

Namminersorlutik Oqartussat

Boligafdeling 42323
ILULISSAT

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 Ilulissat
 Bygningsejer Namminersorlutik Oqartussat
 Administrator INI A/S
 Afdelingsnummer 42323
 Ibrugtagningsår 1960
 Boligtype Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Atersuit, J.Guldagerip Aqq., Jørgen Petersenip Aqq., Mathias Steenholdtip Aqq., Mathias Storchip Aqq.,
 Nammaarfik, Nasiffik, Pele Seblonip Aqq., S.Kristoffersenip Aqq.

	<u>01-01-2022</u>	<u>31-12-2022</u>
Boligareal	37.944	37.867
Antal lejemål	588	587
Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål	4.800	4.800

Forsikring

Udgifter til bygningsforsikring kr. pr. gennemsnitlige m² 37

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 42323

Vi har udført review af årsrapporten for Afdeling 42-323 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 42-323 ÅR 2022, ILULISSAT.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 587 lejemål, svarende til 37.867 m², 1 stk. bolig er overdraget til Nukissiorfiit.

Resultat:

Afdelingen kommer ud med et resultat på kr. 0.

Der er delvis henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed samt henlagt til andre formål i henhold til budgettet for 2022.

Der er udført vedligeholdelsesaktiviteter for i alt kr. 8,4 mio. kr. Heraf er der indregnet på t. kr. 90 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Derudover er der tomgangsudgifter for i alt t. kr. 251, som er dækket af henlæggelser. Tomgangsudgifter var på t. kr. 318 i 2021.

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

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

Lejeindtægten pr. m² ligger i år 2022 gennemsnitlig på kr. 653 pr. m², hvilket er uændret i forhold til 2021.

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

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31/12 2022 kr. 16,3 mio. Bankbeholdningen er på t.kr. 83. Værdipapirerne er på kr. 24,8 mio. og nettoformuen udgør kr. 32,7 mio.

Pga. ændring i huslejens sammensætning har det været muligt at reducere hensættelsen til huslejerestancerne med i alt t.kr. 13 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 i 2017 omlagt, så den er sammensat af investeringsforeninger med underliggende investering i fortrinsvis danske stats- og realkreditobligationer. Investeringsforeningerne kan i mindre grad gøre brug af virksomhedsobligationer, samt udenlandske stats- og realkreditobligationer. Investering igennem investeringsforeninger sikrer en bedre risikospredning end boligafdelingen ville kunne opnå gennem direkte investering i de underliggende værdipapirer. Året 2022 har været præget af markedsuro, stigning i inflation, udfordringer i forsyningskæder, krig i Europa som har medført stigende renter. Det medfører til et negativt afkast af investeringen på kr. 1,5 mio.

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 regnskabsskik.

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, regnskabsaflægning, vedligeholdelse og øvrige administrative forhold.

Forsikringer

Bygningsejer tegner bygningsbrandforsikring på ejendommen. Lejerne skal selv tegne forsikring for at sikre deres indbo.

El og vand

Vandafgift omfatter vand til de enkelte lejemål. Afdelingens energiforbrug vedrører fælles- og udenoms arealer samt vandledningsforsyning.

Fremmede tjeneste- og ejendomsfunktionærydelser

Vedligeholdelse og renholdelse af udenoms- og fællesarealer foretages af ejendomsfunktionærer.

Almindelig vedligeholdelse

Almindelig vedligeholdelse omfatter løbende reparation og vedligeholdelse samt udbedringsarbejder, som ikke er planlagt.

Planlagt og periodisk vedligeholdelse

Bygningernes vedligeholdelsesmæssige stand registreres årligt. På grundlag heraf udarbejdes en vedligeholdelsesplan, som omfatter forventet vedligeholdelse og fornyelse i de kommende 10 år.

Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse sker ifølge vedligeholdelsesplanen. Løbende forbrug herpå udgiftsføres i takt med, at ydelserne rekvireres.

Genhusning

Udgifter til husleje, el, vand og varme til genhusning og opbevaring af bohaver fordeles mellem boligafdelingerne i den pågældende by baseret på antal m².

Korrektion vedrørende tidligere år

Korrektioner omfatter indtægter og udgifter vedrørende foregående regnskabsår.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (Fortsat)

Tilgodehavender

Tilgodehavender indeholder mellemværender med lejere, herunder huslejerestancer, og tilgodehavende deposita, hvor der er indgået afdragsaftale med lejer.

Der foretages hensættelse til imødegåelse af tab på tilgodehavender baseret på erfaringsmæssige tab. Hensættelsen er modregnet i tilgodehavender.

Værdipapir

Boligafdelingens overskudslikviditet er placeret i børsnoterede investeringsforeninger med lav risiko, for på den måde at opnå størst mulig økonomisk sikkerhed og bedst mulig forrentning af opsparede henlæggelsesmidler. Værdipapirer måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af børsens senest noterede lukkekurs på balancedagen.

Øvrige henlæggelser

Øvrige henlæggelser omfatter henlæggelser til normalistsættelse ved fraflytning, tab ved lejeledighed og fraflytninger og andre henlæggelser, herunder til skimmelreoveringer samt til varmeafdelingen.

Henlæggelser til varmeafdelingen udgøres af henlagte midler til reovering af varmecentraler, som er opsparat i varmeregnskaberne.

Henlæggelser sker på grundlag af erfaringsmæssige tab samt forventet behov fremover.

Resultatdisponering

Udlejer disponerer årets resultat. Overskud anvendes først til dækning af underskud fra tidligere år. Overskud ud over midler anvendt til dækning af underskud, overføres til henlæggelser.

Underskud afvikles over maksimalt 5 år.

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Regnskab kr. 2022	Regnskab (1.000 kr.) 2021	Budget (1.000 kr.) 2022	Budget (1.000 kr.) 2023
		Udgifter				
		Ordinære udgifter				
		Offentlige og andre faste udgifter				
101		Kapitalafkast	4.921.255	4.938	4.871	4.839
109	1	Renovation	859.749	850	1.315	897
110		Forsikringer	1.383.693	1.373	1.355	1.355
111		Afdelingens energiforbrug	864.094	803	743	835
112		Administration	2.917.377	2.917	2.840	2.835
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	10.946.168	10.880	11.124	10.761
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	1.496.635	1.497	1.497	1.497
114	2	Fremmede tjenesteydelser	1.047.346	1.176	1.165	1.174
115	3	Almindelig vedligeholdelse	3.150.312	3.264	3.313	3.597
116	4	Planlagt vedligeholdelse	4.597.537	3.681	4.200	4.452
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-4.597.537	-3.681	-4.200	-4.452
117		Normalistandsættelse ved fraflytning	625.361	559	708	644
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-625.361	-559	-708	-644
118		Særlige aktiviteter i alt	167.857	185	176	232
119	5	Diverse udgifter	488.426	521	465	1.295
		Variable udgifter i alt	6.350.576	6.644	6.616	7.795
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	4.903.958	4.275	4.904	4.897
120		Henlagt til Tilskudssager PPV	0	38	0	0
121		Normalistandsættelse ved fraflytning	0	1.116	1.116	100
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	940.670	1.212	1.212	400
124		Henlæggelser til andre formål	377.000	377	377	377
124.8		Henlæggelser i alt	6.221.628	7.017	7.608	5.774
		Samlede ordinære udgifter	23.518.372	24.541	25.349	24.330

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	352.684	218	291	297
		2. Heraf dækker henlæggelser	-352.684	-218	-291	-297
131		Finansielle udgifter	1.615.067	199	85	200
133		Hensat til tab på debitorer	0	0	397	250
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.615.067	199	482	450
139		Udgifter i alt	25.133.438	24.741	25.831	24.780
140		Årets resultat overført	0	848	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	25.133.438	25.589	25.831	24.780
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	24.743.875	24.761	25.654	24.662
202		Finansielle indtægter	81.651	33	73	17
203.9	8	Andre ordinære indtægter	285.602	219	104	101
		Ordinære indtægter i alt	25.111.127	25.013	25.831	24.780
		Andre indtægter				
206		Korrektion vedr. tidligere år	9.311	274	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	13.000	302	0	0
208		Andre indtægter i alt	22.311	576	0	0
210		Indtægter i alt	25.133.438	25.589	25.831	24.780

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2022	2021 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	698.307	1.167
		Deposita lån	267.655	353
		Varmeudgift	7.765.119	8.135
		- Overført oliebeholdning	408.000	408
		Vandudgift	1.539.234	1.474
		Andre tilgodehavender	335.296	1.151
		Øvrige debitorer	29.861	11
		Fakturerede PPV-Tilskudssager	42.327	42
		Tilgodehavende i alt	11.085.799	12.741
306		Værdipapirer	24.839.868	26.401
307		Mellemregning med bygningsejer	16.292.701	11.896
307		Bankbeholdning	82.776	2
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	41.215.344	38.298
310		Aktiver i alt	52.301.143	51.039
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.379.051	15.036
402	11	Normalistsættelse ved fraflytning	3.340.570	3.966
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	3.899.347	3.563
406	13	Andre henlæggelser	10.074.067	9.229
		Henlæggelser i alt	32.693.035	31.793
407	14	Akkumulerede resultat	0	0
		Henlæggelser - netto	32.693.035	31.793
		Langfristet gæld		
414		Deposita	5.331.653	5.314
417		Langfristet gæld i alt	5.331.653	5.314
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	10.317.716	10.347
419		Aconto vandbidrag	1.457.916	1.458
423	15	Forudbetalt leje	318.869	286
425	16	Anden gæld	2.181.954	1.841
426		Kortfristet gæld i alt	14.276.455	13.933
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	52.301.143	51.039

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	858.550	844	1.289	859
		Variable renovationsudgifter	0	0	7	19
		Storskrald	1.199	6	19	19
		RENOVATION I ALT	859.749	850	1.315	897
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	740.028	779	800	807
		Snerydning	64.301	166	50	53
		Materiel til snerydning	2.607	15	30	34
		Værktøj	0	0	30	31
		Brændstof maskiner	1.541	0	5	2
		Rengøring fællesområde	163.303	146	164	163
		Skorstensfejning	0	0	11	9
		Vagtordning	75.566	70	77	74
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	1.047.346	1.176	1.165	1.174
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	32.834	89	0	0
		Bygning, klimaskærm	290.260	410	0	0
		Bygning, konstruktion/installation	6.070	44	0	0
		Bygning, fælles indvendig	1.175.560	711	0	0
		Bygning, tekniske installationer	1.238.434	1.448	0	0
		Materiel	359.488	545	0	0
		Skimmelarbejder	47.665	18	0	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	3.313	3.597
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	3.150.312	3.264	3.313	3.597
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	259.846	206	0	252
		PPV-Terræn	0	421	0	300
		PPV-Bygning, klimaskærm	3.127.165	1.655	3.150	2.650
		PPV-fælles indvendig	1.173.594	1.360	1.050	1.000
		PPV-tekniske installationer	30.000	0	0	250
			4.590.604	3.643	4.200	4.452
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-4.590.604	-3.643	-4.200	-4.452
			0	38	0	0
			0	38	0	0
		Heraf dækket ved tilskud	0	-38	0	0
			392	0	0	0
		PPV-Skimmelreovering	6.540	0	0	0
			6.933	0	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-6.933	0	0	0
			4.597.537	3.681	4.200	4.452
		Dækket af henlæggelser - samlet	-4.597.537	-3.681	-4.200	-4.452
		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	5.715	12	2	0
		Beboermøder	0	0	0	0
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	86.745	79	86	86
		Øvrige udgifter	42.017	81	8	0
		Information	3.280	10	6	227
		Kvarterløft	227.661	230	228	227
		Vakantboliger - ifm. Vedligeholdelse	123.009	103	8	138
		Uforudsete udgiftstigninger	0	7	128	617
		DIVERSE UDGIFTER I ALT	488.426	521	465	1.295
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	138.560	171	72	112
		Varmetab - tomme lejligheder	59.126	87	32	49
		Vandafgift - tomme lejligheder	12.320	15	4	5
		El - tomme lejligheder	41.363	45	30	16
		Refusion fra bygningsejer - sanering	0	0	-197	0
		Heraf dækket af henlæggelser	-251.369	-318	59	-182
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	0	0	0	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	16.459.104	16.450	17.956	16.450
		Kapitalafgift	4.921.255	4.938	4.871	4.839
		Administrationsbidrag	2.817.600	2.818	2.827	2.818
		Leje - særlige lejemål	545.916	555	0	555
		LEJEINDTÆGTER I ALT	24.743.875	24.761	25.654	24.662
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud til PPV-sager	0	38	0	0
		Elbidrag	1.320	1	-1	1
		Opkrævningsgebyr	83.277	83	0	0
		Drift af møde- og selskabslokaler	196.055	89	105	101
		Diverse	4.950	8	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	285.602	219	104	101

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	(1.000 kr.) 2021
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	175.537	334
		Tilgodehavende fraflyttere	6.560.695	6.544
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-6.209.000	-6.222
		Betalingsaftaler	164.534	491
		Tilgodehavende forbrugskunder	0	0
		Udlæg beboerfakturaer	6.540	19
		LEJE INCL. VARME I ALT	698.307	1.167
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	15.035.697	13.556
		Korrektion vedr. tidligere år	30.000	0
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-4.590.604	-3.643
		Henlagt indeværende år (kto 120)	4.903.958	4.275
		Overført overskud	0	848
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	15.379.051	15.036
		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	3.965.931	3.410
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-625.361	-559
		Henlagt indeværende år (kto 121)	0	1.116
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	3.340.570	3.966
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	3.562.730	2.887
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-251.369	-318
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-352.684	-218
		Henlagt indeværende år (kto 123)	940.670	1.212
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	3.899.347	3.563

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	(1.000 kr.) 2021
13	406	ANDRE HENLÆGGELSER		
		Henlagt tidligere år	1.222.891	846
		Forbrug af henlæggelser (116 - skimmel)	-6.933	0
		Henlagt indeværende år (kto 124)	377.000	377
		I alt	1.592.959	1.223
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	8.005.744	7.000
		Korrektion tidligere år	0	503
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	-26.837	0
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	502.202	503
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	8.481.109	8.006
		Forbrug af henlæggelser	0	-38
		Henlagt indeværende år	0	38
		I alt henlæggelser til PPV - tilskudssager	0	0
		ANDRE HENLÆGGELSER I ALT	10.074.067	9.229
14	407	RESULTAT (OVERSKUD / - TAB)		
		Årets resultat	0	848
		Overført overskud	0	-848
		RESULTAT I ALT	0	0
15	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	318.869	286
		FORUDBETALT LEJE I ALT	318.869	286
16	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	89.650	60
		Kreditor	2.037.883	1.706
		Depositum - festlokaler	32.610	8
		Forudbetalt leje fraflyttere	21.811	10
		Garantitilbageholdelser	0	57
		ANDEN GÆLD I ALT	2.181.954	1.841

Resultatopgørelse

Specifikation	Regnskab 2022 (1.000 kr.)	Regnskab 2021 (1.000 kr.)	Budget 2022 (1.000 kr.)	Budget 2023 (1.000 kr.)
Udgifter				
Ordinære udgifter				
Offentlige og andre faste udgifter	10.946	10.880	11.124	10.761
Variable udgifter	6.351	6.644	6.616	7.795
Henlæggelser	6.222	7.017	7.608	5.774
Samlede ordinære udgifter	23.518	24.541	25.349	24.330
Ekstraordinære udgifter	1.615	199	482	450
Udgifter i alt	25.133	24.741	25.831	24.780
Årets resultat overført	0	848	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	25.133	25.589	25.831	24.780
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	24.744	24.761	25.654	24.662
Renter	82	33	73	17
Andre ordinære indtægter	286	219	104	101
Ordinære indtægter	25.111	25.013	25.831	24.780
Andre indtægter	22	576	0	0
Indtægter i alt	25.133	25.589	25.831	24.780

Balance

Specifikation	Regnskab 2022 (1.000 kr.)	Regnskab 2021 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	11.086	12.741
Værdipapirer	24.840	26.401
Mellemregning med bygningssejer	16.293	11.896
Bankbeholdning	83	2
Aktiver i alt	52.301	51.039
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	32.693	31.793
Resultat	0	0
Deposita	5.332	5.314
Kortfristet gæld	14.276	13.933
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	52.301	51.039

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**