

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Holdkærparken

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Boligorganisation

LBF-nr.: 0214

Afdeling

LBF-nr.: 012

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 185

Navn - adresse:

Postfunktionærernes Andels-Boligforening
Stationsparken 24, 2. th.
2600 Glostrup

Navn - adresse:

Holdkærparken
Holdkærs Ager 1-196
2770 Kastrup

Navn - adresse:

Tårnby Kommune
Amager Landevej 76
2770 Kastrup

Telefon: 4342 0222

Fax:

E-postadresse:

fa09@fa09.dk

Hjemmeside:

http://www.fa09.dk/

CVR-nr.: 31496411

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon: 32 47 11 11

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		17.971	221	1	221
Almene ungdomsboliger		643	20	1	20
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.614	241	1	241
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		18.614	241		241

Matrikel nr. og tekst	8M & 17BÆ & 15CM m.fl., Tømmerup By, Tårnby
BBR-ejendomsnummer	148181

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	241	18.614		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	56	4.213		
Boliger i tæt/lavt byggeri	185	14.401		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.060

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

19

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

344.280

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	5.975.800	6.005	5.967
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	681.096	637	722
107	*	Vandafgift	770.119	770	757
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	365.705	412	409
110		Forsikringer	155.854	192	199
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	64.550	134	96
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	64.550	134	96
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	814.688	808	829
		2. Dispositionsfond	134.478	136	137
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	949.166	944	966
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.986.490	3.089	3.149
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.395.275	1.553	1.449
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.042.862	1.325	1.210
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	11.565.042	9.108	3.491
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	11.565.042	9.108	3.491
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	586.256	668	765

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	586.256	668	765
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	259.374	285	309
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	132.650	130	149
		Konto 118 i alt	392.024	415	458
119	*	Diverse udgifter	130.101	345	362
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.960.262	3.638	3.479
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.300.000	3.300	2.900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	215.000	215	89
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	688.980	689	707
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.541	140	17
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.229.521	4.344	3.713
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.152.073	17.076	16.308
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)		45	815
		2. Renter m.v.		-45	
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			815
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	382.587	387	436
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.875	5	3
		Konto 126 i alt	388.462	392	439
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.340.796		4.408
		2. Renter m.v.	2.498.160		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	275.381		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	748.010		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	4.366.327		4.408
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	25.301	78	78
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	25.301	78	78
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		26	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	344.453		
		Konto 131 i alt	344.453	26	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	3.673.888	2.963	
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	3.673.888	2.963	
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.212		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	18.612		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	18.612		
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	8.787.342	3.381	5.662
139		UDGIFTER I ALT	24.939.415	20.457	21.970
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.062.322		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	26.001.737	20.457	21.970

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	19.483.803	19.442	19.684
		2. Almene ungdomsboliger	572.880	573	573
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	5.875	5	3
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	20.062.558	20.020	20.260
202	*	Renter	488.517	152	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	187.911	226	199
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	53.105	59	60
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.792.091	20.457	20.519
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.068.000		1.451
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	141.645		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.209.645		1.451
209		INDTÆGTER I ALT	26.001.736	20.457	21.970
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	26.001.736	20.457	21.970

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Holdkærparken

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	197.243.296	197.243
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	364.000.000	
		2. Heraf grundværdi	55.925.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	59.728.616	59.728
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	256.971.912	256.971
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.622.684	4.707
	*	2. Bygningsrenovering m.v	98.683.176	120.714
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	17.481	5
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	4.000.000	4.000
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	378.295.253	386.397
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.212	5
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	29.423	41
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	100.353	115
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	27.985	19
		6. Andre debitorer		114
		7. Forudbetalte udgifter	86.552	31
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	257.525	325
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	1
		2. Bank- og depotbeholdning		876

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Holdkærparken

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	27.373.653	22.915
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	27.632.178	24.117
310		AKTIVER I ALT	405.927.431	410.514

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Holdkærparken

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.781.150	24.046
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	280.596	192
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.828.964	2.600
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	77.601	77
406	*	Andre henlæggelser	23.348.965	19.331
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	42.317.276	46.246
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	42.317.276	46.246
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark		53
		BRF		24
		Nordea, Danske Bank, mv.	22.906.423	22.906
Konto 408 i alt			22.906.423	22.983
409		Beboerindskud	3.749.100	3.749
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	230.316.389	230.239
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	256.971.912	256.971
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	99.389.201	101.764
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	99.389.201	101.764
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	170.273	164
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	170.273	164
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	4.000.000	4.000
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	4.000.000	4.000
416	*	Anden langfristet gæld	94.783	99
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	360.626.169	362.998
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	46.060	47
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.803.874	1.123
422		Mellemregning med fraflyttere	4.393	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	46.500	29
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	83.159	69
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	83.159	69
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.983.986	1.270
430		PASSIVER I ALT	405.927.431	410.514
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	5.914.191		
105.3		Andel til Nybyggerifonden		6.005	5.967
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.914.191	6.005	5.967
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	77.237		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	14.551		
101.3		Administrationsbidrag	1.744		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	31.923		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	61.609		
		Nettokapitaludgifter i alt	5.975.800	6.005	5.967
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	770.119	770	757
		Konto 107 i alt	770.119	770	757

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	271.125	284	277
		Anden renovation	94.580	128	132
		Konto 109 i alt	365.705	412	409
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	802.048	802	817
		1.4 Tillægsydelse, i alt	12.640	6	12
		Administrationsbidrag i alt	814.688	808	829
114		RENHOLDELSE			
		Løn mv.	1.316.199	1.425	1.335
		Arb.tøj, telefon og kurser	23.883	41	50
		Renholdelse, kontorartikler	55.193	87	64
		Konto 114 i alt	1.395.275	1.553	1.449
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	385.089		
115.2		Bygning, klimaskærm	129.284		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	167.588		
115.4		Bygning, fælles indvendig	22.660		
115.5		Bygning, tekniske installationer	278.248		
115.6		Materiel	59.993	1.325	1.210
		Konto 115 i alt	1.042.862	1.325	1.210
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.097.321	1.360	1.265
116.2		Bygning, klimaskærm	9.217.849	5.437	535
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	991.338	1.431	1.164
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	231.669	852	458
116.6		Materiel	26.865	28	69
		Konto 116 i alt	11.565.042	9.108	3.491
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Rengøring, reparationer mv.	177.128	205	231

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sæbe, vaskekort, tlf	62.966	55	58
		Diverse	19.280	25	20
		Konto 118.1 i alt	259.374	285	309
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring, reparationer, serviceaftale	108.317	85	115
		Forbrug, diverse	24.333	45	34
		Konto 118.3 i alt	132.650	130	149
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	392.024	415	458
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	187.911	226	199
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	53.105	59	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	151.008	130	199
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL, LLO mv.	91.789	90	94
		Bestyrelsesudgifter mv.	30.319	35	36
		Porto, kontorartikler mv.	142		2
		Beboeraktiviteter, advokat, diverse	7.851	220	230
		Konto 119 i alt	130.101	345	362
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	3.300.000	3.300	2.900
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.300.000	3.300	2.900

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	3.673.888	2.963	
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	3.673.888	2.963	
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	14.212		
		Konto 134 i alt	14.212		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregningen	488.117	152	
		Andre renter	400		
		Konto 202 i alt	488.517	152	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	5.068.000		
		Driftssikring			1.451
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	5.068.000		1.451
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	141.645		
		Konto 206 i alt	141.645		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	197.243.296	197.243
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	197.243.296	197.243
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.464.343	6.090
		+ Forbedringsarbejder i året	22.342.183	4.833
		- Tilskud i året	6.473.045	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.333.481	10.923
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.757.029	1.562
		Afdrag	34.173	33
		Afskrivning	1.919.595	4.621
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.710.797	6.216
		Bogført værdi ultimo	18.622.684	4.707
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	122.157.231	87.729
		+ Renoveringsarbejder i året	-18.137.276	34.429
		- Tilskud i året	2.026.955	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	101.993.000	122.158
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.443.714	
		Afdrag	2.340.796	969
		Afskrivning	-474.686	475
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.309.824	1.444
		Bogført værdi ultimo	98.683.176	120.714
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	4.744	10
		+ Godtgørelser i året	18.612	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	5.875	5
		Saldo ultimo konto 303.3	17.481	5
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	4.000.000	4.000
		Konto 304.4 i alt ultimo	4.000.000	4.000
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.212	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	13.212	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	24.247	21
		El	5.176	20
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	29.423	41
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	100.353	115
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	100.353	115
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	27.985	19

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	27.985	19
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	24.046.192	22.894
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	11.565.042	2.416
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.300.000	3.568
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	15.781.150	24.046
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	77.361	92
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	25.301	77
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.541	62
		Saldo ultimo	77.601	77
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	19.330.623	6.519
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	4.018.342	12.812
		Saldo ultimo	23.348.965	19.331

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		467
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		467
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Depositum ungdomsboliger mv.	94.783	99
		Konto 416 i alt	94.783	99
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	33.910	34
		El	12.150	13
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	46.060	47
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger, diverse kreditorer	101.162	40
		Kreditorer, byggekreditorer mv.	2.538.312	941
		Feriepengeforpligtelse	164.400	142
		Konto 421 i alt	2.803.874	1.123
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	46.500	29
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	46.500	29

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Holdkærparken

Regnskabsår 2016

Fra 01-01-2016

Til 31-12-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	18.515	17
		Vand		
		Antenne	64.644	52
		Konto 425 i alt	83.159	69

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning X
By for underskrift Glostrup
Dato for underskrift 14-03-2017
Underskrift (sign) Lone Lund-Rasmussen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Postfunktionærernes Andels-Boligforening Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Postfunktionærernes Andels-Boligforening, afdeling 14, for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl- information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jfr. Instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. København, den 8. april 2016 Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR 53 37 19 14 Lars Rasmussen statsautoriseret revisor

By for underskrift Taastrup
Dato for underskrift 14-03-2017
Underskrift/-er (sign) Lars Rasmussen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning X
By for underskrift Kastrup
Dato for underskrift 14-03-2017
Underskrift/-er (sign) Nikolaj Jørgensen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning X
By for underskrift Kastrup
Dato for underskrift 14-03-2017
Underskrift/-er (sign) Nikolaj Jørgensen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Holdkærparken

Regnskabsår 2016

Fra 01-01-2016

Til 31-12-2016

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)