

# Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Vinkelhuse

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

## Boligorganisation

LBF-nr.: 0214

## Afdeling

LBF-nr.: 006

## Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 185

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Vinkelhuse**  
**Vinkelhuse 1-53**  
**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 <sup>2</sup>	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		26.090	389	1	389
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		26.090	389	1	389
- 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 <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte			71	1/5	14
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.090	460		403

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>Tårnby By, Tårnby 3 B m.fl.</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>185126</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>389</b>	<b>26.090</b>		<b>01-04-1963</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>389</b>	<b>26.090</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

**777**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2017**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

**7**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

**1**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**178.440**

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.515.216	1.515	1.515
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	1.202.076	1.202	1.202
107	*	Vandafgift	1.115.725	1.124	913
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	477.142	403	458
110		Forsikringer	624.489	657	669
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	188.674	231	252
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	55.293	61	62
		Konto 111 i alt	243.967	292	314
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.430.283	1.431	1.711
		2. Dispositionsfond	225.389	229	230
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.655.672	1.660	1.941
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	1.664.576	1.706	1.730
		Konto 113 i alt	1.664.576	1.706	1.730
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	6.983.647	7.044	7.227
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	2.202.353	2.340	2.358
115	*	Almindelig vedligeholdelse	882.533	1.678	1.561
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.705.449	4.234	8.112
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.705.448	4.234	8.112
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	652.010	689	723

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	652.010	689	723
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	384.454	361	435
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	384.454	361	435
119	*	Diverse udgifter	139.906	331	321
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.609.247	4.710	4.675
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.413.000	6.413	6.413
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	228.000	228	221
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	990.660	991	1.018
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		27	34
124	*	Andre henlæggelser	76.247		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.707.907	7.659	7.686
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.816.017	20.928	21.103
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	758.419	1.373	1.324
		2. Renter m.v.	505.324		
		3. Administrationsbidrag	62.530		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.326.273	1.373	1.324
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	432.388	467	513
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	6.210	7	7
		Konto 126 i alt	438.598	474	520
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.405		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.405		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	124.808	126	126
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	124.808	126	126
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.678		
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	1.767.549	1.847	1.844
139		UDGIFTER I ALT	21.583.566	22.775	22.947
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.893.379		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.476.945	22.775	22.947

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	21.161.104	21.119	21.417
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	35.820	35	36
		7. Garager/Carporte	145.525	147	147
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.210	7	7
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	21.348.659	21.308	21.607
202	*	Renter	641.247		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	394.203	380	380
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.087.000	1.087	960
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>23.471.109</b>	<b>22.775</b>	<b>22.947</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.837		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>5.837</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>23.476.946</b>	<b>22.775</b>	<b>22.947</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>23.476.946</b>	<b>22.775</b>	<b>22.947</b>

# Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Vinkelhuse

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	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.693.269	34.693
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	304.000.000	
		2. Heraf grundværdi	50.086.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	34.693.269	34.693
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	25.288.976	25.983
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		6
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	59.982.245	60.682
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	37.107	32
		2. Beboerindskud	7.000	7
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.358.492	1.315
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	76.151	110
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	32.092	6
		7. Forudbetalte udgifter	122.780	142
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.633.622	1.612
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	37.583.754	32.040
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	39.217.376	33.652
310		AKTIVER I ALT	99.199.621	94.334

# Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Vinkelhuse

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

## Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	28.140.554	23.433
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	271.028	211
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	5.677.355	5.171
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	191.712	316
406	*	Andre henlæggelser	76.247	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	34.356.896	29.131
407	*	Opsamlet resultat	3.980.445	3.174
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	38.337.341	32.305
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	2.763.275	3.199
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>2.763.275</b>	<b>3.199</b>
409		Beboerindskud	1.256.900	1.257
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	30.673.094	30.238
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	34.693.269	34.694
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	22.093.998	22.957
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	22.093.998	22.957
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.163.006	1.069
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		-8
		Konto 414 i alt	1.163.006	1.061
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

# Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Vinkelhuse

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

## Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	14.000	14
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	57.964.273	58.726
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.943.293	2.377
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	892.003	800
422		Mellemregning med fraflyttere	7.525	8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	49.324	118
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.860	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	5.860	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.898.005	3.303
430		PASSIVER I ALT	99.199.619	94.334
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	435.495		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	67.625		
101.3		Administrationsbidrag	9.577		
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	334.173		1.515
105.2		Andel til Landsbyggefonden	668.346		
105.3		Andel til Nybyggerifonden		1.515	
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.515.216	1.515	1.515
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.515.216	1.515	1.515
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift	1.115.725	1.124	913
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>1.115.725</b>	<b>1.124</b>	<b>913</b>

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Dagrenovation	404.560	399	413
		Anden renovation	72.582	4	45
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>477.142</b>	<b>403</b>	<b>458</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	1.367.654	1.368	1.647
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	62.629	63	64
		Administrationsbidrag i alt	1.430.283	1.431	1.711
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Løn mv.	1.647.372	1.888	1.848
		Arb.tøj, telefon og kurser	23.064	47	48
		Renholdelse, kontorartikler	531.917	405	462
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>2.202.353</b>	<b>2.340</b>	<b>2.358</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	6.882		
115.2		Bygning, klimaskærm	88.015		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	376.281		
115.4		Bygning, fælles indvendig	94.741		
115.5		Bygning, tekniske installationer	175.424		
115.6		Materiel	141.190	1.678	1.561
		Konto 115 i alt	882.533	1.678	1.561
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	245.232	1.205	790
116.2		Bygning, klimaskærm	494.378	801	5.137
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	778.762	1.705	1.705
116.4		Bygning, fælles indvendig	58.868	178	135
116.5		Bygning, tekniske installationer	128.209	345	345
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.705.449	4.234	8.112
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Rengøring, reparationer mv.	233.985	255	270

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sæbe, vaskekort, tlf	118.863	75	134
		Diverse	31.606	31	31
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>384.454</b>	<b>361</b>	<b>435</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		<b>Konto 118.3 i alt</b>			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	384.454	361	435
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	394.203	380	380
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-9.749	-19	55
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		BL, LLO mv.	49.636	48	49
		Bestyrelsesudgifter mv.	46.354	61	67
		Porto, kontorartikler mv.		2	
		Beboeraktiviteter, advokat, diverse	43.916	220	205
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>139.906</b>	<b>331</b>	<b>321</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	6.413.000	6.413	6.413
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.413.000	6.413	6.413
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		Andre henlæggelser	76.247		
		<b>Konto 124 i alt</b>	<b>76.247</b>		
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektioner vedr. tidligere år	2.678		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>2.678</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Mellemregningen	641.247		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>641.247</b>		
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektioner vedr. tidligere år	5.837		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>5.837</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	34.693.269	34.693
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.693.269	34.693
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	33.798.429	32.091
		+ Forbedringsarbejder i året	624.624	1.707
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	34.423.053	33.798
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.815.196	6.428
		Afdrag	862.826	824
		Afskrivning	456.055	563
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.134.077	7.815
		Bogført værdi ultimo	25.288.976	25.983
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		Saldo primo	6.210	
		+ Godtgørelser i året		10

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	6.210	4
		Saldo ultimo konto 303.3		6
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	37.107	32
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>37.107</b>	<b>32</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	1.358.492	1.315
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>1.358.492</b>	<b>1.315</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	76.151	110
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>76.151</b>	<b>110</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>		
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	23.433.002	19.818
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.705.448	2.718
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.413.000	6.333
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	28.140.554	23.433
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	316.520	350
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	124.808	34
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	191.712	316
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	76.247	
		Saldo ultimo	76.247	
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		

# Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Vinkelhuse

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	3.174.066	2.612
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.893.379	1.569
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.087.000	1.007
		Saldo ultimo	3.980.445	3.174
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.980.445	3.174
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		Diverse Deposita	14.000	14
		<b>Konto 416 i alt</b>	<b>14.000</b>	<b>14</b>
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	1.943.293	2.377
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>1.943.293</b>	<b>2.377</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Skyldige omkostninger, diverse kreditorer	405.571	75
		Kreditorer, byggekreditorer mv.	258.232	534
		Feriepengeforpligtelse	228.200	191
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>892.003</b>	<b>800</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	49.324	118
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>49.324</b>	<b>118</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	5.860	
<b>Konto 425 i alt</b>			<b>5.860</b>	

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning X  
 By for underskrift Glostrup  
 Dato for underskrift 28-02-2018  
 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 6, 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 28-02-2018  
 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 28-02-2018  
 Underskrift/-er (sign) Børge Stendersø

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

Påtegning X  
 By for underskrift Kastrup  
 Dato for underskrift 28-02-2018  
 Underskrift/-er (sign) Børge Stendersø

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

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