

Avanna Development A/S

Boligafdeling 12325
ILULISSAT

Årsrapport 2021

Regnskabsperiode 1. marts til 31 december 2021

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 2021</u>	<u>6</u>
<u>ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS</u>	<u>8</u>
<u>RESULTATOPGØRELSE FOR 01.03.-31.12.2021</u>	<u>10</u>
<u>BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021</u>	<u>12</u>
<u>NOTER</u>	<u>13</u>
<u>SAMMENDRAG</u>	<u>17</u>

Afdelingsdata:

By Ilulissat
 Bygningsejer Avanna Development A/S
 Administrator INI A/S
 Afdelingsnummer 12325
 Ibrugtagningssår 1979-1987
 Boligtype Flerfamiliehuse

Afdelingsadresse:

Atersuit, Seersuit Aqq., Kussangajaanguaq, Sangusariaq, Marius Sivertsenip Aqq., Nammaarfik, Nasiffik, Niels Dorhip Aqq., Sisorarfik, Qilakitsoq, Qullissat Aqq., Manasse Mathæussenip Aqq., Elisabeth Thomsenip Aqq., Pitoqqiup Aqq., Illumiut Aqq., Marrallinguaq, Qupaloraarsuk, Enok Kristiansenip Aqq., Qoororsuup Aqq., Issortarfik

	01-03-2021	31-12-2021
Boligareal	19.720	19.617
Antal lejemål	296	295
Administrationsvederlagsats brutto pr. lejemål	4.800	4.800

Forsikring

Udgifter til bygningsforsikring kr. pr. gennemsnitlige m² 24

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

Nuuk den 12. august 2022

Henrik Rafn
 Adm. direktør

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVIEWERKLÆRING

Til bygningsejer i Boligafdeling 12325

Vi har udført review af årsregnskabet for Boligafdeling 12325 for regnskabsåret 1. marts - 31. december 2021, 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 relevante 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 2021 samt af resultatet af boligafdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. marts - 31. december 2021 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. Vi er i samarbejde med bygningsejer på nuværende tidspunkt i gang med at udarbejde langsigtede planer for afdelingen, således det bliver muligt at opføre 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 12. august 2022

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor

BERETNING FOR BOLIGAFDELING 12325 FOR PERIODEN 01.03. – 31.12.2021, Ilulissat.

Afdelingsdata:

Afdelingen består af 295 lejemål, svarende til 19.617 m². Ved overdragelsen bestod afdelingen af 296 lejemål, svarende til 19.720 m², hvoraf de 288 boliger svarende til 19.224 er overdraget fra Avannaata Kommunias boligafdeling 12325 og de 8 boliger svarende til 496 m² er overdraget fra Avannaata Kommunias boligafdeling 12342. Der er i perioden en afgang på et lejemål, svarende til 103 m². Dette skyldes salg af B-1155.

Resultat:

Boligafdelingen kommer ud med et resultat på kr. 0.

Resultatet er påvirket af 8 boliger, som er overdraget fra 12342, ikke er medtaget i budget.

Der er henlagt til planlagt periodisk vedligeholdelse samt til tab ved fraflytning og lejeledighed i overensstemmelse med budgettet for perioden, men pga. manglende midler er der kun delvist henlagt til normalstandsættelse ved fraflytning.

Afdelingen foretager kun de mest nødvendige vedligeholdelser. Der er merforbrug på handyman udgifter samt snerydning og der har været større lejetab end forventet. Dette kunne ikke opvejes af besparelser på renovation samt positiv regulering på henlæggelser til lejerrestancer.

Avannaata Kommunias har ydet tilskud t.kr. 641 for perioden.

Der er udført vedligeholdelsesaktiviteter for i alt 3,5 mio. kr. Heraf er der indregnet t.kr. 184 vedrørende arbejder, som ikke er faktureret ved årets slutning. Derudover er der tomgangsudgifter for i alt t.kr. 91, hvoraf t.kr. 91 er dækket af henlæggelser. I 2020 var tomgangsudgifterne i alt t. kr. 68.

Det årlige administrationsbidrag på kr. 4.800 pr. lejemål (2020: 4.800).

INI har i 2021 faktureret boligafdelingerne vedr. ejendomsservice efter fastprisaftale.

Lejeindtægten pr. m² ligger i år 2021 gennemsnitlig på kr. 633 pr. m² mod 631 pr. m² i året før.

Balance:

Mellemregning med bygningsejer er pr. 31/12 2021 er på kr. 4,6. Beholdningen af værdipapir er på kr. 6,1 mio. bankbeholdning er på kr. 431 og nettoformuen udgør kr. 6,4 mio.

Pga. fald i huslejerestancerne har det været muligt at mindske hensættelsen herom med i alt t.kr. 75 i 2021.

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. For perioden har investeringen samlet set betydet et negativ afkast på 41 t.kr.

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. Vi er i samarbejde med bygningsejer på nuværende tidspunkt i gang med at udarbejde langsigtede planer for afdelingen, således det bliver muligt at opføre det reelle vedligeholdelseefterslæb i kr.

Begivenheder efter 31/12 2021:

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 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 depasita, 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. 2021	Regnskab (1.000 kr.) 2020	Budget (1.000 kr.) 2021	Budget (1.000 kr.) 2022
		Udgifter				
		Ordinære udgifter				
		Offentlige og andre faste udgifter				
101		Kapitalafkast	3.267.321	3.199	3.199	3.827
107		Vandafgift	0	0	0	0
109	1	Renovation	665.910	743	767	881
110		Forsikringer	468.870	480	490	590
111		Afdelingens energiforbrug	325.530	361	385	451
112		Administration	1.236.022	1.205	1.173	1.403
		Offentlige og andre faste udgifter i alt	5.963.654	5.988	6.014	7.152
		Variable udgifter				
114		Ejendomsfunktionærudgifter	876.875	877	877	1.052
114	2	Fremmede tjenesteydelser	338.857	483	87	548
115	3	Almindelig vedligeholdelse	1.524.700	1.270	1.369	1.634
116	4	Planlagt vedligeholdelse	1.766.872	673	1.590	1.935
116	4	- Heraf dækkes ved henlæggelser	-1.766.872	-610	-1.590	-1.935
117		Normalistsandsættelse ved fraflytning	238.230	167	293	337
117		- Heraf dækkes ved henlæggelser	-238.230	-167	-293	-337
118		Særlige aktiviteter i alt	0	16	16	19
119	5	Diverse udgifter	133.983	138	99	127
		Variable udgifter i alt	2.874.415	2.847	2.448	3.380
		Henlæggelser				
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	1.809.184	1.426	1.692	2.030
120		Henlagt til Tilskudssager PPV	0	208	0	0
121		Normalistsandsættelse ved fraflytning	48.973	321	292	350
123		Henlagt til tab ved fraflytning og lejeledighed	193.753	106	167	125
124.8		Henlæggelser i alt	2.051.910	2.061	2.150	2.505
		Samlede ordinære udgifter	10.889.979	10.897	10.611	13.037

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Regnskab kr. 2021	Regnskab (1.000 kr.) 2020	Budget (1.000 kr.) 2021	Budget (1.000 kr.) 2022
		Ekstraordinære udgifter				
129	6	Tab ved lejeledighed	0	0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	241.334	130	46	81
		2. Heraf dækker henlæggelser	-28.969	-38	-6	-81
131		Finansielle udgifter	48.594	64	28	26
133		Afvikling af drifts- og likviditetsunderskud	22.119	22	22	27
133		Hensat til tab på debitorer	0	0	100	103
134		Korrektion vedr. tidligere år	0	149	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	283.078	327	191	155
139		Udgifter i alt	11.173.057	11.224	10.802	13.193
140		Årets resultat overført	0	0	0	0
220		Udgifter og årets resultat i alt	11.173.057	11.224	10.802	13.193
		Indtægter				
		Ordinære indtægter				
201	7	Lejeindtægter	10.382.794	10.134	10.158	12.538
202		Finansielle indtægter	8.023	35	0	0
203.9	8	Andre ordinære indtægter	682.768	896	644	655
		Ordinære indtægter i alt	11.073.586	11.064	10.802	13.193
		Andre indtægter				
206		Korrektion vedr. tidligere år	24.471	0	0	0
207		Reg. debitor hensættelse m.m.	75.000	159	0	0
208		Andre indtægter i alt	99.471	159	0	0
210		Indtægter i alt	11.173.057	11.224	10.802	13.193

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	2021	01.03.2021 (1.000 kr.)
		AKTIVER		
		Tilgodehavende		
305	9	Leje inkl. varme	341.983	433
		Deposita lån	155.293	92
		Varmeudgift	3.781.710	620
		- Overført oliebeholdning	74.825	81
		Vandudgift	536.442	60
		Andre tilgodehavender	69.678	776
		Modregnes kapitalafkast	64.127	0
		Tilgodehavende i alt	5.024.058	2.061
306		Værdipapirer	6.073.005	5.084
307		Mellemregning med bygningsejer	4.568.239	2.914
307		Bankbeholdning	431	1.045
309		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	10.641.675	9.043
310		Aktiver i alt	15.665.733	11.104
		PASSIVER		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.416.032	3.621
402	11	Normalistandsættelse ved fraflytning	487.088	531
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	337.263	152
406	13	Andre henlæggelser	1.216.093	1.128
		Henlæggelser i alt	6.456.477	5.431
407	14	Akkumulerede resultat	-26.543	-49
		Henlæggelser - netto	6.429.934	5.383
		Langfristet gæld		
414		Deposita	2.763.214	2.650
417		Langfristet gæld i alt	2.763.214	2.650
		Kortfristet gæld		
419		Aconto varmebidrag	4.446.470	735
419		Aconto vandbidrag	501.342	82
423	15	Forudbetalt leje	135.871	97
425	16	Anden gæld	1.388.902	2.157
426		Kortfristet gæld i alt	6.472.585	3.072
430		Passiver i alt (inkl. årets resultat)	15.665.733	11.104

Noter til resultatopgørelsen			Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
Note	Kontonr.	Specifikation	kr. 2021	(1.000 kr.) 2020	(1.000 kr.) 2021	(1.000 kr.) 2022
1	109	RENOVATION				
		Faste renovationsudgifter	556.310	579	669	810
		Variable renovationsudgifter	109.600	128	97	60
		Storskrald	0	35	1	11
		RENOVATION I ALT	665.910	743	767	881
2	114	FREMMEDE TJENESTEYDELSER				
		Handyman	195.566	347	0	425
		Snerydning	114.696	51	7	18
		Materiel til snerydning	0	5	30	35
		Værktøj	0	0	14	10
		Brændstof maskiner	549	2	4	5
		Rengøring fællesområde	0	49	0	12
		Skorstensfejning	0	0	7	8
		Vagtordning	28.046	28	26	34
		FREMMEDE TJENESTEYDELSER I ALT	338.857	483	87	548
3	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
		Terræn	940	34	0	0
		Bygning, klimaskærm	64.794	76	0	0
		Bygning, konstruktion/installation	64.849	0	0	0
		Bygning, fælles indvendig	212.786	368	0	0
		Bygning, tekniske installationer	643.498	620	0	0
		Materiel	508.279	166	0	0
		Skimmelarbejder	29.554	6	0	0
		Vedligeholdelsesbudget	0	0	1.369	1.634
		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT	1.524.700	1.270	1.369	1.634
4	116	PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE				
		PPV-INI's honorar	100.012	35	90	110
		PPV-Bygning, klimaskærm	1.666.253	476	1.458	1.520
		PPV-fælles indvendig	0	91	0	125
		PPV-tekniske installationer	608	0	42	180
		PPV-materiel	0	8	0	0
			1.766.872	610	1.590	1.935
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-1.766.872	-610	-1.590	-1.935
			0	4	0	0
		PPV-INI's honorar	0	4	0	0
		PPV-Skimmelreovering	0	60	0	0
			0	64	0	0
		Heraf dækkes ved henlæggelser	0	0	0	0
			1.766.872	673	1.590	1.935
		PPV-omkostninger - samlet	1.766.872	673	1.590	1.935
		Dækket af henlæggelser - samlet	-1.766.872	-610	-1.590	-1.935
		EJ DÆKKET AF HENLÆGGESELSER IALT	0	64	0	0

Noter til resultatopgørelsen			Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
Note	Kontonr.	Specifikation	kr. 2021	(1.000 kr.) 2020	(1.000 kr.) 2021	(1.000 kr.) 2022
5	119	DIVERSE UDGIFFTER				
		Beboeraktiviteter	0	0	1	1
		Omk. i forb. m. udsætt. forr.	32.689	35	38	43
		Øvrige udgifter	40.750	44	0	0
		Vakantboliger - ifm. Vedligeholdelse	59.182	16	0	4
		Uforudsete udgiftstigninger	1.363	43	61	79
		DIVERSE UDGIFFTER I ALT	133.983	138	99	127
6	129	TAB VED LEJELEDIGHED				
		Lejetab - tomme lejligheder	48.168	34	36	18
		Varmetab - tomme lejligheder	22.052	19	46	7
		Lejetab - særlige lejemål	653	0	0	0
		Vandafgift - tomme lejligheder	3.789	2	3	1
		El - tomme lejligheder	16.274	13	15	16
		Heraf dækket af henlæggelser	-90.936	-68	-100	-42
		TAB VED LEJELEDIGHED IALT	0	0	0	0
7	201	LEJEINDTÆGTER				
		Leje	5.873.389	5.720	5.803	7.329
		Kapitalafgift	3.267.321	3.199	3.199	3.827
		Administrationsbidrag	1.182.065	1.155	1.156	1.382
		Leje - særlige lejemål	60.020	60	0	0
		LEJEINDTÆGTER I ALT	10.382.794	10.134	10.158	12.538
8	203	ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER				
		Tilskud	641.272	644	641	658
		Tilskud til PPV-sager	0	208	0	0
		Elbidrag	3.000	3	3	-4
		Opkrævningsgebyr	34.958	34	0	0
		Diverse	3.539	7	0	0
		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	682.768	896	644	655

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab 2021	Regnskab (1.000 kr.) 01.03.2021
9	305	LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos lejere	97.989	279
		Tilgodehavende fraflyttere	2.054.182	2.067
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-1.967.000	-2.042
		Betalingsaftaler	149.065	123
		Udlæg beboerfakturaer	7.747	5
		LEJE INCL. VARME I ALT	341.983	433
		HENLÆGGELSER		
10	401	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE		
		Henlagt tidligere år	3.620.501	3.621
		Overdraget ifm. ejerskift	753.218	0
		Forbrug af henlæggelser (kto 116)	-1.766.872	0
		Henlagt indeværende år (kto 120)	1.809.184	0
		PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE I ALT	4.416.032	3.621
<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 bygningsejers langsigtede planer for boligafdelingen. Vi er i samarbejde med bygningsejerpå nuværende tidspunkt i gang med at udarbejde langsigtede planer for afdelingen, således det bliver muligt at opføre det reelle vedligeholdelsefterslæb i kr.</p>				
11	402	NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING		
		Henlagt tidligere år	530.517	531
		Overdraget ifm. ejerskift	145.828	0
		Forbrug af henlæggelser (kto 117)	-238.230	0
		Henlagt indeværende år (kto 121)	48.973	0
		NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING I ALT	487.088	531
12	405	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Henlagt tidligere år	152.418	152
		Overdraget ifm. ejerskift	110.998	0
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129)	-90.936	0
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130)	-28.969	0
		Henlagt indeværende år (kto 123)	193.753	0
		TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER I ALT	337.263	152

Noter til balance

Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2021	(1.000 kr.) 01.03.2021
13	406	ANDRE HENLÆGSELSE		
		Henlagt tidligere år - varmeafdelinger	877.954	878
		Overdraget ifm. ejerskift	1.134	0
		Forbrug af henlæggelser - varmeafdelinger	-18.817	0
		Årets henlæggelser - varmeafdelinger	105.823	0
		I alt henlæggelser - varmeafdelinger	966.093	878
		Henlagt til PPV-tilskudssager	250.000	250
		I alt henlæggelser til PPV - tilskudssager	250.000	250
		ANDRE HENLÆGSELSE I ALT	1.216.093	1.128
14	407	RESULTAT (OVERSKUD / - TAB)		
		Overført saldo	-48.662	-49
		Afvikling af drifts- og likviditetsunderskud	22.119	0
		RESULTAT I ALT	-26.543	-49
15	423	Forudbetalt leje incl varme		
		Forudbetalt leje	135.871	41
		Forudbetalt leje indflyttere	0	57
		FORUDBETALT LEJE I ALT	135.871	97
16	425	Anden gæld		
		Rekvitioner (Forud)	184.150	30
		Kreditor	1.203.952	843
		Afsluttede varmeregnskaber	0	437
		Afsluttede vandregnskaber	0	-23
		Forudbetalt leje fraflyttere	800	0
		Garantitilbageholdelser	0	21
		Øvrige Debitorer, skyldig	0	849
		ANDEN GÆLD I ALT	1.388.902	2.157

Resultatopgørelse

Specifikation	Regnskab 2021 (1.000 kr.)	Regnskab 2020 (1.000 kr.)	Budget 2021 (1.000 kr.)	Budget 2022 (1.000 kr.)
Udgifter				
Ordinære udgifter				
Offentlige og andre faste udgifter	5.964	5.988	6.014	7.152
Variable udgifter	2.874	2.847	2.448	3.380
Henlæggelser	2.052	2.061	2.150	2.505
Samlede ordinære udgifter	10.890	10.897	10.611	13.037
Ekstraordinære udgifter	283	327	191	155
Udgifter i alt	11.173	11.224	10.802	13.193
Årets resultat overført	0	0	0	0
Udgifter og årets resultat i alt	11.173	11.224	10.802	13.193
Indtægter				
Andre ordinære indtægter				
Lejeindtægter	10.383	10.134	10.158	12.538
Renter	8	35	0	0
Andre ordinære indtægter	683	896	644	655
Ordinære indtægter	11.074	11.064	10.802	13.193
Andre indtægter	99	159	0	0
Indtægter i alt	11.173	11.224	10.802	13.193

Balance

Specifikation	Regnskab 2021 (1.000 kr.)	Regnskab 01.03.2021 (1.000 kr.)
AKTIVER		
Tilgodehavende	5.024	2.061
Værdipapirer	6.073	5.084
Mellemregning med bygningsejer	4.568	2.914
Bankbeholdning	0	1.045
Aktiver i alt	15.666	11.104
PASSIVER		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	6.456	5.431
Resultat	-27	-49
Deposita	2.763	2.650
Kortfristet gæld	6.473	3.072
Passiver i alt (inkl. årets resultat)	15.666	11.104