

Kommune Kujalleq

Boligafdeling 22113

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 Qaortoq
Bygningsejer Kommune Kujalleq
Administrator INI A/S
Afdelingsnummer 22113
Ibrugtagningsår Ukendt
Boligtype Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Augo Lyngesvej, Kamikorfik, Kimmernat, Nakkartarfik, Nipinngaaq, Nuiariaq, Qaava, Sivinganikasia,
Århusvej

| | 01-01-2019 | 31-12-2019 |
|---|------------|------------|
| Boligareal | 21.621 | 21.522 |
| Antal lejemål | 341 | 339 |
| 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 reviewes inden det endeligt godkendes af udlejer (ved bygningsejer).

Årsrapporten indstilles hermed til bygningsejerens godkendelse.

Administrator
INI A/S

Henrik Rafn
Adm. direktør

Nuuk den 29. maj 2020

BERETNING FOR BOLIGAFDELING 22113 ÅR 2019, Qaqortoq.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 339 lejemål, svarende til 21.522 m². Der er tale om en afgang på 2 lejemål svarende til 99,60 m². Det drejer sig om udtagning af Århusvej B-1249 med 49,8 m² og Århusvej B-1250 også med 49,8 m².

Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et resultat på kr. 0.

Der er henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt til tab ved fraflytning og lejeledighed i overensstemmelse med budgettet for 2019. På grund af manglende midler er der kun delvis henlagt til normalstandsættelse ved fraflytning som ellers budgetteret for 2019.

De manglende midler kan tilskrives øgede omkostninger til forsikring, til snerydning, til almindelig vedligeholdelse samt manglende dækning til skimmelsager.

Der er igangsat vedligeholdelsesaktiviteter på i alt kr. 3,3 mio. heraf er der indregnet t. kr. 12 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Derudover er der tomgangsudgifter for i alt kr. 2,2 mio., hvoraf hele beløbet er dækket af henlæggelser. I 2018 var tomgangsudgifterne i alt kr. 2,2 mio.

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

INI har i 2019 faktureret boligafdelingerne vedr. ejendomsservice efter fast prisaftale.

Lejeindtægten pr. m² ligger i år 2019 på kr. 789 pr. m² mod kr. 777 pr. m² i året før.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31/12 2019 på kr. 10,7 mio. Nettoformuen udgør kr. 8,0 mio.

Pga. fald i huslejerestancerne har det været muligt at reducere hensættelsen med i alt t.kr. 70 i 2019.

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 vedligeholdelsefterslæb 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 | 3.673.252 | 3.634 | 3.587 | 3.634 |
| 109 | 1 | Renovation | 735.211 | 749 | 755 | 749 |
| 110 | | Forsikringer | 411.335 | 309 | 245 | 261 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug | 374.904 | 379 | 462 | 400 |
| 112 | | Administration | 1.692.478 | 1.663 | 1.656 | 1.661 |
| | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 6.887.180 | 6.734 | 6.705 | 6.704 |
| | | Variable udgifter | | | | |
| 114 | | Ejendomsfunktionærudgifter | 1.191.330 | 1.256 | 1.191 | 1.191 |
| 114 | 2 | Fremmede tjenesteydelser | 505.828 | 256 | 327 | 505 |
| 115 | 3 | Almindelig vedligeholdelse | 2.784.285 | 2.833 | 2.161 | 2.165 |
| 116 | 4 | Planlagt vedligeholdelse | 255.908 | 1.375 | 85 | 2.600 |
| 116 | 4 | - Heraf dækkes ved henlæggelser | -128.313 | -1.268 | -85 | -2.600 |
| 117 | | Normalstandsættelse ved fraflytning | 294.465 | 276 | 246 | 302 |
| 117 | | - Heraf dækkes ved henlæggelser | -294.465 | -276 | -246 | -302 |
| 118 | | Særlige aktiviteter i alt | 24.289 | 23 | 23 | 23 |
| 119 | 5 | Diverse udgifter | 371.131 | 318 | 273 | 345 |
| | | Variable udgifter i alt | 5.004.458 | 4.792 | 3.974 | 4.229 |
| | | Henlæggelser | | | | |
| 120 | | Plan./periodisk vedl./fornyelse | 2.313.804 | 1.439 | 2.314 | 2.270 |
| 121 | | Normalstandsættelse ved fraflytning | 267.192 | 525 | 1.081 | 400 |
| 123 | | Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed | 2.200.000 | 2.250 | 2.200 | 2.250 |
| 124.8 | | Henlæggelser i alt | 4.780.997 | 4.214 | 5.595 | 4.920 |
| | | Samlede ordinære udgifter | 16.672.635 | 15.740 | 16.274 | 15.853 |

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 | 213 | 315 | 1.134 |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | 541.807 | 290 | 240 | 422 |
| | | 2. Heraf dækker henlæggelser | -241.902 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | | Finansielle udgifter | 107.290 | 49 | 0 | 49 |
| 133 | | Hensat til tab på debitorer | 0 | 0 | 145 | 50 |
| 134 | | Korrektion vedr. tidligere år | 66.624 | 1.076 | 0 | 0 |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 473.820 | 1.628 | 700 | 1.655 |
| 139 | | Udgifter i alt | 17.146.454 | 17.368 | 16.974 | 17.508 |
| 140 | | Årets resultat overført | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | | Udgifter og årets resultat i alt | 17.146.454 | 17.368 | 16.974 | 17.508 |
| | | Indtægter | | | | |
| | | Ordinære indtægter | | | | |
| 201 | 7 | Lejeindtægter | 17.028.581 | 16.961 | 16.974 | 17.508 |
| 203.9 | 8 | Andre ordinære indtægter | 47.874 | 1 | 0 | 0 |
| | | Ordinære indtægter i alt | 17.076.454 | 16.962 | 16.974 | 17.508 |
| | | Andre indtægter | | | | |
| 207 | | Reg. debitor hensættelse m.m. | 70.000 | 406 | 0 | 0 |
| 208 | | Andre indtægter i alt | 70.000 | 406 | 0 | 0 |
| 210 | | Indtægter i alt | 17.146.454 | 17.368 | 16.974 | 17.508 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | 2019 | 2018 (1.000 kr.) |
|----------|------|---|-------------------|---------------------|
| | | AKTIVER | | |
| | | Tilgodehavende | | |
| 305 | 9 | Leje inkl. varme | 644.010 | 572 |
| | | Deposita lån | 442.072 | 252 |
| | | Varmeudgift | 3.524.087 | 4.148 |
| | | - Overført oliebeholdning | 107.100 | 107 |
| | | Vandudgift | 718.585 | 723 |
| | | Andre tilgodehavender | 1.679.883 | 440 |
| | | Tilgodehavende i alt | 7.115.738 | 6.243 |
| 307 | | Mellemregning med bygningssejer | 10.738.348 | 9.856 |
| 309 | | OMSÆTNINGSAKTIVER IALT | 10.738.348 | 9.856 |
| 310 | | Aktiver i alt | 17.854.085 | 16.099 |
| | | PASSIVER | | |
| | | Henlæggelser (afdelingens opsparing) | | |
| 401 | 10 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 4.338.711 | 2.153 |
| 402 | 11 | Normalstandsættelse ved fraflytning | 1.037.731 | 1.065 |
| 405 | 12 | Tab ved lejeledighed og fraflytninger | 2.200.000 | 2.425 |
| 406 | 13 | Andre henlæggelser | 416.845 | 285 |
| | | Henlæggelser i alt | 7.993.286 | 5.928 |
| 407 | 0 | Akkumulerede resultat | 0 | 0 |
| | | Henlæggelser - netto | 7.993.286 | 5.928 |
| | | Langfristet gæld | | |
| 414 | | Deposita | 3.413.330 | 3.207 |
| 417 | | Langfristet gæld i alt | 3.413.330 | 3.207 |
| | | Kortfristet gæld | | |
| 419 | | Aconto varmebidrag | 4.255.783 | 4.409 |
| 419 | | Aconto vandbidrag | 737.703 | 987 |
| 423 | 14 | Forudbetalt leje | 135.432 | 111 |
| 425 | 15 | Anden gæld | 1.318.551 | 1.457 |
| 426 | | Kortfristet gæld i alt | 6.447.469 | 6.964 |
| 430 | | Passiver i alt (inkl. årets resultat) | 17.854.085 | 16.099 |

| Noter til resultatopgørelsen | | | Regnskab | Regnskab | Budget | Budget |
|------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Note | Kontonr. | Specifikation | kr. 2019 | (1.000 kr.) 2018 | (1.000 kr.) 2019 | (1.000 kr.) 2020 |
| 1 | | RENOVATION | | | | |
| | | Faste renovationsudgifter | 715.560 | 717 | 735 | 717 |
| | | Storskrald | 19.651 | 33 | 20 | 33 |
| | | RENOVATION I ALT | 735.211 | 749 | 755 | 749 |
| 2 | 114 | FREMMEDE TJENESTEYDELSER | | | | |
| | | Snerydning | 401.430 | 172 | 250 | 400 |
| | | Materiel til snerydning | 0 | 12 | 0 | 7 |
| | | Værktøj | 15.388 | 13 | 10 | 16 |
| | | Rengøring fællesområde | 41.554 | 1 | 40 | 29 |
| | | Skorstensfejning | 3.475 | 15 | 0 | 15 |
| | | Vagtordning | 43.981 | 43 | 27 | 38 |
| | | FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT | 505.828 | 256 | 327 | 505 |
| 3 | 115 | ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE | | | | |
| | | Terræn | 7.760 | 42 | 0 | 19 |
| | | Bygning, klimaskærm | 457.084 | 1.817 | 286 | 851 |
| | | Bygning, konstruktion/installation | 927 | 0 | 0 | 0 |
| | | Bygning, fælles indvendig | 1.012.899 | 0 | 0 | 424 |
| | | Bygning, tekniske installationer | 1.266.844 | 973 | 1.874 | 852 |
| | | Materiel | 38.772 | 0 | 0 | 18 |
| | | ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT | 2.784.285 | 2.833 | 2.161 | 2.165 |
| 4 | 116 | PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE | | | | |
| | | PPV-INI's honorar | 7.263 | 61 | 5 | 147 |
| | | PPV-Terræn | 6.187 | 0 | 0 | 0 |
| | | PPV-Bygning, klimaskærm | -86.630 | 834 | 0 | 0 |
| | | PPV-fælles indvendig | 19.849 | 0 | 0 | 0 |
| | | PPV-tekniske installationer | 115.618 | 378 | 80 | 2.453 |
| | | PPV-materiel | 66.027 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 128.313 | 1.273 | 85 | 2.600 |
| | | Heraf dækkes ved henlæggelser | -128.313 | -1.273 | -85 | -2.600 |
| | | PPV-INI's honorar | 7.222 | 6 | 0 | 0 |
| | | PPV-Skimmelreivering | 120.372 | 96 | 0 | 0 |
| | | | 127.594 | 102 | 0 | 0 |
| | | Heraf dækkes ved henlæggelser | 0 | 5 | 0 | 0 |
| | | PPV-omkostninger - samlet | 255.908 | 1.375 | 85 | 2.600 |
| | | Dækket af henlæggelser - samlet | -128.313 | -1.268 | -85 | -2.600 |
| | | EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT | 127.594 | 107 | 0 | 0 |

| Noter til resultatopgørelsen | | | Regnskab | Regnskab | Budget | Budget |
|------------------------------|----------|--------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Note | Kontonr. | Specifikation | kr. 2019 | (1.000 kr.) 2018 | (1.000 kr.) 2019 | (1.000 kr.) 2020 |
| 5 | 119 | DIVERSE UDGIFTER | | | | |
| | | Beboeraktiviteter | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | | Beboermøder | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | Omk. i forb. m. udsætt. forr. | 290.909 | 245 | 270 | 285 |
| | | Øvrige udgifter | 5.705 | 0 | 0 | 0 |
| | | Uforudsete udgiftstigninger | 74.518 | 73 | 0 | 58 |
| | | DIVERSE UDGIFTER I ALT | 371.131 | 318 | 273 | 345 |
| 6 | 129 | TAB VED LEJELEDIGHED | | | | |
| | | Lejetab - tomme lejligheder | 1.744.217 | 1.677 | 1.943 | 2.187 |
| | | Varmetab - tomme lejligheder | 338.404 | 397 | 388 | 1.208 |
| | | Vandafgift - tomme lejligheder | 40.865 | 105 | 130 | 92 |
| | | El - tomme lejligheder | 59.386 | 60 | 54 | 71 |
| | | Heraf dækket af henlæggelser | -2.182.873 | -2.025 | -2.200 | -2.425 |
| | | TAB VED LEJELEDIGHED IALT | 0 | 213 | 315 | 1.134 |
| 7 | 201 | LEJEINDTÆGTER | | | | |
| | | Leje | 10.857.034 | 10.822 | 10.883 | 12.233 |
| | | Kapitalafgift | 3.673.252 | 3.634 | 3.587 | 3.634 |
| | | Administrationsbidrag | 1.631.523 | 1.644 | 1.637 | 1.642 |
| | | Leje - særlige lejemål | 866.772 | 861 | 867 | 0 |
| | | LEJEINDTÆGTER I ALT | 17.028.581 | 16.961 | 16.974 | 17.508 |
| 8 | 203 | ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER | | | | |
| | | Opkrævningsgebyr | 42.260 | 0 | 0 | 0 |
| | | Diverse | 5.614 | 1 | 0 | 0 |
| | | ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT | 47.874 | 1 | 0 | 0 |

Noter til balance

| Note | Kontonr. | Specifikation | Regnskab | Regnskab |
|--|----------|---|------------------|---------------------|
| | | | 2019 | (1.000 kr.) 2018 |
| 9 | 305 | LEJE INCL. VARME | | |
| | | Tilgodehavende hos lejere | 655.186 | 399 |
| | | Tilgodehavende indflyttere | 0 | 13 |
| | | Tilgodehavende fraflyttere | 3.865.711 | 4.165 |
| | | Hensættelse til tab på lejertilgodehavende | -4.045.000 | -4.115 |
| | | Betalingsaftaler | 74.002 | 104 |
| | | Tilgodehavende forbrugskunder | 6.035 | 0 |
| | | Udlæg beboerfakturaer | 88.077 | 7 |
| | | LEJE INCL. VARME I ALT | 644.010 | 572 |
| | | HENLÆGGELSER | | |
| 10 | 401 | PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE | | |
| | | Henlagt tidligere år | 2.153.220 | 1.987 |
| | | Forbrug af henlæggelser (kto 116) | -128.313 | -1.273 |
| | | Henlagt indeværende år (kto 120) | 2.313.804 | 1.439 |
| | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT | 4.338.711 | 2.153 |
| <p>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.</p> | | | | |
| 11 | 402 | NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING | | |
| | | Henlagt tidligere år | 1.065.003 | 816 |
| | | Forbrug af henlæggelser (kto 117) | -294.465 | -276 |
| | | Henlagt indeværende år (kto 121) | 267.192 | 525 |
| | | NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT | 1.037.731 | 1.065 |
| 12 | 405 | TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER | | |
| | | Henlagt tidligere år | 2.424.774 | 2.200 |
| | | Forbrug af henlæggelser (kto. 129) | -2.182.873 | -2.025 |
| | | Forbrug af henlæggelser (kto. 130) | -241.902 | 0 |
| | | Henlagt indeværende år (kto 123) | 2.200.000 | 2.250 |
| | | TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT | 2.200.000 | 2.425 |

Noter til balance

| Note | Kontonr. | Specifikation | Regnskab | Regnskab |
|------|----------|---|-----------|---------------------|
| | | | 2019 | (1.000 kr.) 2018 |
| 13 | 406 | ANDRE HENLÆGGELSER | | |
| | | Henlagt tidligere år - varmeafdelinger | 284.805 | 409 |
| | | Korrektion tidligere år | 0 | -166 |
| | | Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger | 0 | -16 |
| | | Årets henlæggelser - varmeafdelinger | 132.041 | 57 |
| | | I alt henlæggelser - varmeafdelinger | 416.845 | 285 |
| | | ANDRE HENLÆGGELSER I ALT | 416.845 | 285 |
| 14 | 423 | Forudbetalt leje incl varme | | |
| | | Forudbetalt leje | 135.432 | 109 |
| | | Forudbetalt forbrugskunder | 0 | 3 |
| | | FORUDBETALT LEJE I ALT | 135.432 | 111 |
| 15 | 425 | Anden gæld | | |
| | | Rekvisitioner (Forud) | 11.500 | 0 |
| | | Kreditor | 1.163.105 | 1.411 |
| | | Afsluttede varmeregnskaber | 2.420 | 0 |
| | | Afsluttede vandregnskaber | 450 | 0 |
| | | Forudbetalt leje fraflyttere | 141.075 | 46 |
| | | ANDEN GÆLD I ALT | 1.318.551 | 1.457 |

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 | 6.887 | 6.734 | 6.705 | 6.704 |
| Variable udgifter | 5.004 | 4.792 | 3.974 | 4.229 |
| Henlæggelser | 4.781 | 4.214 | 5.595 | 4.920 |
| Samlede ordinære udgifter | 16.673 | 15.740 | 16.274 | 15.853 |
| Ekstraordinære udgifter | 474 | 1.628 | 700 | 1.655 |
| Udgifter i alt | 17.146 | 17.368 | 16.974 | 17.508 |
| Årets resultat overført | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter og årets resultat i alt | 17.146 | 17.368 | 16.974 | 17.508 |
| Indtægter | | | | |
| Andre ordinære indtægter | | | | |
| Lejeindtægter | 17.029 | 16.961 | 16.974 | 17.508 |
| Renter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre ordinære indtægter | 48 | 1 | 0 | 0 |
| Ordinære indtægter | 17.076 | 16.962 | 16.974 | 17.508 |
| Andre indtægter | 70 | 406 | 0 | 0 |
| Indtægter i alt | 17.146 | 17.368 | 16.974 | 17.508 |

Balance

| Specifikation | Regnskab 2019 (1.000 kr.) | Regnskab 2018 (1.000 kr.) |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| AKTIVER | | |
| Tilgodehavende | 7.116 | 6.243 |
| Værdipapirer | 0 | 0 |
| Mellemregning med bygningsejer | 10.738 | 9.856 |
| Bankbeholdning | 0 | 0 |
| Aktiver i alt | 17.854 | 16.099 |
| PASSIVER | | |
| Henlæggelser (afdelingens opsparing) | 7.993 | 5.928 |
| Resultat | 0 | 0 |
| Deposita | 3.413 | 3.207 |
| Kortfristet gæld | 6.447 | 6.964 |
| Passiver i alt (inkl. årets resultat) | 17.854 | 16.099 |