-5.271.000	-5.662
		Betalingsaftaler	152.265	310
		Udlæg beboerfakturaer	45.051	2
		LEJE INCL. VARME I ALT	722.823	868
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	2.483.671	1.984
		Korrektion vedr. tidligere år	0	347
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-593.082	-1.063
		Henlagt indeværende år (kto 120)	674.763	1.215
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	2.565.352	2.484
		Ud fra det nuværende henlæggelsesniveau er der kun midler til igangsætning af de mest nødvendige arbejder. Der er behov for tilpasning af afdelingens økonomi og vedligeholdelsesplaner til bygningsejers langsigtede planer for boligafdelingen. Da vi ikke for nuværende kender bygningsejers langsigtede planer for afdelingen, men kan konstatere, at såvel huslejerregulering samt tilskud til afdelingen, svinger fra år til år, er det ikke muligt at opgøre det reelle vedligeholdelsefterløb i kr.		
11	402	NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING		
		Henlagt tidligere år	1.449.694	1.228
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-336.580	-328
		Henlagt indeværende år (kto 121)	550.000	550
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	1.663.114	1.450
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	2.200.000	1.674
		Korrektion tidligere år	0	400
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-1.344.806	-1.914
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-278.741	-160
		Henlagt indeværende år (kto 123)	2.200.000	2.200
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	2.776.453	2.200

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	(1.000 kr.) 2021
13	406	ANDRE HENLÆGGELSER		
		Henlagt tidligere år	349.408	319
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	-269.254	-120
		Henlagt indeværende år (kto 124)	150.000	150
		I alt	230.153	349
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	2.810.668	3.173
		Korrektion tidligere år	0	-504
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	-28.864	-204
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	346.066	346
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	3.127.870	2.811
		Forbrug af henlæggelser	-899.963	0
		I alt henlæggelser til PPV - tilskudssager	0	0
		ANDRE HENLÆGGELSER I ALT	3.358.023	3.160
14	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	107.256	136
		FORUDBETALT LEJE I ALT	107.256	136
15	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	318.000	43
		Kreditor	1.369.717	1.354
		Depositum - festlokaler	6.500	37
		Forudbetalt leje fraflyttere	13.085	37
		ANDEN GÆLD I ALT	1.707.302	1.471

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	8.086	8.342	8.668	8.143
Variable udgifter	7.375	6.484	7.306	6.292
Henlæggelser	3.575	4.115	4.748	4.722
Samlede ordinære udgifter	19.036	18.941	20.722	19.156
Ekstraordinære udgifter	535	326	41	161
Udgifter i alt	19.571	19.267	20.762	19.317
Årets resultat overført	0	0	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	19.571	19.267	20.762	19.317
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	18.467	18.639	20.110	18.436
Renter	32	11	32	6
Andre ordinære indtægter	680	225	621	875
Ordinære indtægter	19.180	18.875	20.762	19.317
Andre indtægter	392	391	0	0
Indtægter i alt	19.571	19.267	20.762	19.317

Balance

Specifikation	Regnskab 2022 (1.000 kr.)	Regnskab 2021 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	11.921	9.927
Værdipapirer	7.990	8.485
Mellemregning med bygningsejer	5.242	5.570
Bankbeholdning	32	1
Aktiver i alt	25.185	23.983
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	10.363	9.293
Resultat	0	0
Deposita	3.878	3.947
Kortfristet gæld	10.944	10.743
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	25.185	23.983

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 tidsstempet 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**