

Namminersorlutik Oqartussat

Boligafdeling 38267
SISIMIUT

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	Sisimiut
Bygningsejer	Namminersorlutik Oqartussat
Administrator	INI A/S
Afdelingsnummer	38267
Ibrugtagningsår	?-2000
Boligtype	Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Aqqartarfik blok 1-6, Aqqusinersuaq blok 15, Chr. 28-ip Aqq., Deichmannip Aqq., Laarsikkut Aqq., Paamaap Kuua blok 10, Qeeqi blok 9-11, Tuapannguanut blok 11-20, Uigulukuttut 1-7

	01-01-2022	31-12-2022
Boligareal	38.843	38.843
Antal lejemål	623	623
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål	4.800	4.800

Forsikring

Udgifter til bygningsforsikring kr. pr. gennemsnitlige m² 36

Revision

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Afdelingsbestyrelsen er sammensat som følger:

Formand	Abel Joelsen
Næstformand	Henrik Kristiansen
Kassér	Marie Nielsen
Medlem	Marianne Markussen

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 38267

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 38-267 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 38-267 ÅR 2022, SISIMIUT.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 623 lejemål, svarende til 38.843 m², hvilket er uændret i forhold til sidste år.

Resultat:

Afdelingen kommer ud med et resultat på kr. 0

Højere udgifter på akutte almindelig vedligeholdelse end forventet, samt negative afkast ved investering.

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

Der er udført vedligeholdelsesaktiviteter for i alt 10,7 mio. kr. heraf er der indregnet t. kr. 185 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Tomgangsudgifterne har været i alt 1,9 mio., hvor kr. 1,7 mio. er dækket af henlæggelserne til formålet samt refusion fra bygningsejer – sanering på t. kr. 173. Tomgangsudgifterne i 2021 var på 2,2 kr. mio.

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

INI har i 2022 faktureret boligafdelingerne vedr. ejendomsservice med fast pris.

Lejeindtægten pr. m² ligger i år 2022 gennemsnitlig på kr. 679 pr. m² mod kr. 683 pr. m² i året før.

INI indstiller, at bygningsejer Namminersorlutik Oqartussat, overfører årets resultat til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 2022 på kr. 1,7 mio. Værdipapirerne udgør 22,1 mio. kr. Bankbeholdningen er på t. kr. 72. Nettoformuen udgør 16,2 mio. kr.

Pga. fald i huslejens sammensætning har det været muligt at reducere hensættelsen til huslejerestancerne med i alt t.kr. 332 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. 149.

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 kr. 0.

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	5.165.209	5.308	5.382	5.273
109	1	Renovation	1.457.501	1.210	1.363	1.615
110		Forsikringer	1.417.147	1.405	1.388	1.388
111		Afdelingens energiforbrug	605.175	618	656	643
112		Administration	3.091.118	3.090	3.008	3.008
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	11.736.151	11.631	11.797	11.926
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	1.421.605	1.422	1.422	1.422
114	2	Fremmede tjenesteydelser	825.415	1.019	565	889
115	3	Almindelig vedligeholdelse	4.314.477	3.906	3.469	3.300
116	4	Planlagt vedligeholdelse	5.919.307	5.765	3.760	3.710
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-5.919.307	-5.765	-3.760	-3.710
117		Normalstandsættelse ved fraflytning	496.333	770	701	718
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-496.333	-770	-701	-718
118		Særlige aktiviteter i alt	94.251	100	93	98
119	5	Diverse udgifter	651.122	650	1.138	1.328
		Variable udgifter i alt	7.306.870	7.097	6.687	7.036
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	3.682.292	4.419	5.055	4.530
121		Normalstandsættelse ved fraflytning	250.000	750	250	100
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	1.600.000	1.600	1.600	1.600
124		Henlæggelser til andre formål	900.000	900	900	900
124.8		Henlæggelser i alt	6.432.292	7.669	7.805	7.130
		Samlede ordinære udgifter	25.475.312	26.397	26.289	26.092

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	417.932	277	371	382
		2. Heraf dækker henlæggelser	-417.932	-277	-371	-382
131		Finansielle udgifter	1.447.103	186	80	186
133		Hensat til tab på debitorer	0	303	345	240
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.447.103	489	425	426
139		Udgifter i alt	26.922.416	26.886	26.714	26.518
140		Årets resultat overført	0	78	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	26.922.416	26.964	26.714	26.518
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	26.377.105	26.520	26.615	26.485
202		Finansielle indtægter	70.857	30	70	15
203.9	8	Andre ordinære indtægter	120.224	129	30	18
		Ordinære indtægter i alt	26.568.186	26.679	26.714	26.518
		Andre indtægter				
206		Korrektion vedr. tidligere år	22.229	285	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	332.000	0	0	0
208		Andre indtægter i alt	354.229	285	0	0
210		Indtægter i alt	26.922.416	26.964	26.714	26.518

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2022	2021 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	1.096.039	1.216
		Deposita lån	577.675	516
		Varmeudgift	8.831.033	8.766
		Vandudgift	1.534.883	1.507
		Andre tilgodehavender	576.062	1.009
		Øvrige debitorer	200.646	13
		Tilgodehavende i alt	12.816.338	13.025
306		Værdipapirer	22.110.214	23.502
307		Mellemregning med bygningssejer	1.701.002	3.235
307		Bankbeholdning	71.853	2
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	23.883.069	26.738
310		Aktiver i alt	36.699.407	39.763
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.049.781	9.126
402	11	Normalistandsættelse ved fraflytning	2.525.438	2.772
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	3.230.888	3.757
406	13	Andre henlæggelser	2.438.854	2.979
		Henlæggelser i alt	16.244.961	18.634
407	14	Akkumulerede resultat	0	0
		Henlæggelser - netto	16.244.961	18.634
		Langfristet gæld		
414		Deposita	5.758.957	5.839
417		Langfristet gæld i alt	5.758.957	5.839
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	10.499.412	10.504
419		Aconto vandbidrag	1.669.500	1.670
423	15	Forudbetalt leje	320.052	212
425	16	Anden gæld	2.206.525	2.905
426		Kortfristet gæld i alt	14.695.489	15.291
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	36.699.407	39.763

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	1.452.282	1.180	1.116	1.428
		Variable renovationsudgifter	0	1	1	4
		Storskrald	5.220	29	245	184
		RENOVATION I ALT	1.457.501	1.210	1.363	1.615
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	195.234	189	56	233
		Ekstern ejendomsservice	0	0	0	0
		Snerydning	522.362	723	400	550
		Materiel til snerydning	10.445	18	17	15
		Værktøj	2.534	0	4	0
		Rengøring fællesområde	15.700	16	22	22
		Skorstensfejning	0	0	1	0
		Vagtordning	79.140	73	65	69
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	825.415	1.019	565	889
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	19.624	0	100	50
		Bygning, klimaskærm	249.133	286	719	390
		Bygning, konstruktion/installation	2.252	4	0	0
		Bygning, fælles indvendig	1.572.912	853	1.500	875
		Bygning, tekniske installationer	1.755.070	2.373	950	1.910
		Materiel	332.229	321	200	75
		Skimmelarbejder	383.257	68	0	0
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	4.314.477	3.906	3.469	3.300
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	269.356	250	0	0
		PPV-Terræn	874.454	2	160	360
		PPV-Bygning, klimaskærm	2.292.547	2.437	2.400	600
		PPV-fælles indvendig	628.331	1.650	600	1.950
		PPV-tekniske installationer	693.942	71	600	800
			4.758.630	4.410	3.760	3.710
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-4.758.630	-4.410	-3.760	-3.710
			65.699	77	0	0
		PPV-Skimmelreivering	1.094.978	1.278	0	0
			1.160.677	1.355	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-1.160.677	-1.355	0	0
			5.919.307	5.765	3.760	3.710
		Dækket af henlæggelser - samlet	-5.919.307	-5.765	-3.760	-3.710
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT	0	0	0	0

Noter til resultatopgørelsen			Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
Note	Kontonr.	Specifikation	kr. 2022	(1.000 kr.) 2021	(1.000 kr.) 2022	(1.000 kr.) 2023
5	119	DIVERSE UDGIFFTER				
		Beboeraktiviteter	25.500	101	2	0
		Beboermøder	0	0	1	0
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	137.767	113	81	86
		Øvrige udgifter	41.148	54	7	0
		Teleafgifter (tlf, fax, edb)	0	0	0	0
		Information	36.425	6	7	155
		Kvarterløft	233.056	224	233	233
		Vakantboliger - ifm. Vedligeholdelse	177.226	148	9	59
		Uforudsete udgiftstigninger	0	5	798	795
		DIVERSE UDGIFFTER I ALT	651.122	650	1.138	1.328
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	1.171.994	1.242	630	839
		Varmetab - tomme lejligheder	519.512	705	385	480
		Lejetab - særlige lejemål	28.800	34	16	24
		Vandafgift - tomme lejligheder	82.272	92	52	67
		El - tomme lejligheder	79.063	103	40	197
		Refusion fra bygningssejer - sanering	-173.335	0	-218	0
		Heraf dækket af henlæggelser	-1.708.306	-2.177	-904	-1.608
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	0	0	0	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	17.862.156	17.840	18.237	17.862
		Kapitalafgift	5.165.209	5.308	5.382	5.273
		Administrationsbidrag	2.990.400	2.990	2.995	2.990
		Leje - særlige lejemål	359.340	382	0	359
		LEJEINDTÆGTER I ALT	26.377.105	26.520	26.615	26.485
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Opkrævningsgebyr	84.218	84	0	0
		Drift af møde- og selskabslokaler	10.500	17	30	18
		Diverse	25.506	29	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	120.224	129	30	18

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	(1.000 kr.) 2021
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	266.975	308
		Tilgodehavende fraflyttere	8.275.912	8.583
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-7.860.000	-8.158
		Betalingsaftaler	402.897	459
		Tilgodehavende forbrugskunder	75.828	112
		Hensat til tab på forbrugskunder	-71.000	-105
		Udlæg beboerfakturaer	5.428	17
		LEJE INCL. VARME I ALT	1.096.039	1.216
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	9.126.119	9.039
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-4.758.630	-4.410
		Henlagt indeværende år (kto 120)	3.682.292	4.419
		Overført overskud	0	78
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	8.049.781	9.126
		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	2.771.771	2.791
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-496.333	-770
		Henlagt indeværende år (kto 121)	250.000	750
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	2.525.438	2.772
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	3.757.126	4.611
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-1.708.306	-2.177
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-417.932	-277
		Henlagt indeværende år (kto 123)	1.600.000	1.600
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	3.230.888	3.757

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	(1.000 kr.) 2021
13	406	ANDRE HENLÆGGELSER		
		Henlagt tidligere år	1.654.870	2.110
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	-1.499.472	-1.355
		Henlagt indeværende år (kto 124)	900.000	900
		I alt	1.055.398	1.655
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	1.324.182	1.373
		Korrektion tidligere år	0	152
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	-158.021	-418
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	217.295	217
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	1.383.456	1.324
		ANDRE HENLÆGGELSER I ALT	2.438.854	2.979
14	407	RESULTAT (OVERSKUD / - TAB)		
		Årets resultat	0	78
		Overført overskud	0	-78
		RESULTAT I ALT	0	0
15	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	320.052	212
		FORUDBETALT LEJE I ALT	320.052	212
16	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	185.051	86
		Kreditor	1.965.981	2.709
		Depositum - festlokaler	500	2
		Forudbetalt leje fraflyttere	54.994	108
		ANDEN GÆLD I ALT	2.206.525	2.905

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	11.736	11.631	11.797	11.926
Variable udgifter	7.307	7.097	6.687	7.036
Henlæggelser	6.432	7.669	7.805	7.130
Samlede ordinære udgifter	25.475	26.397	26.289	26.092
Ekstraordinære udgifter	1.447	489	425	426
Udgifter i alt	26.922	26.886	26.714	26.518
Årets resultat overført	0	78	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	26.922	26.964	26.714	26.518
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	26.377	26.520	26.615	26.485
Renter	71	30	70	15
Andre ordinære indtægter	120	129	30	18
Ordinære indtægter	26.568	26.679	26.714	26.518
Andre indtægter	354	285	0	0
Indtægter i alt	26.922	26.964	26.714	26.518

Balance

Specifikation	Regnskab 2022 (1.000 kr.)	Regnskab 2021 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	12.816	13.025
Værdipapirer	22.110	23.502
Mellemregning med bygningsejer	1.701	3.235
Bankbeholdning	72	2
Aktiver i alt	36.699	39.763
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	16.245	18.634
Resultat	0	0
Deposita	5.759	5.839
Kortfristet gæld	14.695	15.291
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	36.699	39.763

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**