

Kommune Kujalleq

Boligafdeling 22117

Qaqortoq

Årsrapport 2019

Regnskabsperiode 1. januar til 31 december 2019

| 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 2019</u> | <u>6</u> |
| <u>ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS</u> | <u>8</u> |
| <u>RESULTATOPGØRELSE FOR 2019</u> | <u>10</u> |
| <u>BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019</u> | <u>12</u> |
| <u>NOTER</u> | <u>13</u> |
| <u>SAMMENDRAG</u> | <u>17</u> |

Afdelingsdata:

By Qaqortoq
 Bygningsejer Kommune Kujalleq
 Administrator INI A/S
 Afdelingsnummer 22117
 Ibrugtagningsår Ukendt
 Boligtype Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Eqalugaarsuit, Saarloq

| | 01-01-2019 | 31-12-2019 |
|---|------------|------------|
| Boligareal | 549 | 549 |
| Antal lejemål | 10 | 10 |
| Administrationsvederlagssats brutto pr. lejemål | 4.800 | 4.800 |

Forsikring

Udgifter til bygningsforsikring kr. pr. gennemsnitlige m² 19

Revision

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Afdelingen har ingen afdelingsbestyrelse

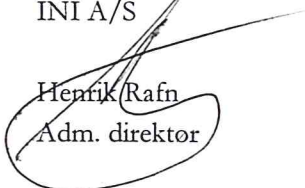
REGNSKABSPÅTEGNING

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

Årsrapporten indstilles hermed til bygningsejerens godkendelse.

Administrator
 INI A/S

Nuuk den 29. maj 2020


 Henrik Rafn
 Adm. direktør

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVIEWERKLÆRING

Til bygningsejer i Boligafdeling 22117

Vi har udført review af årsregnskabet for Boligafdeling 22117 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 om udlejning af ejendomme til beboelse.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 om udlejning af ejendomme til beboelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge grønlandsk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet som helhed ikke i alle væsentlige 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 administrationen, 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 årsregnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af boligafdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af boligafdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 om udlejning af ejendomme til beboelse.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på noten "Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse":

"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 huslejeregulering samt tilskud til afdelingen, svinger fra år til år, er det ikke muligt at opgøre det reelle vedligeholdelseefterslæb i kr."

Uden at det har påvirket vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på, at årsregnskabet er udarbejdet med henblik på at overholde Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 om udlejning af ejendomme til beboelse. Som følge heraf kan årsregnskabet være uegnet til andet formål.

Fremhævelse af forhold vedrørende reviewet

Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at boligafdelingen har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Disse budgettal, som fremgår af årsregnskabet, har ikke været underlagt review, hvorfor vi ikke udtrykker nogen grad af sikkerhed herom.

København, den 29. maj 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lasse Jensen'.

Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor

BERETNING FOR BOLIGAFDELING 22117 ÅR 2019, Qaqortoq.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 10 lejemål, svarende til 549 m², hvilket er uændret i forhold til sidste år.

Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et negativt resultat på t.kr. 149. Årets resultat svarer til -39,4 % af årets husleje.

Pga. manglende midler er der ikke henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse, til normalstandsættelse ved fraflytning samt til tab ved fraflytning og lejeledighed som ellers er budgetteret for 2019.

De manglende midler skyldes merforbrug på almindelig vedligeholdelse, hensættelse til debitorer er større end forventet samt udgifter til korrektion tidligere år.

Der er igangsat vedligeholdelsesaktiviteter for t.kr. 229. Der har været tomgangsudgifter på t.kr. 50 i 2019, hvoraf de t.kr. 50 er dækket af henlæggelser. I 2018 var tomgangsudgifterne på i alt t. kr. 72.

Det årlige administrationsbidrag er på kr. 4.800 pr. lejemål (2018: kr. 4.800).

Lejeindtægten pr. m² ligger i år 2019 på kr. 688 pr. m² mod kr. 708 pr. m² i året før.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31/12 2019 på t.kr. 900 og nettoformuen udgør t.kr. 849.

Pga. stigning i huslejerestancerne har det været nødvendigt at øge hensættelsen til huslejerestance med i alt t.kr. 223 i 2019.

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 huslejeregulering samt tilskud til afdelingen, svinger fra år til år, er det ikke muligt at opgøre det reelle vedligeholdelsefterløb i kr.

Begivenheder efter 31/12 2019:

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.

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 legeberegning 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.

Andre henlæggelser

Andre henlæggelser omfatter henlæggelser til tab ved lejeledighed og tab i forbindelse med istandsættelse ved fraflytning. Henlæggelser sker på grundlag af erfaringsmæssige tab.

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

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. 2019 | Regnskab (1.000 kr.) 2018 | Budget (1.000 kr.) 2019 | Budget (1.000 kr.) 2020 |
|----------|------|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | Udgifter | | | | |
| | | Ordinære udgifter | | | | |
| | | Offentlige og andre faste udgifter | | | | |
| 101 | | Kapitalafkast | 8.702 | 9 | 10 | 11 |
| 109 | 1 | Renovation | 15.184 | 21 | 21 | 21 |
| 110 | | Forsikringer | 10.428 | 8 | 8 | 9 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug | 10.079 | 20 | 70 | 21 |
| 112 | | Administration | 66.744 | 67 | 67 | 67 |
| | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 111.137 | 125 | 176 | 128 |
| | | Variable udgifter | | | | |
| 114 | 2 | Fremmede tjenesteydelser | 3.073 | 0 | 0 | 2 |
| 115 | 3 | Almindelig vedligeholdelse | 121.331 | 152 | 47 | 96 |
| 116 | 4 | Planlagt vedligeholdelse | 107.277 | 106 | 264 | 390 |
| 116 | 4 | - Heraf dækkes ved henlæggelser | -107.277 | -106 | -264 | -390 |
| 118 | | Særlige aktiviteter i alt | 714 | 1 | 1 | 1 |
| 119 | 5 | Diverse udgifter | 7.419 | 6 | 6 | 9 |
| | | Variable udgifter i alt | 132.538 | 159 | 54 | 107 |
| | | Henlæggelser | | | | |
| 120 | | Plan./periodisk vedl./fornyelse | 0 | 52 | 51 | 57 |
| 121 | | Normalstandsættelse ved fraflytning | 0 | 15 | 20 | 10 |
| 123 | | Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed | 0 | 77 | 44 | 41 |
| 124.8 | | Henlæggelser i alt | 0 | 143 | 114 | 108 |
| | | Samlede ordinære udgifter | 243.676 | 428 | 345 | 344 |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation | Regnskab kr. 2019 | Regnskab (1.000 kr.) 2018 | Budget (1.000 kr.) 2019 | Budget (1.000 kr.) 2020 |
|----------|------|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | Ekstraordinære udgifter | | | | |
| 129 | 6 | Tab ved lejeledighed | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | 1.547 | 0 | 11 | 1 |
| | | 2. Heraf dækker henlæggelser | -1.547 | 0 | 0 | -1 |
| 131 | | Finansielle udgifter | 2.833 | 1 | 0 | 1 |
| 133 | | Hensat til tab på debitorer | 223.000 | 3 | 76 | 90 |
| 134 | | Korrektion vedr. tidligere år | 95.377 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 321.211 | 5 | 87 | 91 |
| 139 | | Udgifter i alt | 564.886 | 432 | 431 | 435 |
| 140 | | Årets resultat overført | -149.049 | 7 | 0 | 0 |
| 220 | | Udgifter og årets resultat i alt | 415.837 | 439 | 431 | 435 |
| | | Indtægter | | | | |
| | | Ordinære indtægter | | | | |
| 201 | 7 | Lejeindtægter | 378.071 | 389 | 392 | 401 |
| 203.9 | 8 | Andre ordinære indtægter | 37.766 | 35 | 39 | 34 |
| | | Ordinære indtægter i alt | 415.837 | 423 | 431 | 435 |
| | | Andre indtægter | | | | |
| 206 | | Korrektion vedr. tidligere år | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 208 | | Andre indtægter i alt | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 210 | | Indtægter i alt | 415.837 | 439 | 431 | 435 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | 2019 | 2018 (1.000 kr.) |
|----------|------|---|------------------|---------------------|
| | | AKTIVER | | |
| | | Tilgodehavende | | |
| 305 | 9 | Leje inkl. varme | 72.178 | 50 |
| | | Deposita lån | 0 | 5 |
| | | Varmeudgift | 66.172 | 86 |
| | | - Overført oliebeholdning | 12.240 | 12 |
| | | Andre tilgodehavender | 3.424 | 1 |
| | | Tilgodehavende i alt | 154.014 | 155 |
| 307 | | Mellemregning med bygningssejer | 900.688 | 1.209 |
| 309 | | OMSÆTNINGSAKTIVER IALT | 900.688 | 1.209 |
| 310 | | Aktiver i alt | 1.054.702 | 1.364 |
| | | PASSIVER | | |
| | | Henlæggelser (afdelingens opsparing) | | |
| 401 | 10 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 557.121 | 664 |
| 402 | 11 | Normalistandsættelse ved fraflytning | 82.364 | 82 |
| 405 | 12 | Tab ved lejeledighed og fraflytninger | 327.412 | 379 |
| 406 | 13 | Andre henlæggelser | 31.463 | 28 |
| | | Henlæggelser i alt | 998.360 | 1.154 |
| 407 | 14 | Akkumulerede resultat | -149.049 | 0 |
| | | Henlæggelser - netto | 849.311 | 1.154 |
| | | Langfristet gæld | | |
| 414 | | Deposita | 6.942 | 40 |
| 417 | | Langfristet gæld i alt | 6.942 | 40 |
| | | Kortfristet gæld | | |
| 419 | | Aconto varmebidrag | 94.892 | 94 |
| 425 | 15 | Anden gæld | 103.557 | 76 |
| 426 | | Kortfristet gæld i alt | 198.449 | 171 |
| 430 | | Passiver i alt (inkl. årets resultat) | 1.054.702 | 1.364 |

Noter til resultatopgørelsen

| Note | Kontonr. | Specifikation | Regnskab | Regnskab | Budget | Budget |
|------|----------|-------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | kr. 2019 | (1.000 kr.) 2018 | (1.000 kr.) 2019 | (1.000 kr.) 2020 |
| 1 | | RENOVATION | | | | |
| | | Faste renovationsudgifter | 15.184 | 21 | 21 | 21 |
| | | RENOVATION I ALT | 15.184 | 21 | 21 | 21 |
| 2 | 114 | FREMMEDE TJENESTEYDELSER | | | | |
| | | Skorstensfejning | 2.685 | 0 | 0 | 2 |
| | | Vagtordning | 388 | 0 | 0 | 0 |
| | | FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT | 3.073 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 115 | ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE | | | | |
| | | Bygning, tekniske installationer | 121.331 | 152 | 47 | 96 |
| | | ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT | 121.331 | 152 | 47 | 96 |
| 4 | 116 | PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE | | | | |
| | | PPV-INI's honorar | 6.072 | 6 | 14 | 22 |
| | | PPV-Bygning, klimaskærm | 101.205 | 100 | 0 | 0 |
| | | PPV-tekniske installationer | 0 | 0 | 250 | 368 |
| | | | 107.277 | 106 | 264 | 390 |
| | | Heraf dækkes ved henlæggelser | -107.277 | -106 | -264 | -390 |
| | | | 107.277 | 106 | 264 | 390 |
| | | Dækket af henlæggelser - samlet | -107.277 | -106 | -264 | -390 |
| | | EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT | 0 | 0 | 0 | 0 |

Noter til resultatopgørelsen

| Note | Kontonr. | Specifikation | Regnskab | Regnskab | Budget | Budget |
|------|----------|-------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | kr. 2019 | (1.000 kr.) 2018 | (1.000 kr.) 2019 | (1.000 kr.) 2020 |
| 5 | 119 | DIVERSE UDGIFTER | | | | |
| | | Beboeraktiviteter | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | Beboermøder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Omk. i forb. m. udsætt. forr. | 7.419 | 6 | 6 | 7 |
| | | DIVERSE UDGIFTER I ALT | 7.419 | 6 | 6 | 9 |
| 6 | 129 | TAB VED LEJELEDIGHED | | | | |
| | | Lejetab - tomme lejligheder | 27.360 | 55 | 44 | 33 |
| | | Varmetab - tomme lejligheder | 20.631 | 17 | 8 | 44 |
| | | El - tomme lejligheder | 2.350 | 0 | 0 | 1 |
| | | Heraf dækket af henlæggelser | -50.341 | -72 | -53 | -78 |
| | | TAB VED LEJELEDIGHED IALT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 201 | LEJEINDTÆGTER | | | | |
| | | Leje | 322.569 | 331 | 334 | 342 |
| | | Kapitalafgift | 8.702 | 9 | 10 | 11 |
| | | Administrationsbidrag | 46.800 | 48 | 48 | 48 |
| | | LEJEINDTÆGTER I ALT | 378.071 | 389 | 392 | 401 |
| 8 | 203 | ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER | | | | |
| | | Elbidrag | 36.530 | 35 | 39 | 34 |
| | | Opkrævningsgebyr | 1.236 | 0 | 0 | 0 |
| | | ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT | 37.766 | 35 | 39 | 34 |

Noter til balance

| Note | Kontonr. | Specifikation | Regnskab | Regnskab |
|------|----------|---|----------------|---------------------|
| | | | 2019 | (1.000 kr.) 2018 |
| 9 | 305 | LEJE INCL. VARME | | |
| | | Tilgodehavende hos lejere | 466.928 | 316 |
| | | Tilgodehavende fraflyttere | 185.250 | 91 |
| | | Hensættelse til tab på lejertilgodehavende | -580.000 | -357 |
| | | LEJE INCL. VARME I ALT | 72.178 | 50 |
| | | HENLÆGGELSER | | |
| 10 | 401 | PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE | | |
| | | Henlagt tidligere år | 664.398 | 711 |
| | | Forbrug af henlæggelser (kto 116) | -107.277 | -106 |
| | | Henlagt indeværende år (kto 120) | 0 | 52 |
| | | Overført overskud | 0 | 7 |
| | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT | 557.121 | 664 |
| | | 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 | 82.364 | 67 |
| | | Henlagt indeværende år (kto 121) | 0 | 15 |
| | | NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT | 82.364 | 82 |
| 12 | 405 | TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER | | |
| | | Henlagt tidligere år | 379.300 | 375 |
| | | Forbrug af henlæggelser (kto. 129) | -50.341 | -72 |
| | | Forbrug af henlæggelser (kto. 130) | -1.547 | 0 |
| | | Henlagt indeværende år (kto 123) | 0 | 77 |
| | | TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT | 327.412 | 379 |

Noter til balance

| Note | Kontonr. | Specifikation | Regnskab | Regnskab |
|------|----------|--|-----------------|---------------------|
| | | | 2019 | (1.000 kr.) 2018 |
| 13 | 406 | ANDRE HENLÆGGELSER | | |
| | | Henlagt tidligere år - varmeafdelinger | 27.763 | 35 |
| | | Korrektion tidligere år | 0 | -11 |
| | | Årets henlæggelser - varmeafdelinger | 3.700 | 4 |
| | | I alt henlæggelser - varmeafdelinger | 31.463 | 28 |
| | | ANDRE HENLÆGGELSER I ALT | 31.463 | 28 |
| 14 | 407 | RESULTAT (OVERSKUD / - TAB) | | |
| | | Årets resultat | -149.049 | 7 |
| | | Overført overskud | 0 | -7 |
| | | RESULTAT I ALT | -149.049 | 0 |
| 15 | 425 | Anden gæld | | |
| | | Kreditor | 105.208 | 63 |
| | | Afsluttede varmeregnskaber | -1.650 | 0 |
| | | Forudbetalt leje fraflyttere | 0 | 13 |
| | | ANDEN GÆLD I ALT | 103.557 | 76 |

Resultatopgørelse

| Specifikation | Regnskab 2019 (1.000 kr.) | Regnskab 2018 (1.000 kr.) | Budget 2019 (1.000 kr.) | Budget 2020 (1.000 kr.) |
|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Udgifter | | | | |
| Ordinære udgifter | | | | |
| Offentlige og andre faste udgifter | 111 | 125 | 176 | 128 |
| Variable udgifter | 133 | 159 | 54 | 107 |
| Henlæggelser | 0 | 143 | 114 | 108 |
| Samlede ordinære udgifter | 244 | 428 | 345 | 344 |
| Ekstraordinære udgifter | 321 | 5 | 87 | 91 |
| Udgifter i alt | 565 | 432 | 431 | 435 |
| Årets resultat overført | -149 | 7 | 0 | 0 |
| Udgifter og årets resultat i alt | 416 | 439 | 431 | 435 |
| Indtægter | | | | |
| Andre ordinære indtægter | | | | |
| Lejeindtægter | 378 | 389 | 392 | 401 |
| Renter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre ordinære indtægter | 38 | 35 | 39 | 34 |
| Ordinære indtægter | 416 | 423 | 431 | 435 |
| Andre indtægter | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Indtægter i alt | 416 | 439 | 431 | 435 |

Balance

| Specifikation | Regnskab 2019 (1.000 kr.) | Regnskab 2018 (1.000 kr.) |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| AKTIVER | | |
| Tilgodehavende | 154 | 155 |
| Værdipapirer | 0 | 0 |
| Mellemregning med bygningsejer | 901 | 1.209 |
| Bankbeholdning | 0 | 0 |
| Aktiver i alt | 1.055 | 1.364 |
| PASSIVER | | |
| Henlæggelser (afdelingens opsparing) | 998 | 1.154 |
| Resultat | -149 | 0 |
| Deposita | 7 | 40 |
| Kortfristet gæld | 198 | 171 |
| Passiver i alt (inkl. årets resultat) | 1.055 | 1.364 |