

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Brunevang

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Boligorganisation

LBF-nr.: 0214

Afdeling

LBF-nr.: 002

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 175

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Brunevang
Brunevang 32-70+25-97
2610 Rødovre

Navn - adresse:

Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

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: 36 70 41 11

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		30.970	386	1	386
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		30.970	386	1	386
- 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		30.970	386		386

Matrikel nr. og tekst	Islev By, Islev 2 gu
BBR-ejendomsnummer	9140

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	386	30.970		01-04-1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	451	34.448		
Boliger i tæt/lavt byggeri	3	349		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	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	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.031

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

2.789

 Forhøjelse pr. m² i %:

-159

Forhøjelse i alt på årsbasis:

11.814.468

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)	362.556	363	6.980
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.343.896	1.378	1.344
107	*	Vandafgift	1.144.071	893	893
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	774.914	657	842
110		Forsikringer	502.169	417	564
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	577.979	343	512
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	100.510	122	115
		Konto 111 i alt	678.489	465	627
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.302.763	1.172	1.705
		2. Dispositionsfond	215.774	188	220
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.518.537	1.360	1.925
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	108.064	108	108
		2. G-indskud	241.670		
		Konto 113 i alt	349.734	108	108
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.311.810	5.278	6.303
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.307.103	2.389	2.622
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.155.238	1.781	1.352
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	787.184	53.080	3.917
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	787.183	53.080	3.917
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	181.610	905	975

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	181.610	905	975
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	290.714	326	311
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.463		
		Konto 118 i alt	300.177	326	311
119	*	Diverse udgifter	108.457	667	640
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.870.976	5.163	4.925
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.929.000	5.929	2.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	1.101.712	968	1.208
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	127.390	142	92
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.158.102	7.039	3.300
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.703.444	17.843	21.508
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.070.032	4.675	11.582
		2. Renter m.v.	70.093		
		3. Administrationsbidrag	135.408		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.689.787		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	585.746	4.675	11.582
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.195.692	1.228	16
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.195.692	1.228	16
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.	29.194		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	29.194		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	145.914	107	125
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	124.292	107	125
		3. Dækket af dispositionsfonden	21.622		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	91.194		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	141.951		
		Konto 131 i alt	233.145		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	1.185.904	2.240	
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	1.185.904	2.240	
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		7	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		7	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.790		
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	3.203.277	8.150	11.598
139		UDGIFTER I ALT	20.906.721	25.993	33.106
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	9.086.683		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	29.993.404	25.993	33.106

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	29.665.802	25.733	32.175
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	29.665.802	25.733	32.175
202	*	Renter	549		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	322.660	260	288
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	4.112		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	29.993.123	25.993	32.463
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			643
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	280		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	280		643
209		INDTÆGTER I ALT	29.993.403	25.993	33.106
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	29.993.403	25.993	33.106

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	11.906.935	11.907
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	428.000.000	
		2. Heraf grundværdi	43.633.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	11.906.935	11.907
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	556.955.986	475.133
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	3.000.000	3.000
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	571.862.921	490.040
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	67.074	163
		2. Beboerindskud	4.128	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.375.436	2.444
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	258.798	266
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		105
		6. Andre debitorer	433.663	
		7. Forudbetalte udgifter	64.886	27.057
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.203.985	30.035
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning	3.000.000	3.000

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		319
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.205.985	33.356
310		AKTIVER I ALT	578.068.906	523.396

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	62.842.706	57.701
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.238.265	1.269
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	4.444.813	3.494
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	125.836	123
406	*	Andre henlæggelser	8.918.833	7.591
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	77.570.453	70.178
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	77.570.453	70.178
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	72.283	81
Konto 408 i alt			72.283	81
409		Beboerindskud	336.700	337
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.497.952	11.490
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	11.906.935	11.908
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	283.373.335	3.233
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	283.373.335	3.233
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.929.960	2.453
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	-11.342	-74
		Konto 414 i alt	2.918.618	2.379
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	3.000.000	3.000

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	3.000.000	3.000
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	301.198.888	20.520
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	26.402.905	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.903.856	2.515
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.129.814	10.582
422		Mellemregning med fraflyttere	4.443.410	2.983
423	*	Deposita og forudbetalt leje	74.394	96
424		Banklån	164.270.087	416.521
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	75.100	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	75.100	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	199.299.566	432.697
430		PASSIVER I ALT	578.068.907	523.395
		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			6.980
105.2		Andel til Landsbyggefonden	350.028	363	
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	350.028	363	6.980
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	8.233		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	3.924		
101.3		Administrationsbidrag	371		
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)	12.528		
		Nettokapitaludgifter i alt	362.556	363	6.980
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.144.071	893	893
Konto 107 i alt			1.144.071	893	893

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	773.344	621	817
		Anden renovation	1.570	36	25
		Konto 109 i alt	774.914	657	842
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	1.246.730	1.119	1.577
		1.4 Tillægsydelse, i alt	56.033	53	128
		Administrationsbidrag i alt	1.302.763	1.172	1.705
114		RENHOLDELSE			
		Løn mv.	1.630.210	1.679	1.876
		Arb.tøj, telefon og kurser	63.086	85	109
		Renholdelse, kontorartikler	612.038	625	637
		Diverse	1.769		
		Konto 114 i alt	2.307.103	2.389	2.622
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	67.763		
115.2		Bygning, klimaskærm	93.736		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	204.757		
115.4		Bygning, fælles indvendig	293.171		
115.5		Bygning, tekniske installationer	370.368		
115.6		Materiel	125.443	1.781	1.352
		Konto 115 i alt	1.155.238	1.781	1.352
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	215.317	49.420	2.400
116.2		Bygning, klimaskærm	134.509	109	25
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.127	93	33
116.4		Bygning, fælles indvendig	75.631	1.479	170
116.5		Bygning, tekniske installationer	313.031	1.877	1.187
116.6		Materiel	46.569	102	102
		Konto 116 i alt	787.184	53.080	3.917
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring, reparationer mv.	110.741	186	156
		Sæbe, vaskekort, tlf	132.238	92	97
		Diverse	47.735	48	58
		Konto 118.1 i alt	290.714	326	311
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring, reparationer, serviceaftale	9.463		
		Konto 118.3 i alt	9.463		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	300.177	326	311
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	322.660	260	288
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	4.112		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-26.595	66	23
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL, LLO mv.	45.298	42	48
		Bestyrelsesudgifter mv.	25.213	40	40
		Porto, kontorartikler mv.		5	
		Beboeraktiviteter, advokat, diverse	37.946	580	552
		Konto 119 i alt	108.457	667	640
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	5.929.000	5.929	2.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.929.000	5.929	2.000

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	1.185.904	2.240	
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	1.185.904	2.240	
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	2.790		
		Konto 134 i alt	2.790		

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			
		Andre renter	549		
		Konto 202 i alt	549		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			643
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			643
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	280		
		Konto 206 i alt	280		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	11.906.935	11.907
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	11.906.935	11.907
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	484.500.398	380.424
		+ Forbedringsarbejder i året	94.175.899	112.165
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	578.676.297	492.589
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.367.904	15.730
		Afdrag	2.070.032	606
		Afskrivning	10.282.375	1.120
		Afdrag og afskrivning ultimo	21.720.311	17.456
		Bogført værdi ultimo	556.955.986	475.133
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		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		
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		
		Særstøttelån	3.000.000	3.000
		Konto 304.4 i alt ultimo	3.000.000	3.000
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	67.074	163
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	67.074	163
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.375.436	2.444
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.375.436	2.444
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	258.798	266
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	258.798	266
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		105
		Konto 305.5 i alt		105
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	57.700.889	52.885
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	787.183	603
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.929.000	5.419
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	62.842.706	57.701
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	122.738	98
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	124.292	64
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	127.390	89
		Saldo ultimo	125.836	123
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	7.590.978	6.413
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.327.855	1.178
		Saldo ultimo	8.918.833	7.591

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		234
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		234
		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		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.903.856	2.515
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.903.856	2.515
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger, diverse kreditorer	870.614	1.676
		Kreditorer, byggekreditorer mv.	42.500	8.714
		Feriepengeforpligtelse	216.700	192
		Konto 421 i alt	1.129.814	10.582
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	74.394	96
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	74.394	96
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	75.100	
Konto 425 i alt			75.100	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning X
 By for underskrift Glostrup
 Dato for underskrift 03-05-2018
 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 2, 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 03-05-2018
 Underskrift/-er (sign) Lars Rasmussen

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

Påtegning X
 By for underskrift Rødovre
 Dato for underskrift 03-05-2018
 Underskrift/-er (sign) Stephan Jönsson

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

Påtegning X
 By for underskrift Rødovre
 Dato for underskrift 03-05-2018
 Underskrift/-er (sign) Stephan Jönsson

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

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