

Namminersorlutik Oqartussat

Boligafdeling 41311
QASIGIANNGUIT

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 Qasigiannugit
 Bygningsejer Namminersorlutik Oqartussat
 Administrator INI A/S
 Afdelingsnummer 41311
 Ibrugtagningsår Ukendt
 Boligtype Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Juliusip Aqq., Karl Olsvigsvej, Poul Hansensvej, S.M.Saxtorphsvej

	<u>01-01-2022</u>	<u>31-12-2022</u>
Boligareal	10.821	10.821
Antal lejemål	168	168
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 41311

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 41-311 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 41-311 ÅR 2022, QASIGIANNGUIT.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 168 lejemål, svarende til 10.821 m², hvilket er uændret i forhold til sidste år.

Resultat:

Afdelingen kommer ud med et resultat på kr. 0

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

Der er udført vedligeholdelsesaktiviteter for i alt kr. 1,6 mio. Heraf er der indregnet t.kr. 8 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Derudover er der tomgangsudgifter for i alt t.kr. 86, hvoraf de er dækket af henlæggelser. Tomgangsudgifter for 2021 var på t.kr. 96.

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. 692 pr. m² mod kr. 692 pr. m² i året før.

INI indstiller, at bygningsejer Namminersorlutik Oqartussat overfører overskuddet til henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31/12 2022 på kr. 5,1 mio. Beholdningen af værdipapirerne udgør 6,5 mio. kr. Bankbeholdningen er på t. kr. 21. Nettoformuen udgør 9,6 mio. kr.

Pga. stigning i huslejerestancerne har det været nødvendigt at øge hensættelsen til huslejerestance med i alt t.kr. 59 i 2022.

Boligafdelingens overskudslikviditet er investeret 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. 403.

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 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	1.466.001	1.467	1.372	1.392
109	1	Renovation	634.523	634	670	637
110		Forsikringer	394.767	391	398	387
111		Afdelingens energiforbrug	186.674	185	206	193
112		Administration	846.631	847	824	824
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.528.597	3.524	3.471	3.433
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	509.964	510	510	510
114	2	Fremmede tjenesteydelser	289.779	156	246	202
115	3	Almindelig vedligeholdelse	823.652	895	926	1.006
116	4	Planlagt vedligeholdelse	636.000	314	1.000	1.000
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-636.000	-314	-1.000	-1.000
117		Normalstandsættelse ved fraflytning	105.129	150	152	139
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-105.129	-150	-152	-139
118		Særlige aktiviteter i alt	11.022	11	11	11
119	5	Diverse udgifter	338.586	357	414	553
		Variable udgifter i alt	1.973.003	1.929	2.108	2.282
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	1.194.531	1.086	1.195	1.281
121		Normalstandsættelse ved fraflytning	175.000	200	175	0
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	108.928	400	375	150
124		Henlæggelser til andre formål	70.000	70	70	70
124.8		Henlæggelser i alt	1.548.459	1.756	1.815	1.501
		Samlede ordinære udgifter	7.050.059	7.209	7.393	7.216

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	48.711	12	98	93
		2. Heraf dækker henlæggelser	-48.711	-12	-98	-93
131		Finansielle udgifter	423.724	54	22	52
133		Hensat til tab på debitorer	59.000	0	0	150
134		Korrektion vedr. tidligere år	2.360	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	485.084	54	22	202
139		Udgifter i alt	7.535.143	7.263	7.415	7.418
140		Årets resultat overført	0	353	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	7.535.143	7.615	7.415	7.418
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	7.487.157	7.488	7.398	7.414
202		Finansielle indtægter	20.775	9	18	4
203.9	8	Andre ordinære indtægter	27.211	24	0	0
		Ordinære indtægter i alt	7.535.143	7.521	7.415	7.418
		Andre indtægter				
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	18	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	0	76	0	0
208		Andre indtægter i alt	0	94	0	0
210		Indtægter i alt	7.535.143	7.615	7.415	7.418

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2022	2021 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	196.657	265
		Deposita lån	110.127	162
		Varmeudgift	2.199.606	2.231
		- Overført oliebeholdning	37.720	38
		Vandudgift	414.517	423
		Andre tilgodehavender	16.104	218
		Fakturerede PPV-Tilskudssager	251.508	252
		Tilgodehavende i alt	3.226.239	3.589
306		Værdipapirer	6.485.897	6.894
307		Mellemregning med bygningsejer	5.125.736	3.866
307		Bankbeholdning	21.031	1
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	11.632.665	10.761
310		Aktiver i alt	14.858.904	14.349
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.917.926	4.306
402	11	Normalistandsættelse ved fraflytning	1.333.663	1.264
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	1.728.956	1.755
406	13	Andre henlæggelser	1.664.279	1.555
		Henlæggelser i alt	9.644.825	8.879
407	14	Akkumulerede resultat	0	0
		Henlæggelser - netto	9.644.825	8.879
		Langfristet gæld		
414		Deposita	1.673.342	1.671
417		Langfristet gæld i alt	1.673.342	1.671
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	2.602.704	2.605
419		Aconto vandbidrag	401.700	402
423	15	Forudbetalt leje	88.078	135
425	16	Anden gæld	448.256	657
426		Kortfristet gæld i alt	3.540.737	3.799
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	14.858.904	14.349

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	633.648	634	670	636
		Variable renovationsudgifter	0	0	0	1
		Storskrald	875	0	0	0
		RENOVATION I ALT	634.523	634	670	637
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	272.923	143	150	151
		Snerydning	8.325	3	45	21
		Materiel til snerydning	0	3	10	14
		Værktøj	0	0	5	0
		Rengøring fællesområde	391	0	13	0
		Skorstensfejning	0	0	17	10
		Vagtordning	8.139	7	7	7
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	289.779	156	246	202
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	8.000	0	0	0
		Bygning, klimaskærm	35.027	86	0	0
		Bygning, konstruktion/installation	0	129	0	0
		Bygning, fælles indvendig	116.489	90	0	0
		Bygning, tekniske installationer	541.631	538	0	0
		Materiel	119.592	52	0	0
		Skimmelarbejder	2.912	0	0	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	926	1.006
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	823.652	895	926	1.006
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	36.000	18	0	0
		PPV-Bygning, klimaskærm	600.000	1	1.000	1.000
		PPV-konstruktion/installation	0	103	0	0
		PPV-tekniske installationer	0	192	0	0
			636.000	313	1.000	1.000
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-636.000	-313	-1.000	-1.000
			0	0	0	0
		PPV-INI's honorar	0	0	0	0
		PPV-Skimmelreovering	0	1	0	0
			0	1	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	0	-1	0	0
			0	0	0	0
		PPV-omkostninger - samlet	636.000	314	1.000	1.000
		Dækket af henlæggelser - samlet	-636.000	-314	-1.000	-1.000
		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 UDGIFTER				
		Beboeraktiviteter	0	0	1	0
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	174.593	179	191	183
		Øvrige udgifter	20.849	29	5	0
		Kvarterløft	64.926	65	65	65
		Vakantboliger - ifm. Vedligeholdelse	78.217	80	5	82
		Uforudsete udgiftstigninger	0	5	148	222
		DIVERSE UDGIFTER I ALT	<u>338.586</u>	<u>357</u>	<u>414</u>	<u>553</u>
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	51.995	54	8	28
		Varmetab - tomme lejligheder	18.296	20	2	11
		Vandafgift - tomme lejligheder	4.294	5	3	2
		El - tomme lejligheder	11.270	18	7	4
		Refusion fra bygningsejer - sanering	0	0	-48	0
		Heraf dækket af henlæggelser	-85.855	-96	29	-44
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	5.182.656	5.183	5.215	5.183
		Kapitalafgift	1.466.001	1.467	1.372	1.392
		Administrationsbidrag	806.400	806	811	806
		Leje - særlige lejemaal	32.100	32	0	32
		LEJEINDTÆGTER I ALT	<u>7.487.157</u>	<u>7.488</u>	<u>7.398</u>	<u>7.414</u>
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Opkrævningsgebyr	23.731	24	0	0
		Diverse	3.480	0	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	<u>27.211</u>	<u>24</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	(1.000 kr.) 2021
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	147.332	121
		Tilgodehavende fraflyttere	815.212	805
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-815.000	-756
		Betalingsaftaler	49.113	92
		Udlæg beboerfakturaer	0	2
		LEJE INCL. VARME I ALT	196.657	265
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	4.306.395	3.181
		Korrektion vedr. tidligere år	53.000	0
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-636.000	-313
		Henlagt indeværende år (kto 120)	1.194.531	1.086
		Overført overskud	0	353
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	4.917.926	4.306
		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 vedligeholdelsefterløb i kr.		
11	402	NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING		
		Henlagt tidligere år	1.263.792	1.214
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-105.129	-150
		Henlagt indeværende år (kto 121)	175.000	200
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	1.333.663	1.264
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	1.754.594	1.463
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-85.855	-96
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-48.711	-12
		Henlagt indeværende år (kto 123)	108.928	400
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	1.728.956	1.755

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	(1.000 kr.) 2021
13	406	ANDRE HENLÆGGELSER		
		Henlagt tidligere år	459.551	391
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	0	-1
		Henlagt indeværende år (kto 124)	70.000	70
		I alt	529.551	460
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	1.095.046	948
		Korrektion tidligere år	0	51
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	-63.641	0
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	103.324	96
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	1.134.728	1.095
		ANDRE HENLÆGGELSER I ALT	1.664.279	1.555
14	407	RESULTAT (OVERSKUD / - TAB)		
		Årets resultat	0	353
		Overført overskud	0	-353
		RESULTAT I ALT	0	0
15	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	88.078	135
		FORUDBETALT LEJE I ALT	88.078	135
16	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	8.000	38
		Kreditor	435.848	540
		Forudbetalt leje fraflyttere	4.408	12
		Garantitilbageholdelser	0	68
		ANDEN GÆLD I ALT	448.256	657

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	3.529	3.524	3.471	3.433
Variable udgifter	1.973	1.929	2.108	2.282
Henlæggelser	1.548	1.756	1.815	1.501
Samlede ordinære udgifter	7.050	7.209	7.393	7.216
Ekstraordinære udgifter	485	54	22	202
Udgifter i alt	7.535	7.263	7.415	7.418
Årets resultat overført	0	353	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	7.535	7.615	7.415	7.418
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	7.487	7.488	7.398	7.414
Renter	21	9	18	4
Andre ordinære indtægter	27	24	0	0
Ordinære indtægter	7.535	7.521	7.415	7.418
Andre indtægter	0	94	0	0
Indtægter i alt	7.535	7.615	7.415	7.418

Balance

Specifikation	Regnskab 2022 (1.000 kr.)	Regnskab 2021 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	3.226	3.589
Værdipapirer	6.486	6.894
Mellemregning med bygningssejer	5.126	3.866
Bankbeholdning	21	1
Aktiver i alt	14.859	14.349
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	9.645	8.879
Resultat	0	0
Deposita	1.673	1.671
Kortfristet gæld	3.541	3.799
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	14.859	14.349

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**