Boligorganisation
LBF-nr.: **0214**

Navn - adresse:
Postfunktionærernes Andels-Boligforening
Stationsparken 24, 2. th.

2600 Glostrup

Telefon: **4342 0222**
Fax:
E-postadresse:
fa09@fa09.dk
Hjemmeside:
http://www.fa09.dk/
CVR-nr.: **31496411**

Afdeling
LBF-nr.: **001**

Navn - adresse:
Postparken
Postparken 1-64
Kastrupvej 201-207;
2770 Kastrup

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Tilsynsførende kommune
Kommunenr.: **185**

Navn - adresse:
Tårnby Kommune
Amager Landevej 76

2770 Kastrup

Telefon: **32 47 11 11**
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		**28.208**	**401**	1	**401**
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		**28.208**	**401**	1	**401**
- 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		**741**	**5**	1 pr. påbeg. 60 m²	**13**
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			**78**	1/5	**16**
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		**28.949**	**484**		**430**

Matrikel nr. og tekst	**1 af m.fl., Kastrup By, Kastrup**
BBR-ejendomsnummer	**83438**

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses-dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	**401**	**28.208**		**01-11-1948**
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	**399**	**28.058**		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer

Beboerhus	**Ja**	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**	Tostrenget vandsysstem (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	**Nej**		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:	**779**
Dato for lejeforhøjelse:	**01-01-2017**
Forhøjelse pr. m² i kr.:	**22**
Forhøjelse pr. m² i %:	**3**
Forhøjelse i alt på årsbasis:	**630.588**

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)	508.981	509	509
		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106		Ejendomsskatter	1.521.761	1.522	1.522
107	*	Vandafgift	1.302.571	1.269	1.217
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	488.306	501	598
110		Forsikringer	474.801	535	556
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	282.207	388	387
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	76.431	75	71
		Konto 111 i alt	358.638	463	458
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.558.185	1.558	1.865
		2. Dispositionsfond	246.016	250	251
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.804.201	1.808	2.116
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	233.476	233	233
		2. G-indskud	1.798.324	1.844	1.871
		Konto 113 i alt	2.031.800	2.077	2.104
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.982.078	8.175	8.571
		VARIABLE UDGIFTER			
114	*	Renholdelse	2.310.864	2.875	2.368
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.808.286	1.959	2.101
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	328.669	10.264	11.515
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	328.669	10.264	11.515
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.156.696	1.446	1.188

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.156.696	1.446	1.188
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	420.211	473	465
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.521	70	8
		Konto 118 i alt	437.732	543	473
119	*	Diverse udgifter	110.610	443	425
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.667.492	5.820	5.367
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.811.000	5.811	6.720
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	1.001.000	1.001	939
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	1.071.804	1.072	1.100
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	109.314	149	122
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.993.118	8.033	8.881
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.151.669	22.537	23.328
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.636.266	2.387	2.272
		2. Renter m.v.	691.645		
		3. Administrationsbidrag	135.920		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	193.471		
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.270.360	2.387	2.272
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	540.082	517	539
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	540.082	517	539
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.	17.247		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	17.247		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	99.150	135	134
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	99.150	135	134
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelser			
		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)		176	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		176	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.762		
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	2.816.204	3.080	2.811
139		UDGIFTER I ALT	23.967.873	25.617	26.139
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	2.837.735		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	26.805.608	25.617	26.139

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	23.799.708	23.786	24.235
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	817.764	818	833
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	141.504	156	158
		7. Garager/Carporte	143.000	158	158
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.901.976	24.918	25.384
202	*	Renter	1.123.915		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	636.791	600	666
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	82.340	89	89
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.200	10	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	26.751.222	25.617	26.139
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	54.384		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	54.384		
209		INDTÆGTER I ALT	26.805.606	25.617	26.139
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	26.805.606	25.617	26.139

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation		Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017		
		AKTIVER			
		ANLÆGSAKTIVER			
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		11.523.051	11.523
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017		
		1. Kontant ejendomsværdi	275.500.000		
		2. Heraf grundværdi	63.406.700		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld			
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		11.523.051	11.523
303		Forbedringsarbejder			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		42.399.167	50.158
	*	2. Bygningsrenovering m.v		12.543.122	
	*	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		66.465.340	61.681
		OMSÆTNINGSAKTIVER			
305		Tilgodehavender:			
	*	1. Leje incl. varme		45.990	24
		2. Beboerindskud		574	2
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		2.080.524	2.481
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		147.314	176
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		114.734	184
		6. Andre debitorer		47.969	110
		7. Forudbetalte udgifter		111.552	131
		8. Prioritetsydelser			
		Konto 305 i alt		2.548.657	3.108
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning			
307		Likvide beholdninger:			
		1. Kassebeholdning		879	2
		2. Bank- og depotbeholdning		2.564	1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	61.610.617	61.003
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	64.162.717	64.114
310		AKTIVER I ALT	130.628.057	125.795

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		PASSIVER		
		HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	61.264.911	55.782
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.918.518	1.029
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	5.789.568	5.763
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	143.472	133
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	69.116.469	62.707
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	69.116.469	62.707
		LANGFRISTET GÆLD		
		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Konto 408 i alt		
409		Beboerindskud	306.400	306
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.216.651	11.217
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	11.523.051	11.523
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	42.122.323	42.974
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	42.122.323	42.974
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.525.849	3.304
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.525.849	3.304
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	339.928	320
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	57.511.151	58.121
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.014.100	3.354
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	900.054	1.454
422		Mellemregning med fraflyttere	18.485	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	67.798	158
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.000.437	4.968
430		PASSIVER I ALT	130.628.057	125.796
		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 beboerbetaling 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 beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte**			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	169.660		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	339.321		
105.3		Andel til Nybyggerifonden		509	509
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)	508.981	509	509
		Prioritering ved indekslån:			
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 (Beboerbetaling)			
		Nettokapitaludgifter i alt	508.981	509	509
107		**VANDAFGIFT**			
		Vandafgift	1.302.571	1.269	1.217
		Konto 107 i alt	**1.302.571**	**1.269**	**1.217**

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		**RENOVATION**			
		Dagrenovation	416.000	410	424
		Anden renovation	72.306	91	174
		Konto 109 i alt	**488.306**	**501**	**598**
112.1		**ADMINISTRATIONSBIDRAG**			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	1.492.819	1.493	1.798
		1.4 Tillægsydelser, i alt	65.366	65	67
		Administrationsbidrag i alt	1.558.185	1.558	1.865
114		**RENHOLDELSE**			
		Løn mv.	1.645.005	2.232	1.757
		Arb.tøj, telefon og kurser	76.040	100	83
		Renholdelse, kontorartikler	588.621	543	528
		Diverse	1.198		
		Konto 114 i alt	**2.310.864**	**2.875**	**2.368**
115		**ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE**			
115.1		Terræn	210.874		
115.2		Bygning, klimaskærm	158.365		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	556.316		
115.4		Bygning, fælles indvendig	368.287		
115.5		Bygning, tekniske installationer	384.242		
115.6		Materiel	130.202	1.959	2.101
		Konto 115 i alt	1.808.286	1.959	2.101
116		**PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**			
116.1		Terræn		635	635
116.2		Bygning, klimaskærm		6.000	6.000
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	316.275	1.378	2.528
116.4		Bygning, fælles indvendig		50	200
116.5		Bygning, tekniske installationer		2.126	2.077
116.6		Materiel	12.394	75	75
		Konto 116 i alt	328.669	10.264	11.515
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, reperationer mv.	273.456	383	358
		Sæbe, vaskekort, tlf	114.174	55	72
		Diverse	32.581	35	35
		Konto 118.1 i alt	**420.211**	**473**	**465**
118.2		**ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT**			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		**DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER**			
		Rengøring, reperationer, serviceaftale	14.398	60	
		Forbrug, diverse	3.123	10	8
		Konto 118.3 i alt	**17.521**	**70**	**8**
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	437.732	543	473
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	636.791	600	666
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	82.340	89	89
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.200	10	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-287.599	-156	-282
119		**DIVERSE UDGIFTER**			
		BL, LLO mv.	51.168	50	52
		Bestyrelsesudgifter mv.	28.830	58	58
		Porto, kontorartikler mv.	436	5	
		Beboeraktiviteter, advokat, diverse	30.176	330	315
		Konto 119 i alt	**110.610**	**443**	**425**
120		**PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	5.811.000	5.811	6.720
		Hovedistandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	5.811.000	5.811	6.720
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	5.762		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	**5.762**		
136		**BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.**			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		**RENTER**			
		Mellemregningen	1.115.875		
		Andre renter	8.040		
		Konto 202 i alt	**1.123.915**		
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	54.384		
		Konto 206 i alt	**54.384**		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		**EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM**		
		Anskaffelsessum primo	11.523.051	11.523
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	11.523.051	11.523
303.1		**FORBEDRINGSARBEJDER M.V.**		
		Saldo primo	70.430.299	69.792
		+ Forbedringsarbejder i året	304.721	638
		- Tilskud i året	2.985.924	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	67.749.096	70.430
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	20.272.572	16.170
		Afdrag	1.699.540	1.701
		Afskrivning	3.377.817	2.401
		Afdrag og afskrivning ultimo	25.349.929	20.272
		Bogført værdi ultimo	42.399.167	50.158
303.2		**BYGNINGSRENOVERING M.V.**		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året	12.543.122	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.543.122	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	12.543.122	
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	45.990	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	**45.990**	**24**
305.3		**UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER**		
		Varme	2.080.524	2.481
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	**2.080.524**	**2.481**
305.4		**FRAFLYTNINGER**		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	147.314	176
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	147.314	176
		Heraf til inkasso		
305.5		**AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER**		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	114.734	184
		Konto 305.5 i alt	**114.734**	**184**
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	55.782.580	51.276
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	328.669	920
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.811.000	5.426
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	61.264.911	55.782
405		**TAB VED FRAFLYTNING**		
		Saldo primo	133.308	141
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	99.150	70
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	109.314	62
		Saldo ultimo	143.472	133
406		**ANDRE HENLÆGGELSER**		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		**OPSAMLET RESULTAT**		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo		-433
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		277
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		156
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		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**		
		Diverse Deposita	339.928	320
		Konto 416 i alt	**339.928**	**320**
419		**UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER**		
		Varme	3.014.100	3.354
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	**3.014.100**	**3.354**
421		**SKYLDIGE OMKOSTNINGER**		
		Skyldige omkostninger, diverse kreditorer	148.467	888
		Kreditorer, byggekreditorer mv.	510.287	291
		Feriepengeforpligtelse	241.300	275
		Konto 421 i alt	**900.054**	**1.454**
423		**DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE**		
		Forudbetalt leje	67.798	158
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	**67.798**	**158**
425		**AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER**		

Noter til balance

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

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 1, 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)	Dorthe

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)	Dorthe

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

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