

**Iserit A/S**

**Afdeling  
166**

**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 166  
Ibrugtagningsår 1950-1998  
Antal lejemål 60  
Boligtype Fler-familiehuse

---

01-01-2016 31-12-2016

Boligareal 3.641 3.641  
Administrationsvederlagssats pr. lejemål 4.536

Afdelingen består af lejemål i: Adolfs Jensensvej, Jagtvej, Niels Hammekensvej  
og Qullilerfik, Nuuk

**Forsikring**

Udgifter til bygningsforsikring kr. pr. m2 26,65

**Revision**

Deloitte, Statautoriseret Revisionspartnerselskab

Boligafdelingen har ingen bestyrelse

**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



Iorben Kortegaard

Direktør

## **Den uafhængige revisors erklæring**

### **Til bygningsejer i boligafdeling 166**

Vi har udført review af årsrapporten for boligafdeling 166 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 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 balanceresultat på 0 tus.kr. en positiv mellemregning på 2137 tus.kr. Afdelingens henlæggelser (formue) er på 1083 tus. kr.

Årets resultat svarer til 0 % af årets husleje.  
Lejeindtægten ligger i år 2016 på kr. 737 pr. m2.  
Lejeindtægten er steget med 71 t.kr. i forhold til sidste år.

Afdelingens udgifter i året fordeler sig således: Kapitalafkast til bygningsejer: 34%, offentlig og andre faste udgifter: 10,3%, afdelingens energiforbrug 4,4%, adm.bidrag og revision 13,5%, variable udgifter, herunder ejendomsservice og snerydning: 9,6%, almindelig vedligeholdelse 15,4%, diverse udgifter, herunder tilskud til afdelingsbestyrelser 0%, samt henlæggelser til planlagt periodisk vedligeholdelse, fraflytning m.v. 8,2%. Andre poster: 4,1 % af udgifterne.

Pr. 31.12.2016 består afdelingen af 60 lejemål, svarende til 3641 m2.

Resultatet er påvirket negativt af at det har været nødvendigt at øge hensættelsen til tab med 111 tus.kr. Der i løbet af året udskrevet 163 rykkerskrivelser og foretaget 0 udsættelser.

Der har været 12 indflytninger i afdelingen og 8 fraflytninger.  
Udgifterne til tomme boliger er 8 tus.kr. Det er et fald på tus. kr.118 tus.kr. i forhold til sidste år

Der er igangsat arbejder på i alt 1003 tus. kr., hvilket er 158 tus. kr. mere end budgetteret.

Det har ikke været muligt at henlægge fuldt ud til planlagt periodisk vedligeholdelse, normalstandsættelse samt tab ved fraflytning og lejeledighed  
Den samlede henlæggelse udgør i alt 231 tus.kr.

Boligafdelingen modtager for året 2016 en forrentning af mellemregningen på i alt 1,5%, i alt 29 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.

Depositum er opført som en gæld til lejer og er beregnet med udgangspunkt i, at der indbetales 3 måneders leje. Depositum 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 166**

---

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	948.189	937	966
107		Vandafgift	0	0	0
109		Renovation	192.916	184	200
110		Forsikringer	95.868	97	87
111		Afdelingens energiforbrug	124.857	138	156
112		Administration	378.519	362	361
		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>1.740.349</b>	<b>1.717</b>	<b>1.770</b>
		<b>Variable udgifter</b>			
114		Ejendomsfunktionærydelser	54.858	50	0
114	1	Fremmede tjenesteydelser	214.595	186	142
115	2	Almindelig vedligeholdelse	431.879	223	370
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	3.960	4	103
		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>705.292</b>	<b>463</b>	<b>615</b>
		<b>Henlæggelser</b>			
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	180.874	275	300
121		Normalistandsættelse ved fraflytning	50.000	50	50
123		Henlagt til tab ved fraflytning	0	0	0
126		Afskrivning på forbedringsarbejder	0	0	0
124.8		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>230.874</b>	<b>325</b>	<b>350</b>
		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>2.676.514</b>	<b>2.505</b>	<b>2.735</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 333			
		2. Heraf dækker henlæggelser -333	0	0	0
131		Renter	0	0	0
133		Afvikling af drifts- og likviditetsunderskud	0	0	0
133		Hensat tab debitorer	110.502	18	35
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>110.502</b>	<b>18</b>	<b>35</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.787.016</b>	<b>2.523</b>	<b>2.770</b>
140		Årets resultat overført	0	199	0
220		<b>Udgifter og årets resultat i alt</b>	<b>2.787.016</b>	<b>2.722</b>	<b>2.770</b>
		<b>Indtægter</b>			
		<b>Andre ordinære indtægter</b>			
201	6	Lejeindtægter	2.683.428	2.612	2.648
202		Renter	28.839	35	45
203.9	7	Andre ordinære indtægter	74.749	74	76
		<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>2.787.016</b>	<b>2.722</b>	<b>2.770</b>

Balance				
Kontonr	Note	Specifikation	Regnskab 31-12-16	Regnskab 31-12-15 (1.000 kr.)
<b>AKTIVER</b>				
<b>Tilgodehavende</b>				
305	8	1. Leje inkl. varme	54.244	102
		2. Deposita lån	37.030	21
		3. Varmeudgift	423.479	472
		4. Vandudgift	98.624	100
		3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	0
		5. Periodeafgrænsningsposter	85.701	0
		6. Diverse tilgodehavender	0	0
		<b>Tilgodehavende i alt</b>	<b>699.078</b>	<b>695</b>
307		Mellemregning med boligadministrator	2.136.780	2.406
307		Bankindsud	0	0
307		Forsikringsager	69.076	8
309		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>	<b>2.904.934</b>	<b>3.109</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>2.904.934</b>	<b>3.109</b>
<b>PASSIVER</b>				
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	9	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	137.918	469
402	10	Normalistandsættelse ved fraflytning	645.355	654
405	11	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	299.665	308
406		Andre henlæggelser	0	0
		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.082.938</b>	<b>1.431</b>
407	12	Underskud	0	0
		<b>Henlæggelser - underskud</b>	<b>1.082.938</b>	<b>1.431</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
414		Deposita	598.695	578
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>598.695</b>	<b>578</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
419		Aconto varmebidrag	426.000	426
419		Aconto vandbidrag	89.280	92
419		Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	0
423	13	Forudbetalt leje	61.621	38
425	14	Anden gæld	646.400	544
426		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>1.223.301</b>	<b>1.100</b>
430		<b>Passiver i alt (inkl. årets resultat)</b>	<b>2.904.934</b>	<b>3.109</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 01-01-16 (1.000 kr.)</b>
1	114	<b>FREMMEDE TJENESTEYDELSER</b>			
		Leje af viceværtslokale	0	0	0
		Trappevask	6.314	7	0
		Snerydning	205.578	176	139
		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	2.703	2	3
		<b>FREMMED TJENESTEYDELSER IALT</b>	<b>214.595</b>	<b>186</b>	<b>142</b>
2	115	<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
		Terræn	844	0	0
		Hovedstandsættelse	0	0	0
		Primære bygningsdele	8.000	24	20
		Kompletterende bygningsdele	121.476	46	50
		Overflader	64.741	2	50
		VVS-anlæg	149.471	82	110
		Ei-anlæg og mekaniske anlæg	64.877	47	40
		Inventar	13.470	0	100
		Øvrige dele	9.000	22	0
		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT</b>	<b>431.879</b>	<b>223</b>	<b>370</b>
3	116	<b>PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</b>			
		PPV-Terræn	0	-17	0
		PPV-Primære bygningsdele	0	79	20
		PPV-Kompletterende bygningsdele	158.332	234	50
		PPV-Overflader	92.615	109	50
		PPV-Indeklima	0	0	0
		PPV-VVS-anlæg	149.627	176	110
		PPV-Ei-anlæg og mekaniske anlæg	30.003	70	40
		PPV-Inventar	39.461	26	100
		PPV-Øvrige dele	41.686	58	54
			511.724	752	424
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-511.724	-752	-424
		<b>EJ DÆKKET AF HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>0</b>	<b>0</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 01-01-16 (1.000 kr.)
4	117	<b>NORMALISTANDSÆTTELSE. VED FRAFLYTNING</b>			
		Normal istandsættelse ved fraflytning	59.008	58	50
		Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-59.008	-58	-50
		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	1.417	1	0
		Lejetab - tomme lejligheder	-6.733	115	150
		Lejetab - særlige lejemål	0	0	0
		Vandafgift - tomme lejligheder	692	0	0
		El - tomme lejligheder	12.133	10	0
		Heraf dækket af henlæggelser	-7.509	-126	-150
		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)	1.364.553	1.296	2.606
		Kapitalafgift (lejeart 10)	948.189	937	0
		Administrationsbidrag (lejeart 11)	370.686	354	0
		Leje - særlige lejemål	0	25	43
		Boligbidrag	0	0	0
		Differencebetaling	0	0	0
		Særlig lejeforhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		<b>LEJEINDTÆGTER I ALT</b>	<b>2.683.428</b>	<b>2.612</b>	<b>2.648</b>
7	203	<b>ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
		Tilskud	0	0	0
		Elbidrag	0	0	0
		Drift af møde- og selskabslokaler	0	0	0
		Særligt varmebidrag	74.749	74	76
		Underbringelser	0	0	0
		Indtægt/udgift forsikring	0	0	0
		Modtagne erstatninger	0	0	0
		Diverse	0	0	0
		<b>ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>74.749</b>	<b>74</b>	<b>76</b>

Noter til balance				
Note	Kontonr.	Specifikation	Regnskab 31-12-16	Regnskab 31-12-15 (1.000 kr.)
8	305	<b>LEJE INCL. VARME</b>		<b>LEJE</b>
		Tilgodehavende hos lejere	111.166	84
		Tilgodehavende indflyttere	23.802	34
		Tilgodehavende fraflyttere	333.898	289
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-414.620	-304
		Betalingsaftaler og øvrige debitorer	0	0
		Råderet	0	0
		<b>LEJE INCL. VARME IALT</b>	<b>54.244</b>	<b>102</b>

**HENLÆGGELSER**

9	401	<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE</b>		
		Henlagt tidligere år	468.769	764
		Forbrug af henlæggelser (kto 116.900)	-511.724	-770
		Henlagt indeværende år (kto 120.110)	180.874	275
		Overført overskud	0	199
		<b>SALDO ULTIMO</b>	<b>137.918</b>	<b>469</b>

10	402	<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING (A-ORDN)</b>		
		Henlagt tidligere år	654.363	662
		Forbrug af henlæggelser (kto 117.020)	-59.008	-58
		Henlagt indeværende år (kto 121.110)	50.000	50
		Overført overskud	0	0
		<b>SALDO ULTIMO</b>	<b>645.355</b>	<b>654</b>

11	405	<b>TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER</b>		
		Henlagt tidligere år	307.507	436
		Reg. til primo, hensættelser til tab	0	0
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129.120)	-7.509	-126
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130.120)	-333	-2
		Henlagt indeværende år (kto 123.110)	0	0
		Overført overskud	0	0
		<b>SALDO ULTIMO</b>	<b>299.665</b>	<b>308</b>

Noter til balance				
Note	Kontonr	Specifikation	Regnskab 31-12-16	Regnskab 31-12-15 (1.000 kr.)
12	407	<b>UNDERSKUD</b>		
		Årets resultat	0	0
		Overført overskud	0	0
		<b>UNDERSKUD IALT</b>	0	0

	Primo	Afdrag	Årets underskud	Ultimo
Underskud vedrørende 2010	0	0	18.771	18.771
Underskud vedrørende 2011	18.771	0	52.540	71.311
Underskud vedrørende 2010-11	71.311	35.655	0	35.656
Underskud vedrørende 2010-11	35.656	35.656		0

13	423	<b>Forudbetalt leje incl varme</b>		
		Forudbetalt leje iflg. lejekontrakt	0	0
		Forudbetalt leje	61.621	38
		Forudbetalt leje indflyttere	0	0
		<b>FORUDBETALT LEJE I ALT</b>	61.621	38

14	425	<b>Anden gæld</b>		
		Kontant afregning - overdragelse	0	0
		Rekvitioner (Forud)	5.800	28
		Kreditor (samlekonto)	80.089	26
		Vandregnskaber-hensættelser	0	0
		Depositum - festlokaler	7.000	7
		Ikke-afregnet boligsikring	48.594	60
		Ikke-afregnet kapitalafkast	474.797	374
		Diverse kreditorer	7.833	45
		Afsluttede varmeregnskaber	0	0
		Modregning Forbrugsafgr. Nuv. lejere	0	0
		Ikke-afregnede fraflyttere	22.287	4
		Periodeafgrænsningsposter	0	0
		<b>ANDEN GÆLD I ALT</b>	646.400	544

<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	1.740	1.717	1.770
Variable udgifter	705	463	615
Henlæggelser	231	325	350
<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>2.677</b>	<b>2.505</b>	<b>2.735</b>
Ekstraordinære udgifter	111	18	35
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.787</b>	<b>2.523</b>	<b>2.770</b>
Årets resultat overført	0	199	0
<b>Udgifter og årets resultat i alt</b>	<b>2.787</b>	<b>2.722</b>	<b>2.770</b>
<b>Indtægter</b>			
<b>Andre ordinære indtægter</b>			
Lejeindtægter	2.683	2.612	2.648
Renter	29	35	45
Andre ordinære indtægter	75	74	76
<b>Ordinære indtægter</b>	<b>2.787</b>	<b>2.722</b>	<b>2.770</b>
<b>Andre indtægter</b>	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.787</b>	<b>2.722</b>	<b>2.770</b>

**Balance**

<b>Specifikation</b>	<b>Regnskab 2016 (1.000 kr.)</b>
<b>AKTIVER</b>	
Forbedringer	0
Tilgodehavende	768
Mellemregning med boligadministrator	2.137
<b>Aktiver i alt</b>	<b>2.905</b>
<b>PASSIVER</b>	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	1.083
Underskud	0
Deposita	599
Mellemregning med boligadministrator	0
Forudbetalt leje	0
Kortfristet gæld	1.223
<b>Passiver i alt (inkl. årets resultat)</b>	<b>2.905</b>