

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Televang

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Boligorganisation

LBF-nr.: 0214

Afdeling

LBF-nr.: 009

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 185

Navn - adresse:

Postfunktionærernes Andels-Boligforening
Stationsparken 24, 2. th.

2600 Glostrup

Navn - adresse:

Televang
Televænget
Kastrupvej ;
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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.816	157	1	157
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		2.014	29	1	29
1) Boligoplysninger, i alt		15.830	186	1	186
- 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		1.594	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	27
3) Institutioner		782	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	14
4) Garager/carporte			71	1/5	14
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		18.206	263		241

Matrikel nr. og tekst	Kastrup By, Kastrup 1 AHI
BBR-ejendomsnummer	66223

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	186	15.830		01-03-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	154	13.563		
Boliger i tæt/lavt byggeri	3	252		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Ja	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:

891

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

163.848

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)	4.681.952	5.923	4.531
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	904.936	1.045	1.001
107	*	Vandafgift	669.303	697	650
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	239.102	243	255
110		Forsikringer	353.585	390	393
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	322.320	356	338
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	22.211	23	29
		Konto 111 i alt	344.531	379	367
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	893.030	868	1.053
		2. Dispositionsfond	135.598	137	146
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.028.628	1.005	1.199
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	3.540.085	3.759	3.865
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.164.359	1.341	1.124
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.040.409	1.021	1.010
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.709.082	2.538	2.034
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.709.083	2.538	2.034
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	473.352	379	384

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	473.352	379	384
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	40.732	134	115
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	42.073	44	41
		Konto 118 i alt	82.805	178	156
119	*	Diverse udgifter	183.197	285	277
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.470.769	2.825	2.567
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.350.000	3.350	3.143
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	279.000	279	170
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	423.000	423	149
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	23.078		
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	6.120	38	27
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.081.198	4.090	3.489
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.774.004	16.597	14.452
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	490.483	374	2.746
		2. Renter m.v.	48.448		
		3. Administrationsbidrag	20.818		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	559.749	374	2.746
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		199	199
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		199	199
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	178.085	249	248
		2. Renter m.v.	60.479		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	9.887		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	248.451	249	248
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	76.568	72	75
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	76.568	72	75
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	10.046		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	10.046		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			55
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	41.621		
		Konto 133 i alt	41.621		55
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	86.031		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		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	945.898	822	3.248
139		UDGIFTER I ALT	15.719.902	17.419	17.700
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.719.902	17.419	17.700

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	12.310.344	12.310	12.310
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	420.268		
		4. Erhverv	1.482.456	1.467	1.484
		5. Institutioner	1.161.696	3.420	3.684
		6. Kældre m.v.	33.660	34	34
		7. Garager/Carporte	85.100	85	85
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.493.524	17.316	17.597
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	70.363	64	64
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	11.000		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	40.550	39	39
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.615.437	17.419	17.700
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	82.434		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	82.434		
209		INDTÆGTER I ALT	15.697.871	17.419	17.700
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	22.035		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.719.906	17.419	17.700

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Televang

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	124.220.903	65.854
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	246.000.000	
		2. Heraf grundværdi	43.548.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	124.220.903	65.854
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	17.295.219	29.601
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.183.959	3.362
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	144.700.081	98.817
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	20.717	22
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.934.886	1.853
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	32.502	84
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		2
		6. Andre debitorer	14.318	43
		7. Forudbetalte udgifter		51
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.002.423	2.055
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.487.349	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.489.772	2.055
310		AKTIVER I ALT	153.189.853	100.872

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Televang

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.633.762	7.992
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.356.274	1.185
403		Fælleskonto (B-ordning)	235.323	178
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	23.078	
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	79.658	150
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.328.095	9.505
407	*	Opsamlet resultat	-188.290	-166
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.139.805	9.339
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	51.034.136	487
		Finansstyrelsen	2.809.903	2.859
		Nordea, Danske Bank, mv.	5.832.500	
Konto 408 i alt			59.676.539	3.346
409		Beboerindskud	3.349.453	2.182
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	61.194.911	60.326
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	124.220.903	65.854
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.058.017	10.644
		2. Bygningsrenovering m.v.		994
Konto 413 i alt			12.058.017	11.638
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	755.117	701
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			755.117	701
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	319.374	312
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	137.353.411	78.505
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		1.253
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.216.545	2.753
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.176.521	8.861
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	239.238	63
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	64.334	98
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	64.334	98
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.696.638	13.028
430		PASSIVER I ALT	153.189.854	100.872
		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)	827.702		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	47.568		
101.3		Administrationsbidrag	25.736		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-151.525		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	319.432		
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	1.316.284		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.632.569		
105.3		Andel til Nybyggerifonden		5.923	4.531
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.681.952	5.923	4.531
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
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)			
		Nettokapitaludgifter i alt	4.681.952	5.923	4.531
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	669.303	697	650
Konto 107 i alt			669.303	697	650

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	161.834	173	189
		Anden renovation	77.268	70	66
		Konto 109 i alt	239.102	243	255
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	815.267	815	1.000
		1.4 Tillægsydelse, i alt	77.763	53	53
		Administrationsbidrag i alt	893.030	868	1.053
114		RENHOLDELSE			
		Løn mv.	869.536	1.119	778
		Arb.tøj, telefon og kurser	35.500	42	40
		Renholdelse, kontorartikler	259.323	180	306
		Konto 114 i alt	1.164.359	1.341	1.124
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	211.623		
115.2		Bygning, klimaskærm	92.557		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	276.028		
115.4		Bygning, fælles indvendig	32.703		
115.5		Bygning, tekniske installationer	310.747		
115.6		Materiel	116.751	1.021	1.010
		Konto 115 i alt	1.040.409	1.021	1.010
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	649.149	711	440
116.2		Bygning, klimaskærm		44	37
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	384.337	642	1.022
116.4		Bygning, fælles indvendig	63.732	282	100
116.5		Bygning, tekniske installationer	606.577	854	430
116.6		Materiel	5.287	5	5
		Konto 116 i alt	1.709.082	2.538	2.034
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Rengøring, reparationer mv.	15.722	91	65

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sæbe, vaskekort, tlf	12.254	24	31
		Diverse	12.756	19	19
		Konto 118.1 i alt	40.732	134	115
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring, reparationer, serviceaftale	26.070	27	23
		Forbrug, diverse	16.003	17	18
		Konto 118.3 i alt	42.073	44	41
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	82.805	178	156
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	70.363	64	64
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	11.000		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	40.550	39	39
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-39.108	75	53
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL, LLO mv.	20.033	20	22
		Bestyrelsesudgifter mv.	38.859	30	30
		Porto, kontorartikler mv.	3.744	10	10
		Beboeraktiviteter, advokat, diverse	120.561	225	215
		Konto 119 i alt	183.197	285	277
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	3.350.000	3.350	3.143
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.350.000	3.350	3.143

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			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
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	86.031		
		Konto 134 i alt	86.031		

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Televang

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

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			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	82.434		
		Konto 206 i alt	82.434		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	65.853.782	65.854
		+ tilgang i året	58.367.121	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	124.220.903	65.854
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	35.051.287	18.431
		+ Forbedringsarbejder i året	-11.686.845	16.620
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.364.442	35.051
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.450.573	4.841
		Afdrag	610.512	397
		Afskrivning	8.138	212
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.069.223	5.450
		Bogført værdi ultimo	17.295.219	29.601
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	5.333.756	5.334
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.333.756	5.334
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.971.712	1.797
		Afdrag	178.085	175
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.149.797	1.972
		Bogført værdi ultimo	3.183.959	3.362
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
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		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	20.717	22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	20.717	22
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.262.310	1.174
		El	672.576	679
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.934.886	1.853
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	32.502	84
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	32.502	84
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		2
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		2
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	7.992.845	7.246
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.709.083	2.604
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.350.000	3.350
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.633.762	7.992
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	150.106	175
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	76.568	25
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	6.120	
		Saldo ultimo	79.658	150
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Televang

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-166.255	
		- Årets underskud (konto 210)	22.035	166
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-188.290	-166
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-188.290	-166
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Diverse Deposita	319.374	312
		Konto 416 i alt	319.374	312
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.489.075	1.879
		El	727.470	874
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.216.545	2.753
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger, diverse kreditorer	686.728	1.335
		Kreditorer, byggekreditorer mv.	1.373.793	7.424
		Feriepengeforpligtelse	116.000	102
		Konto 421 i alt	2.176.521	8.861
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	239.238	63
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	239.238	63
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	64.334	98
		Konto 425 i alt	64.334	98

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning X
 By for underskrift Glostrup
 Dato for underskrift 23-03-2018
 Underskrift (sign) Lone Lund-Rasmussen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Postfunktionærernes Andels-Boligforening Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion
 Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Postfunktionærernes Andels-Boligforening, afdeling 9, for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligafdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. 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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

By for underskrift Taastrup
 Dato for underskrift 23-03-2018
 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 23-03-2018
 Underskrift/-er (sign) Jens Gregersen

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

Påtegning X
 By for underskrift Kastrup
 Dato for underskrift 23-03-2018
 Underskrift/-er (sign) Jens Gregersen

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

Påtegning
 By for underskrift
 Dato for underskrift
 Underskrift/-er (sign)