

**Iserit A/S**

**Afdeling  
162**

**Årsrapport 2016**

**Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2016**

INDHOLDSFORTEGNELSE	SIDE
AFDELINGSOPLYSNINGER	3
REGNSKABSPÅTEGNING	3
REVIEWPÅTEGNING	4
BERETNING FOR ÅRET 2016	5
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	6
RESULTATOPGØRELSE FOR 2016	8
BALANCE PR. 31 DECEMBER 2016	10
NOTER	11
SAMMENDRAG	15

**Afdelingsdata**

Bygningsejer Kommuneqarfik Sermersooq  
 Administrator Iserit A/S  
 Afdelingsnummer 162  
 Ibrugtagningsår 1987-1995  
 Antal lejemål 544  
 Boligtype Fler-familiehuse

	01-01-2016	31-12-2016
--	------------	------------

Boligareal	34.092	34.092
Administrationsvederlagssats pr. lejemål		4.536

Afdelingen består af lejemål i: Nukalloq, Nuniaffik, Nuussuaq, Qaarsunnguaq,  
 Qaava og Tinupattak, Nuuk

**Forsikring**

Udgifter til bygningsforsikring	kr. pr. m2	26,65
---------------------------------	------------	-------

**Revision**

Deloitte, Statautoriseret Revisionspartnerselskab

**Bestyrelsen er sammensat som følger**

Panigpak Daorana	formand
Sofus Nathanielsen	næstformand
Trine Petersen	bestyrelsesmedlem
Saki Daorana	bestyrelsesmedlem
Hans Titussen	bestyrelsesmedlem
Barsilaj Petersen	bestyrelsesmedlem

**REGNSKABSPÅTEGNING**

I henhold til landstingsforordning om leje § 26 udarbejder udlejer (ved administrator) hvert år en årsrapport der reviewes og forelægges boligafdelingsbestyrelsen til udtalelse, inden det endeligt godkendes af udlejer (ved bygningsejer)

I stk. 4 anføres at årsrapporten fremsendes til afdelingsbestyrelsen til orientering, når det er endeligt godkendt af udlejer (ved bygningsejer)

Årsrapporten indstilles hermed til bygningsejerens godkendelse

**Administrator**

Iserit A/S

  
 Torben Kortegaard

Direktør

## **Den uafhængige revisors erklæring**

### **Til bygningssejer i boligafdeling 162**

Vi har udført review af årsrapporten for boligafdeling 162 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016. Årsrapporten aflægges efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 om udlejning af ejendomme til beboelse.

### **Administrators ansvar for årsrapporten**

Administrators ledelse har ansvaret for udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 om udlejning af ejendomme til beboelse. Administrators ledelse har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som administrators ledelse 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 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 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 administrators ledelse 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. december 2016 samt af resultatet af boligafdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23 april 2008 om udlejning af ejendomme til beboelse.

### **Supplerende oplysning vedrørende forståelse af reviewet**

Boligafdelingen har medtaget godkendte budgettal som sammenligningstal. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 om udlejning af ejendomme til beboelse foreskriver at budgettet for det kommende år skal fremgå af årsrapporten. Budgettet har ikke været underlagt review.

Nuuk, den 24. april 2017

  
Deloitte  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

**Peter A. Wistoft**  
Statsautoriseret revisor

### BERETNING FOR ÅRET 2016

Boligafdelingen har et overskud på 856 tus. kr. en positiv mellemregning på 20082 tus.kr. Afdelingens henlæggelser (formue) er på 12498 tus. kr.

Årets resultat svarer til 4 % af årets husleje.

Lejeindtægten ligger i år 2016 på kr. 588 pr. m2.

Lejeindtægten er faldet med 4 t.kr. i forhold til sidste år.

Afdelingens udgifter i året fordeler sig således: Kapitalafkast til bygningsejer: 30,6%, offentlig og andre faste udgifter: 7,6%, afdelingens energiforbrug 3,6%, adm.bidrag og revision 12,7%, variable udgifter, herunder ejendomsservice og snerydning: 9,1%, almindelig vedligeholdelse 9,9%, diverse udgifter, herunder tilskud til afdelingsbestyrelser 0%, samt henlæggelser til planlagt periodisk vedligeholdelse, fraflytning m.v. 25,6%. Andre poster: 0,6 % af udgifterne.

Pr. 31.12.2016 består afdelingen af 544 lejemaal, svarende til 34092 m2.

Resultatet er påvirket negativt af at det har være nødvendigt at øge hensættelsen til tab med 86 tus.kr. Der i løbet af året udskrevet 1159 rykkerskrivelser og foretaget 3 udsættelser.

Der har været 58 indflytninger i afdelingen og 58 fraflytninger.

Udgifterne til tomme boliger er 131 tus.kr. Det er et fald på tus. kr.46 tus.kr. i forhold til sidste år

Der er igangsat arbejder på i alt 6194 tus. kr., hvilket er 188 tus. kr. mere end budgetteret.

Der er henlagt fuldt ud til periodisk planlagt vedligeholdelse, normalinstandsættelse samt tab ved fraflytning og lejeledighed.

Den samlede henlæggelse udgør i alt 5000 tus.kr.

Boligafdelingen modtager for året 2016 en forrentning af mellemregningen på i alt 1,5%, i alt 254 tus.kr.

Huslejen er uændret i 2017 .

Der er ikke i øvrigt indtruffet begivenheder efter balancedagen, som kan påvirke bedømmelsen af årsrapporten.

### ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

#### 1. Generelt

Sammenligningstal for 2015 svarer til det aflagte regnskab for år 2015. Sammenligningstallene tilpasses ikke i forbindelse med til- og afgang af lejemål.

#### 2. Indtægter

Indtægter består hovedsagligt af huslejeopkrævninger, renteindtægter i den fælles kapitalforvaltning og erstatninger fra 3. part. Indtægter videreføres i den periode, som indtægten vedrører.

#### 3. Udgifter

Udgifter opdeles i offentlige og andre faste udgifter, variable udgifter, henlæggelser samt ekstraordinære udgifter.

#### 4. Kapitalafkast

Der opkræves i henhold til lovgivning om legeberegning, et kapitalafkast via huslejen til bygningsejer.

#### 5. Administration

Administrator har med bygningsejer aftalt et vederlag i 2016 på kr. 4536 pr. lejemål. Derudover dækker posten omkostninger til revisor som er hensat for året i henhold til prisoverslag fra revisor.

#### 6. Forsikringer

Bygningsejer tegner bygningsbrandsforsikring på ejendommen og afregner forud primo hvert år. Lejerne i boligafdelingen skal selv sørge for at tegne indboforsikring, hvis lejer ønsker at sikre sit indbo i tilfælde af tyveri, brand-, storm-, vandskade o.l.

#### 7. Renovation

Kommunen foretager dag- og natrenovation for flerfamiliehuse.

#### 8. EL

Afdelingens el-forbrug vedrører hovedsagligt fælles og udenomsarealer samt vandafledningsforsyning

#### 9. Fremmede tjeneste- og servicemedarbejderydelser

Vedligehold samt renhold af boligafdelingens udenom- og fællesarealer foretages af 3. part i henhold til fortagen udlicitering.

#### 10. Almindelig vedligehold

Almindelig vedligehold vedrører den løbende reparation og vedligehold samt udbedringsarbejder, som ikke er forudset, og dermed ej heller er planlagt.

#### 11. Korrektion vedrørende tidligere år

Korrektion vedrørende tidligere år omfatter omkostninger og indtægter vedrørende tidligere år.

#### 12. Tilgodehavender og kortfristet gæld

Huslejerestancer, herunder tilgodehavende deposita medtages med de samlede tilgodehavender. Hensættelse til imødegåelse af tab opføres herefter under aktiverne, som et fradrag under tilgodehavender. Hensættelse til tab er baseret på en beregning der tager udgangspunkt i restancer, der overstiger 1 måneds husleje for aktuelle lejere samt 94% af fraflyttede lejeres restancer.

Depositata er opført som en gæld til lejer og er beregnet med udgangspunkt i, at der indbetales 3 måneders leje. Depositatalån er taget ind under tilgodehavender og er beregnet for de lejere, der er indflyttet i regnskabsåret og som er registreret med en afdragsaftale.

#### 13. Henlæggelser

Der foretages 1 gang årligt en registrering af bygningernes vedligeholdelsesmæssige stand. Hvert enkelt lejemål tilstræbes gennemgået tilsvarende hvert 3. år. På dette grundlag udarbejdes og gennemføres en planlagt og periodisk vedligeholdelsesplan over 20 år og finansieringen sker via midler, der er henlagt via huslejeopkrævningen.

## **Boligafdeling 162**

---

Derudover henlægges der til boligafdelingens gradvise overtagelse af normalvedligehold ved fraflytning, samt til omkostninger til dækning af tab i forbindelse med fraflytning

### **14. Resultatdisponering**

Udlejer disponerer årets resultat. Overskud kan modregnes i tidligere års underskud eller overføres til henlæggelserne. Underskud kan afvikles over 12 eller maksimalt 24 måneder. I situationer hvor der er tale om nødlidende afdelinger, vil en økonomisk redningsplan for en boligafdeling, der lider under store akkumulerede underskud, typisk strække denne periode udover de anførte 2 år.

Resultatopgørelse					
Kontonr	Note	Specifikation	Regnskab 01-01-16 31-12-16	Regnskab 01-01-15 31-12-15 (1.000 kr.)	Budget 01-01-16 31-12-16 (1.000 kr.)
		<b>Udgifter</b>			
		<b>Ordinære udgifter</b>			
		<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>			
101		Kapitalafkast	5.975.203	5.977	5.986
107		Vandafgift	0	0	0
109		Renovation	586.858	612	700
110		Forsikringer	897.650	909	818
111		Afdelingens energiforbrug	703.686	624	650
112		Administration	2.479.386	2.479	2.482
		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>10.642.783</b>	<b>10.601</b>	<b>10.636</b>
		<b>Variable udgifter</b>			
114		Ejendomsfunktionærydelser	573.187	427	320
114	1	Fremmede tjenesteydelser	1.207.658	1.274	1.323
115	2	Almindelig vedligeholdelse	1.933.413	1.444	1.900
116	3	Planlagt vedligeholdelse	0	0	0
117	4	Normalistandsættelse ved fraflytning	0	0	0
118		Særlige aktiviteter i alt	0	0	0
119		Diverse udgifter	35.945	55	1.031
		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>3.750.203</b>	<b>3.200</b>	<b>4.574</b>
		<b>Henlæggelser</b>			
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	5.000.000	4.650	5.000
121		Normalistandsættelse ved fraflytning	0	0	0
123		Henlagt til tab ved fraflytning	0	0	0
126		Afskrivning på forbedringsarbejder	0	0	0
124.8		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.650</b>	<b>5.000</b>
		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>19.392.987</b>	<b>18.451</b>	<b>20.210</b>



Resultatopgørelse					
Kontonr	Note	Specifikation	Regnskab 01-01-16 31-12-16	Regnskab 01-01-15 31-12-15 (1.000 kr.)	Budget 01-01-16 31-12-16 (1.000 kr.)
		<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
129	5	Tab ved lejeledighed	0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	351.333		
		2. Heraf dækker henlæggelser	-351.333	0	0
131		Renter	0	0	0
133		Afvikling af drifts- og likviditetsunderskud	0	0	0
133		Hensat tab debitorer	86.174	364	56
134		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
135		Godtgørelse til fraflyttede lejere	0	0	0
136		Tilskud til afdelingsbestyrelser mm	0	0	0
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>86.174</b>	<b>364</b>	<b>56</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>19.479.161</b>	<b>18.815</b>	<b>20.266</b>
140		Årets resultat overført	855.615	1.461	0
220		<b>Udgifter og årets resultat i alt</b>	<b>20.334.776</b>	<b>20.276</b>	<b>20.266</b>
		<b>Indtægter</b>			
		<b>Andre ordinære indtægter</b>			
201	6	Lejeindtægter	20.029.587	20.034	20.016
202	7	Renter	253.956	242	250
203.9	8	Andre ordinære indtægter	51.233	0	0
		<b>Andre indtægter</b>			
204		Driftssikring og løbende særlig driftsstøtte	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
206		Reg.debitorhensættelse m.m.	0	0	0
207		Andre ekstraordinære indtægter	0	0	0
208		<b>Andre indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>20.334.776</b>	<b>20.276</b>	<b>20.266</b>

Balance				
Kontonr	Note	Specifikation	Regnskab 31-12-16	Regnskab 31-12-15 (1.000 kr.)
<b>AKTIVER</b>				
		<b>Tilgodehavende</b>		
303		Forbedringer	0	0
305	9	1. Leje inkl. varme	532.786	592
		2. Deposita lån	173.527	166
		3. Varmeudgift	4.915.785	5.384
		4. Vandudgift	1.407.584	1.499
		3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	0
		5. Periodeafgrænsningsposter	0	0
		6. Beboerregninger	16.598	8
		7. Diverse tilgodehavender	45.653	120
		8. Forudbetalt kapitalafkast	0	0
		<b>Tilgodehavende i alt</b>	<b>7.091.934</b>	<b>7.769</b>
307		Mellemregning med boligadministrator	20.081.769	17.934
307		Bankindsud	0	0
307		Forsikringsager	80.509	149
309		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>	<b>27.254.211</b>	<b>25.852</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>27.254.211</b>	<b>25.852</b>
<b>PASSIVER</b>				
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.665.566	9.766
402	11	Normalstandsættelse ved fraflytning	542.126	847
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	290.294	773
406		Andre henlæggelser	0	0
		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>12.497.987</b>	<b>11.386</b>
407		Underskud	0	0
		<b>Henlæggelser - underskud</b>	<b>12.497.987</b>	<b>11.386</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
414		Deposita	4.150.262	4.108
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>4.150.262</b>	<b>4.108</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
419		Aconto varmebidrag	5.084.759	4.920
419		Aconto vandbidrag	1.599.825	1.603
419		Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	0
423	13	Forudbetalt leje	284.483	270
425	14	Anden gæld	3.636.896	3.566
426		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>10.605.962</b>	<b>10.359</b>
430		<b>Passiver i alt (inkl. årets resultat)</b>	<b>27.254.211</b>	<b>25.852</b>

<b>Noter til resultatopgørelsen</b>					
<b>Note</b>	<b>Kontonr.</b>	<b>Specifikation</b>	<b>Regnskab 01-01-16 31-12-16</b>	<b>Regnskab 01-01-15 31-12-15 (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 01-01-16 31-12-16 (1.000 kr.)</b>
1	114	<b>FREMMEDE TJENESTEYDELSER</b>			
		Leje af viceværtslokale	0	0	0
		Trappevask	0	0	0
		Snerydning	1.185.493	1.253	1.300
		Leje af materiel til renholdelse/rydning	0	0	0
		Maskiner	0	0	0
		Snekastere	0	0	0
		Værktøj	0	0	0
		Brændstof maskiner	0	0	0
		Rengøringsartikler	0	0	0
		Skorstensfejning	0	0	0
		Vagtordning	22.164	21	23
		<b>FREMMEDE TJENESTEYDELSER IALT</b>	<b>1.207.658</b>	<b>1.274</b>	<b>1.323</b>
2	115	<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
		Terræn	422	0	0
		Hovedstandsættelse	0	0	0
		Primære bygningsdele	38.193	11	25
		Kompletterende bygningsdele	540.888	479	400
		Overflader	106.815	13	100
		VVS-anlæg	918.220	574	875
		EI-anlæg og mekaniske anlæg	233.898	298	200
		Inventar	74.315	18	300
		Øvrige dele	20.662	52	0
		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT</b>	<b>1.933.413</b>	<b>1.444</b>	<b>1.900</b>
3	116	<b>PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</b>			
		PPV-Terræn	0	0	0
		PPV-Primære bygningsdele	681.014	437	103
		PPV-Kompletterende bygningsdele	1.323.507	1.985	908
		PPV-Overflader	322.833	857	1.260
		PPV-Indeklima	0	0	0
		PPV-VVS-anlæg	1.102.316	1.168	40
		PPV-EI-anlæg og mekaniske anlæg	118.547	345	0
		PPV-Inventar	66.126	188	844
		PPV-Øvrige dele	342.029	358	602
			3.956.372	5.337	3.756
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-3.956.372	-5.337	-3.756
		<b>EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>0</b>		

Noter til resultatopgørelsen					
Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab 01-01-16 31-12-16	Regnskab 01-01-15 31-12-15 (1.000 kr.)	Budget 01-01-16 31-12-16 (1.000 kr.)
4	117	<b>NORMALISTANDSÆTTELSE. VED FRAFLYTNING</b>			
		Normal istandsættelse ved fraflytning	304.393	291	350
		Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-304.393	-291	-350
		Heraf dækkes af lejers andel af istandsættelse	0	0	0
		<b>NORMALISTANDS. V/ FRAFLYTN. IALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	129	<b>TAB VED LEJELEDIGHED</b>			
		Varmetab - tomme lejligheder	3.129	36	0
		Lejetab - tomme lejligheder	97.094	89	180
		Lejetab - særlige lejemål	0	0	0
		Vandafgift - tomme lejligheder	-149	28	0
		EI - tomme lejligheder	31.236	24	0
		Heraf dækket af henlæggelser	-131.310	-177	-180
		Hensat til tab på debitorer	0	0	0
		<b>TAB VED LEJELEDIGHED IALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	201	<b>LEJEINDTÆGTER</b>			
		Leje (excl. Kapitalafkast og adm. bidrag)-(lejeart 1	11.507.232	11.510	20.016
		Kapitalafgift (lejeart 10)	5.975.203	5.977	0
		Administrationsbidrag (lejeart 11)	2.471.553	2.472	0
		Leje - særlige lejemål	75.600	76	0
		Boligbidrag	0	0	0
		Differencebetaling	0	0	0
		Særlig lejeforhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		<b>LEJEINDTÆGTER I ALT</b>	<b>20.029.587</b>	<b>20.034</b>	<b>20.016</b>
7	202	<b>RENTER</b>			
		Renter af mellemregning	253.956	242	250
		Renter af lån til boligafdeling 385	0	0	0
			<b>253.956</b>	<b>242</b>	<b>250</b>
8	203	<b>ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
		Tilskud	0	0	0
		Elbidrag	0	0	0
		Drift af møde- og selskabslokaler	0	0	0
		Særligt varmebidrag	0	0	0
		Underbringelser	0	0	0
		Indtægt/udgift forsikring	0	0	0
		Modtagne erstatninger	51.233	0	0
		Diverse	0	0	0
		<b>ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>51.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Noter til balance</b>				
<b>Note</b>	<b>Kontonr</b>	<b>Specifikation</b>	<b>Regnskab 31-12-16</b>	<b>Regnskab 31-12-15 (1.000 kr.)</b>
9	305	<b>LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos lejere	404.480	249
		Tilgodehavende indflyttere	274.952	312
		Tilgodehavende fraflyttere	3.516.071	3.607
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-3.662.716	-3.577
		Betalingsaftaler og øvrige debitorer	0	0
		Leje af festlokale	0	0
		Råderet	0	0
		<b>LEJE INCL. VARME IALT</b>	<b>532.786</b>	<b>592</b>
<b>HENLÆGGELSER</b>				
10	401	<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE</b>		
		Henlagt tidligere år	9.766.323	8.993
		Forbrug af henlæggelser (kto 116.900)	-3.956.372	-5.337
		Henlagt indeværende år (kto 120.110)	5.000.000	4.650
		Overført overskud	855.615	1.461
		<b>SALDO ULTIMO</b>	<b>11.665.566</b>	<b>9.766</b>
11	402	<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING (A-ORDN)</b>		
		Henlagt tidligere år	846.519	1.138
		Forbrug af henlæggelser (kto 117.020)	-304.393	-291
		Henlagt indeværende år (kto 121.110)	0	0
		Overført overskud	0	0
		<b>SALDO ULTIMO</b>	<b>542.126</b>	<b>847</b>
12	405	<b>TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER</b>		
		Henlagt tidligere år	772.937	1.003
		Reg. til primo, hensættelser til tab	0	0
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129.120)	-131.310	-177
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130.120)	-351.333	-53
		Henlagt indeværende år (kto 123.110)	0	0
		Overført overskud	0	0
		<b>SALDO ULTIMO</b>	<b>290.294</b>	<b>773</b>

<b>Noter til balance</b>				
<b>Note</b>	<b>Kontonr.</b>	<b>Specifikation</b>	<b>Regnskab 31-12-16</b>	<b>Regnskab 31-12-15 (1.000 kr.)</b>
13	423	<b>Forudbetalt leje incl varme</b>		
		Forudbetalt leje iflg. lejekontrakt	0	0
		Forudbetalt leje	271.707	269
		Forudbetalt leje indflyttere	12.776	1
		<b>FORUDBETALT LEJE I ALT</b>	<b>284.483</b>	<b>270</b>
14	425	<b>Anden gæld</b>		
		Kontant afregning - overdragelse	0	0
		Rekvitioner (Forud)	10.800	83
		Kreditor (samlekonto)	376.817	271
		Vandregnskaber-hensættelser	0	0
		Depositum - festlokaler	5.000	5
		Ikke-afregnet boligsikring	238.276	223
		Ikke-afregnet kapitalafkast	2.987.633	2.490
		Diverse kreditorer	7.833	489
		Afsluttede varmeregnskaber	0	0
		Modregning Forbrugsafgr. Nuv. lejere	0	0
		Ikke-afregnede fraflyttere	10.536	5
		Periodeafgrænsningsposter	0	0
		<b>ANDEN GÆLD I ALT</b>	<b>3.636.896</b>	<b>3.566</b>

<b>Resultatopgørelse</b>			
<b>Specifikation</b>	<b>Regnskab 2016 (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2015 (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2016 (1.000 kr.)</b>
<b>Udgifter</b>			
<b>Ordinære udgifter</b>			
Offentlige og andre faste udgifter	10.643	10.601	10.636
Variable udgifter	3.750	3.200	4.574
Henlæggelser	5.000	4.650	5.000
<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>19.393</b>	<b>18.451</b>	<b>20.210</b>
Ekstraordinære udgifter	86	364	56
<b>Udgifter i alt</b>	<b>19.479</b>	<b>18.815</b>	<b>20.266</b>
Årets resultat overført	856	1.461	0
<b>Udgifter og årets resultat i alt</b>	<b>20.335</b>	<b>20.276</b>	<b>20.266</b>
<b>Indtægter</b>			
<b>Andre ordinære indtægter</b>			
Lejeindtægter	20.030	20.034	20.016
Renter	254	242	250
Andre ordinære indtægter	51	0	0
<b>Ordinære indtægter</b>	<b>20.335</b>	<b>20.276</b>	<b>20.266</b>
<b>Andre indtægter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>20.335</b>	<b>20.276</b>	<b>20.266</b>

**Balance**

<b>Specifikation</b>	<b>Regnskab 2016 (1.000 kr.)</b>
<b>AKTIVER</b>	
Tilgodehavende	7.172
Mellemregning med boligadministrator	20.082
Lån til boligafdeling 385	0
<b>Aktiver i alt</b>	<b>27.254</b>
<b>PASSIVER</b>	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	12.498
Underskud	0
Deposita	4.150
Mellemregning med boligadministrator	0
Forudbetalt leje	0
Kortfristet gæld	10.606
<b>Passiver i alt (inkl. årets resultat)</b>	<b>27.254</b>