

**Iserit A/S**

**Afdeling  
190**

**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	190
Ibrugtagningsår	2011
Antal lejemål	72
Boligtype	Fler-familiehuse

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

Boligareal	6.220	6.220
Administrationsvederlagssats pr. lejemål		4.536

Afdelingen består af lejemål i: Pisissia, Nuuk.

**Forsikring**

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

**Revision**

Deloitte, Statautoriseret Revisionspartnerselskab

**Bestyrelsen er sammensat som følger**

Henrik Poulsen	formand
Henriette Lynge Boller	bestyrelsesmedlem
Marianne Hansen	bestyrelsesmedlem
Ruth Kristine Due Hansen	suppleant
Nauja Lisa Egede	suppleant
Kiistaaraq Lyngedahl	suppleant

**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 bygningsejer i boligafdeling 190

Vi har udført review af årsrapporten for boligafdeling 190 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 overskud på 108 tus. kr. en positiv mellemregning på 2796 tus.kr. Afdelingens henlæggelser (formue) er på 1227 tus. kr.

Årets resultat svarer til 3,2 % af årets husleje.

Lejeindtægten ligger i år 2016 på kr. 543 pr. m<sup>2</sup>.

Lejeindtægten er faldet med 0 t.kr. i forhold til sidste år.

Afdelingens udgifter i året fordeler sig således: Kapitalafkast til bygningsejer: 42,3%, offentlig og andre faste udgifter: 9,1%, afdelingens energiforbrug 8,7%, adm.bidrag og revision 10,1%, variable udgifter, herunder ejendomsservice og snerydning: 5%, almindelig vedligeholdelse 7,7%, diverse udgifter, herunder tilskud til afdelingsbestyrelser 0,5%, samt henlæggelser til planlagt periodisk vedligeholdelse, fraflytning m.v. 16%. Andre poster: 0,2 % af udgifterne.

Pr. 31.12.2016 består afdelingen af 72 lejemål, svarende til 6220 m<sup>2</sup>.

Resultatet er påvirket negativt af at det har være nødvendigt at øge hensættelsen til tab med 2 tus.kr. Der i løbet af året udskrevet 95 rykkerskrivelser og foretaget 0 udsættelser.

Der har været 7 indflytninger i afdelingen og 7 fraflytninger.

Udgifterne til tomme boliger er 11 tus.kr. Det er et fald på tus. kr.4 tus.kr. i forhold til sidste år.

Der er igangsat arbejder på i alt 514 tus. kr., hvilket er 45 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 530 tus.kr.

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

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. Depositallån 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 190**

---

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	1.399.584	1.400	1.400
107		Vandafgift	0	0	0
109		Renovation	138.797	236	150
110		Forsikringer	163.774	166	149
111		Afdelingens energiforbrug	288.582	246	270
112		Administration	334.425	334	334
		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>2.325.162</b>	<b>2.381</b>	<b>2.303</b>
		<b>Variable udgifter</b>			
114		Ejendomsfunktionærydelser	57.218	63	20
114	1	Fremmede tjenesteydelser	108.844	99	129
115	2	Almindelig vedligeholdelse	256.695	172	230
116	3	Planlagt vedligeholdelse	0	0	0
117	4	Normalstandsættelse ved fraflytning	0	0	0
118		Særlige aktiviteter i alt	0	0	0
119		Diverse udgifter	24.895	23	154
		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>447.652</b>	<b>357</b>	<b>532</b>
		<b>Henlæggelser</b>			
120		Plan./periodisk vedl./fornyelse	500.000	350	500
121		Normalstandsættelse ved fraflytning	30.000	30	30
123		Henlagt til tab ved fraflytning	0	30	0
126		Afskrivning på forbedringsarbejder	0	0	0
124.8		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>530.000</b>	<b>410</b>	<b>530</b>
		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>3.302.815</b>	<b>3.148</b>	<b>3.365</b>



<b>Resultatopgørelse</b>					
<b>Kontonr</b>	<b>Note</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>
		<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
129	5	Tab ved lejeledighed	0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	0		0
		2. Heraf dækker henlæggelser	0	0	0
131		Renter	0	0	0
133		Afvikling af drifts- og likviditetsunderskud	0	0	0
133		Hensat tab debitorer	2.214	82	34
134		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
136		Tilskud til afdelingsbestyrelser mm	0	0	0
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>2.214</b>	<b>82</b>	<b>34</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.305.029</b>	<b>3.230</b>	<b>3.399</b>
140		Årets resultat overført	108.305	173	0
220		<b>Udgifter og årets resultat i alt</b>	<b>3.413.334</b>	<b>3.403</b>	<b>3.399</b>
		<b>Indtægter</b>			
		<b>Andre ordinære indtægter</b>			
201	6	Lejeindtægter	3.378.960	3.379	3.379
202		Renter	29.251	24	20
203.9	7	Andre ordinære indtægter	5.123	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.debitorchensættelse 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>3.413.334</b>	<b>3.403</b>	<b>3.399</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	8	1. Leje inkl. varme	24.478	19
		2. Deposita lån	34.076	18
		3. Varmeudgift	0	0
		4. Vandudgift	0	0
		5. Periodeafgrænsningsposter	0	0
		6. Beboerregninger	0	0
		7. Diverse tilgodehavender	0	0
		<b>Tilgodehavende i alt</b>	<b>58.554</b>	<b>37</b>
307		Mellemregning med boligadministrator	2.795.840	2.322
307		Bankindsud	0	0
307		Forsikringsager	26.466	26
309		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>	<b>2.880.860</b>	<b>2.386</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>2.880.860</b>	<b>2.386</b>
<b>PASSIVER</b>				
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	9	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.081.530	705
402	10	Normalistandsættelse ved fraflytning	81.994	78
405	11	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	63.620	75
406		Andre henlæggelser	0	
		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.227.144</b>	<b>858</b>
407	12	Underskud	0	0
		<b>Henlæggelser - underskud</b>	<b>1.227.144</b>	<b>858</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
414		Deposita	779.619	758
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>779.619</b>	<b>758</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
419		Aconto varmebidrag	0	0
419		Aconto vandbidrag	0	0
423	12	Forudbetalt leje	29.111	27
307		Mellemregning med boligadministrator	0	0
425	13	Anden gæld	844.986	743
426		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>874.097</b>	<b>770</b>
430		<b>Passiver i alt (inkl. årets resultat)</b>	<b>2.880.860</b>	<b>2.386</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	48.000	53	0
		Snerydning	57.600	43	125
		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	3.244	3	4
		<b>FREMMED TJENESTEYDELSER IALT</b>	<b>108.844</b>	<b>99</b>	<b>129</b>
2	115	<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
		Terræn	490	0	0
		Hovedstandsættelse	0	0	0
		Primære bygningsdele	4.709	4	0
		Kompletterende bygningsdele	92.499	57	75
		Overflader	0	0	20
		VVS-anlæg	83.420	68	70
		El-anlæg og mekaniske anlæg	82.238	34	40
		Inventar	6.640	3	15
		Øvrige dele	-13.300	5	10
		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE IALT</b>	<b>256.695</b>	<b>172</b>	<b>230</b>
3	116	<b>PLANL. OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</b>			
		PPV-Terræn	0	0	0
		PPV-Primære bygningsdele	9.890	0	0
		PPV-Kompletterende bygningsdele	102.450	307	6
		PPV-Overflader	33.811	13	0
		PPV-Indeklima	0	0	0
		PPV-VVS-anlæg	37.670	75	0
		PPV-El-anlæg og mekaniske anlæg	26.534	93	0
		PPV-Inventar	0	1	0
		PPV-Øvrige dele	21.653	32	204
			232.008	519	210
		Heraf dækkes ved henlæggelser	-232.008	-519	-210
		<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	25.533	22	30
		Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-25.533	-22	-30
		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	0	0	0
		Lejetab - tomme lejligheder	2.392	3	8
		Lejetab - særlige lejemål	0	0	0
		Vandafgift - tomme lejligheder	7.301	10	0
		EI - tomme lejligheder	1.637	3	0
		Heraf dækket af henlæggelser	-11.330	-16	-8
		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 10)	1.652.784	1.653	3.379
		Kapitalafgift (lejeart 10)	1.399.584	1.400	0
		Administrationsbidrag (lejeart 11)	326.592	327	0
		Leje - særlige lejemål	0	0	0
		Boligbidrag	0	0	0
		Differencebetaling	0	0	0
		Særlig lejeforhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		<b>LEJEINDTÆGTER I ALT</b>	<b>3.378.960</b>	<b>3.379</b>	<b>3.379</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	0	0	0
		Underbringelser	0	0	0
		Indtægt/udgift forsikring	0	0	0
		Modtagne erstatninger	5.123	0	0
		Diverse	0	0	0
		<b>ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>5.123</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>
8	305	<b>LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos lejere	17.615	17
		Tilgodehavende indflyttere	2.001	0
		Tilgodehavende fraflyttere	130.966	126
		Hensættelse til tab på lejertilgodehavende	-126.105	-124
		Betalingsaftaler og øvrige debitorer	0	0
		Leje af festlokale	0	0
		Råderet	0	0
		<b>LEJE INCL. VARME IALT</b>	<b>24.478</b>	<b>19</b>

**HENLÆGGELSER**

9	401	<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSE</b>		
		Henlagt tidligere år	705.233	702
		Forbrug af henlæggelser (kto 116.900)	-232.008	-519
		Henlagt indeværende år (kto 120.110)	500.000	350
		Overført overskud	108.305	173
		<b>SALDO ULTIMO</b>	<b>1.081.530</b>	<b>705</b>

10	402	<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING (A-ORDN)</b>		
		Henlagt tidligere år	77.527	69
		Forbrug af henlæggelser (kto 117.020)	-25.533	-22
		Henlagt indeværende år (kto 121.110)	30.000	30
		Overført overskud	0	0
		<b>SALDO ULTIMO</b>	<b>81.994</b>	<b>78</b>

11	405	<b>TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER</b>		
		Henlagt tidligere år	74.950	61
		Reg. til primo, hensættelser til tab	0	0
		Forbrug af henlæggelser (kto. 129.120)	-11.330	-16
		Forbrug af henlæggelser (kto. 130.120)	0	0
		Henlagt indeværende år (kto 123.110)	0	30
		Overført overskud	0	0
		<b>SALDO ULTIMO</b>	<b>63.620</b>	<b>75</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>
12	423	<b>Forudbetalt leje incl varme</b>		
		Forudbetalt leje iflg. lejekontrakt	0	0
		Forudbetalt leje	23.079	27
		Forudbetalt leje indflyttere	6.032	0
		Ikke-afregnede fraflyttere	0	0
		<b>FORUDBETALT LEJE I ALT</b>	<b>29.111</b>	<b>27</b>
13	425	<b>Anden gæld</b>		
		Kontant afregning - overdragelse	0	0
		Rekvitioner (Forud)	4.300	18
		Kreditor (samlekonto)	109.874	67
		Vandregnskaber-hensættelser	0	0
		Depositum - festlokaler	0	0
		Ikke-afregnet boligsikring	23.186	23
		Ikke-afregnet kapitalafkast	699.792	583
		Diverse kreditorer	7.833	52
		Afsluttede varmeregnskaber	0	0
		Modregning Forbrugsafgr. Nuv. lejere	0	0
		Ikke-afregnede fraflyttere	0	0
		Periodeafgrænsningsposter	0	0
		<b>ANDEN GÆLD I ALT</b>	<b>844.986</b>	<b>743</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	2.325	2.381	2.303
Variable udgifter	448	357	532
Henlæggelser	530	410	530
<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>3.303</b>	<b>3.148</b>	<b>3.365</b>
Ekstraordinære udgifter	2	82	34
<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.305</b>	<b>3.230</b>	<b>3.399</b>
Årets resultat overført	108	173	0
<b>Udgifter og årets resultat i alt</b>	<b>3.413</b>	<b>3.403</b>	<b>3.399</b>
<b>Indtægter</b>			
<b>Andre ordinære indtægter</b>			
Lejeindtægter	3.379	3.379	3.379
Renter	29	24	20
Andre ordinære indtægter	5	0	0
<b>Ordinære indtægter</b>	<b>3.413</b>	<b>3.403</b>	<b>3.399</b>
<b>Andre indtægter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.413</b>	<b>3.403</b>	<b>3.399</b>

**Balance**

<b>Specifikation</b>	<b>Regnskab 2016 (1.000 kr.)</b>
<b>AKTIVER</b>	
Forbedringer	0
Tilgodehavende	85
Mellemregning med boligadministrator	2.796
<b>Aktiver i alt</b>	<b>2.881</b>
<b>PASSIVER</b>	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	1.227
Underskud	0
Deposita	780
Mellemregning med boligadministrator	0
Forudbetalt leje	0
Kortfristet gæld	874
<b>Passiver i alt (inkl. årets resultat)</b>	<b>2.881</b>