

Namminersorlutik Oqartussat

Boligafdeling 40296
AASIAAT

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 Aasiaat
 Bygningsejer Namminersorlutik Oqartussat
 Administrator INI A/S
 Afdelingsnummer 40296
 Ibrugtagningsår 1958-1965
 Boligtype Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Akunnikasik, Aqqulluk, Ikerasannguaq, Juuliaannap Aqq., Nalunnguarfik, Niels Egedesvej, Peter Olsensvej, Qajaasaarfik, Wille Brandtsvej, Aadarujuup Aqq.

	<u>01-01-2022</u>	<u>31-12-2022</u>
Boligareal	28.569	28.569
Antal lejemål	483	483
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål	4.800	4.800

Forsikring

Udgifter til bygningsforsikring kr. pr. gennemsnitlige m² 36

Revision

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Afdelingen har ingen afdelingsbestyrelse

REGNSKABSPÅTEGNING

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

Årsrapporten indstilles hermed til bygningsejerens godkendelse.

Administrator

INI A/S

Nuuk den 11. december 2023

Henrik Rafn

Adm. direktør

Den uafhængige revisors erklæring

Til bygningsejer i Afdeling 40296

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 40-296 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 regnskabsafklæggelse 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 40-296 ÅR 2022, AASIAAT.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 483 lejemål, svarende til 28.569 m², hvilket er uændret i forhold til sidste år.

Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et resultat på kr. 0.

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

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

Der er udført vedligeholdelsesaktiviteter for i alt kr. 6,5 mio. kr. Heraf er der indregnet på t.kr. 221 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Der er afholdt tomgangsudgifter for i alt t.kr. 812. Som er dækket af henlæggelser. Tomgangsudgifterne var i 2021 på t.kr. 382.

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

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

Lejeindtægten pr. m² ligger i år 2022 gennemsnitlig på kr. 636 pr. m² mod kr. 641 pr. m² i året før.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31/12 2022 er på kr. 7,5 mio. Værdipapirerne er på kr. 14,9 mio. Bankbeholdningen er på t.kr. 52 og nettoformuen udgør kr. 16,9 mio.

Pga. fald i huslejens sammensætning har det været muligt at reducere hensættelsen til huslejerestancerne med i alt t.kr. 92 i 2022.

Efter ophør af den fælles kapitalforvaltning er det fremadrettet besluttet at placere boligafdelingens overskudslikviditet 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. 922.

I forbindelse med oprettelse af den individuelle kapitalforvaltning, er henlæggelser til renowing 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 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, 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 normalstandsættelse 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 opsparet 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	3.369.565	3.515	3.633	3.351
109	1	Renovation	527.876	622	634	640
110		Forsikringer	1.042.453	1.034	1.032	1.021
111		Afdelingens energiforbrug	819.563	771	814	802
112		Administration	2.400.135	2.401	2.335	2.336
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	8.159.592	8.341	8.447	8.150
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	1.398.425	1.398	1.398	1.398
114	2	Fremmede tjenesteydelser	818.063	606	515	679
115	3	Almindelig vedligeholdelse	3.541.232	3.038	2.715	2.818
116	4	Planlagt vedligeholdelse	2.649.044	1.540	3.000	3.235
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-2.516.134	-1.540	-3.000	-3.235
117		Normalstandsættelse ved fraflytning	335.974	389	496	466
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-335.974	-389	-496	-466
118		Særlige aktiviteter i alt	77.454	62	78	95
119	5	Diverse udgifter	554.707	577	650	976
		Variable udgifter i alt	6.522.791	5.682	5.356	5.966
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	1.307.897	2.432	3.062	3.415
121		Normalstandsættelse ved fraflytning	600.000	600	600	100
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	400.000	950	1.000	100
124		Henlæggelser til andre formål	240.500	240	241	241
124.8		Henlæggelser i alt	2.548.397	4.223	4.902	3.855
		Samlede ordinære udgifter	17.230.779	18.246	18.706	17.971

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	290.536	175	409	403
		2. Heraf dækker henlæggelser	-290.536	-175	-409	-403
131		Finansielle udgifter	972.438	123	49	116
133		Hensat til tab på debitorer	0	16	0	100
134		Korrektion vedr. tidligere år	177.990	26	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.150.428	164	50	216
139		Udgifter i alt	18.381.207	18.411	18.756	18.187
140		Årets resultat overført	0	0	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	18.381.207	18.411	18.756	18.187
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	18.158.153	18.299	18.647	18.135
202		Finansielle indtægter	50.931	20	36	10
203.9	8	Andre ordinære indtægter	80.124	92	72	42
		Ordinære indtægter i alt	18.289.207	18.411	18.756	18.187
		Andre indtægter				
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	92.000	0	0	0
208		Andre indtægter i alt	92.000	0	0	0
210		Indtægter i alt	18.381.207	18.411	18.756	18.187

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2022	2021 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	767.503	925
		Deposita lån	197.397	285
		Varmeudgift	5.678.037	5.807
		- Overført oliebeholdning	36.400	36
		Vandudgift	865.444	882
		Andre tilgodehavender	350.248	1.042
		Øvrige debitorer	1.000	0
		Fakturerede PPV-Tilskudssager	262.706	263
		Tilgodehavende i alt	8.158.735	9.241
306		Værdipapirer	14.862.808	15.794
307		Mellemregning med bygningsejer	7.481.596	6.638
307		Bankbeholdning	51.583	1
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	22.395.987	22.433
310		Aktiver i alt	30.554.722	31.675
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.924.930	11.178
402	11	Normalistsættelse ved fraflytning	1.657.746	1.994
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	2.923.257	3.026
406	13	Andre henlæggelser	2.384.716	2.090
		Henlæggelser i alt	16.890.649	18.287
407	0	Akkumulerede resultat	0	0
		Henlæggelser - netto	16.890.649	18.287
		Langfristet gæld		
414		Deposita	3.816.823	3.961
417		Langfristet gæld i alt	3.816.823	3.961
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	7.122.344	7.162
419		Aconto vandbidrag	888.677	889
423	14	Forudbetalt leje	160.509	219
425	15	Anden gæld	1.675.720	1.158
426		Kortfristet gæld i alt	9.847.249	9.427
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	30.554.722	31.675

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	365.376	365	360	360
		Variable renovationsudgifter	0	0	1	4
		Storskrald	162.500	256	273	276
		RENOVATION I ALT	527.876	622	634	640
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	634.339	477	400	525
		Snerydning	113.501	58	20	40
		Materiel til snerydning	449	6	5	6
		Værktøj	0	0	5	4
		Rengøring fællesområde	0	0	5	11
		Skorstensfejning	0	0	23	27
		Vagtordning	69.773	65	57	67
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	818.063	606	515	679
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	0	6	0	0
		Bygning, klimaskærm	311.569	291	0	0
		Bygning, konstruktion/installation	369.964	64	0	0
		Bygning, fælles indvendig	796.074	683	0	0
		Bygning, tekniske installationer	1.755.241	1.920	0	0
		Materiel	308.383	75	0	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	2.715	2.818
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	3.541.232	3.038	2.715	2.818
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	144.941	84	0	0
		PPV-Terræn	0	105	0	0
		PPV-Bygning, klimaskærm	1.878.231	952	2.720	1.535
		PPV-fælles indvendig	380.358	150	0	350
		PPV-tekniske installationer	157.100	187	280	1.350
		PPV-materiel	0	1	0	0
			2.560.630	1.477	3.000	3.235
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-2.560.630	-1.477	-3.000	-3.235
			5.005	4	0	0
		PPV-INI's honorar	83.410	59	0	0
		PPV-Skimmelreovering	88.415	63	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	44.495	-63	0	0
			2.649.044	1.540	3.000	3.235
		Dækket af henlæggelser - samlet	-2.516.134	-1.540	-3.000	-3.235
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT	132.910	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	2.356	2	1	0
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	130.271	128	174	137
		Øvrige udgifter	39.699	82	0	0
		Information	0	0	10	114
		Kvarterløft	171.416	172	171	171
		Vakantboliger - ifm. Vedligeholdelse	210.966	188	14	190
		Uforudsete udgiftstigninger	0	6	280	363
		DIVERSE UDGIFFTER I ALT	554.707	577	650	976
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	427.731	193	57	145
		Varmetab - tomme lejligheder	240.775	93	43	106
		Lejetab - særlige lejemål	66.033	38	20	54
		Vandafgift - tomme lejligheder	33.541	14	8	8
		El - tomme lejligheder	43.862	44	22	4
		Refusion fra bygningsejer - sanering	0	0	-16	0
		Heraf dækket af henlæggelser	-811.943	-382	-134	-317
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	0	0	0	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	11.882.412	11.882	12.692	11.882
		Kapitalafgift	3.369.565	3.515	3.633	3.351
		Administrationsbidrag	2.318.400	2.318	2.323	2.318
		Leje - særlige lejemål	587.776	583	0	583
		LEJEINDTÆGTER I ALT	18.158.153	18.299	18.647	18.135
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Opkrævningsgebyr	65.235	66	0	0
		Drift af møde- og selskabslokaler	8.800	20	72	42
		Diverse	6.089	7	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	80.124	92	72	42

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	(1.000 kr.) 2021
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	360.394	298
		Tilgodehavende indflyttere	0	3
		Tilgodehavende fraflyttere	6.313.454	6.526
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-6.095.000	-6.187
		Betalingsaftaler	158.770	281
		Udlæg beboerfakturaer	29.886	5
		LEJE INCL. VARME I ALT	767.503	925
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	11.177.662	10.222
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-2.560.630	-1.477
		Henlagt indeværende år (kto 120)	1.307.897	2.432
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	9.924.930	11.178
		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	1.993.721	1.783
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-335.974	-389
		Henlagt indeværende år (kto 121)	0	600
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	1.657.746	1.994
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	3.025.736	2.633
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-811.943	-382
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-290.536	-175
		Henlagt indeværende år (kto 123)	1.000.000	950
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	2.923.257	3.026

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	(1.000 kr.) 2021
13	406	ANDRE HENLÆGGELSER		
		Henlagt tidligere år	631.403	454
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	-88.415	-63
		Henlagt indeværende år (kto 124)	240.500	240
		I alt	783.489	631
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	1.458.228	1.194
		Korrektion tidligere år	0	134
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	-29.052	-41
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	172.052	172
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	1.601.228	1.458
		ANDRE HENLÆGGELSER I ALT	2.384.716	2.090
14	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	160.509	215
		Forudbetalt leje indflyttere	0	4
		FORUDBETALT LEJE I ALT	160.509	219
15	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	221.471	49
		Kreditor	1.376.522	1.079
		Depositum - festlokaler	-1.000	0
		Forudbetalt leje fraflyttere	78.727	30
		ANDEN GÆLD I ALT	1.675.720	1.158

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	8.160	8.341	8.447	8.150
Variable udgifter	6.523	5.682	5.356	5.966
Henlæggelser	2.548	4.223	4.902	3.855
Samlede ordinære udgifter	17.231	18.246	18.706	17.971
Ekstraordinære udgifter	1.150	164	50	216
Udgifter i alt	18.381	18.411	18.756	18.187
Årets resultat overført	0	0	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	18.381	18.411	18.756	18.187
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	18.158	18.299	18.647	18.135
Renter	51	20	36	10
Andre ordinære indtægter	80	92	72	42
Ordinære indtægter	18.289	18.411	18.756	18.187
Andre indtægter	92	0	0	0
Indtægter i alt	18.381	18.411	18.756	18.187

Balance

Specifikation	Regnskab 2022 (1.000 kr.)	Regnskab 2021 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	8.159	9.241
Værdipapirer	14.863	15.794
Mellemregning med bygningsejer	7.482	6.638
Bankbeholdning	52	1
Aktiver i alt	30.555	31.675
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	16.891	18.287
Resultat	0	0
Deposita	3.817	3.961
Kortfristet gæld	9.847	9.427
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	30.555	31.675

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**