

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Postparken

Regnskabsår

2020

Fra

01-01-2020

Til

31-12-2020

Boligorganisation

LBF-nr.: 0214

Afdeling

LBF-nr.: 001

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 185

Navn - adresse:

Postfunktionærernes Andels-Boligforening
Stationsparken 24, 2. th.

2600 Glostrup

Navn - adresse:

Postparken
Postparken 1-64
Kastrupvej 201-207;
2770 Kastrup

Navn - adresse:

Tårnby Kommune
Amager Landevej 76

2770 Kastrup

Telefon: 4342 0222

Fax:

E-postadresse:

fa09@fa09.dk

Hjemmeside:

http://www.fa09.dk/

CVR-nr.: 31496411

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: 1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon: 32 47 11 11

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		30.122	401	1	401
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		30.122	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 m ²	13
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			100	1/5	20
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		30.863	506		434

Matrikel nr. og tekst	1 af m.fl., Kastrup By, Kastrup		
BBR-ejendomsnummer	83438	66207	

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	401	31.873		01-11-1948
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	401	30.122		
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	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

829

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

87

Forhøjelse pr. m² i %:

11

Forhøjelse i alt på årsbasis:

2.501.506

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)	339.321	509	339
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.521.761	1.522	1.522
107	*	Vandafgift	984.328	1.304	1.304
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	568.790	550	624
110		Forsikringer	406.223	428	441
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	510.621	379	388
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	117.341	83	97
		Konto 111 i alt	627.962	462	485
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.840.632	1.857	1.829
		2. Dispositionsfond		256	250
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.840.632	2.113	2.079
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	233.476	233	233
		2. G-indskud	1.858.973	1.919	1.878
		Konto 113 i alt	2.092.449	2.152	2.111
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.042.145	8.531	8.566
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.740.749	2.723	2.753
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.857.716	1.032	1.032
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	729.928	6.168	6.241
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	729.928	6.168	6.241
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	2.565.496	1.409	1.508

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	2.565.496	1.409	1.508
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	365.950	377	374
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	365.950	377	374
119	*	Diverse udgifter	93.320	120	117
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.057.735	4.252	4.276
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	8.970.000	8.970	11.695
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	480.000	480	
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	1.194.444	1.180	1.267
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	129.000	129	37
124	*	Andre henlæggelser			170
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	10.773.444	10.759	13.169
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.212.645	24.051	26.350
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	389.926	2.262	402
		2. Renter m.v.	152.236		140
		3. Administrationsbidrag	15.656		15
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	557.818	2.262	557
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.850.251	504	1.920
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	2.850.251	504	1.920
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.229.939		1.232
		2. Renter m.v.	33.371		32

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	97.222		97
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-27.358		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.387.890		1.361
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	113.436	145	144
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	113.436	145	144
		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	21.769.659		
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	21.769.659		
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	1.450.278		
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	28.015.896	2.766	3.838
139		UDGIFTER I ALT	52.228.541	26.817	30.188
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	52.228.541	26.817	30.188

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	27.297.671	25.290	28.606
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	881.184	881	903
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	113.511		124
		7. Garager/Carporte	104.175	146	130
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	28.396.541	26.317	29.763
202	*	Renter	298.463		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	336.864	500	425
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	62.060		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	29.093.928	26.817	30.188
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	7.200.000		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.924.327		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	23.124.327		
209		INDTÆGTER I ALT	52.218.255	26.817	30.188
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	10.287		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	52.228.542	26.817	30.188

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	11.523.051	11.523
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		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.	9.795.213	10.046
	*	2. Bygningsrenovering m.v	397.790.414	170.047
	*	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	419.108.678	191.616
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	57.322	146
		2. Beboerindskud	128.350	214
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.997.886	2.134
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	142.334	162
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	43.819	
		6. Andre debitorer	21.631.693	35
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	24.001.404	2.691
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		2

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Postparken

Regnskabsår 2020

Fra 01-01-2020

Til 31-12-2020

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.657	16.014
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	24.013.061	18.707
310		AKTIVER I ALT	443.121.739	210.323

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	83.600.760	75.361
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	3.472.697	3.226
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	4.255.653	5.393
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	285.040	270
406	*	Andre henlæggelser	23.204.209	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	114.818.359	84.250
407	*	Opsamlet resultat	-10.287	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	114.808.072	84.250
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.	5.986.469	6.441
		2. Bygningsrenovering m.v.	26.495.072	27.725
		Konto 413 i alt	32.481.541	34.166
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.156.070	2.341
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	-366.217	-263
		Konto 414 i alt	1.789.853	2.078
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Postparken

Regnskabsår

2020

Fra

01-01-2020

Til

31-12-2020

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	348.213	428
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	46.142.658	48.195
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.770.230	2.810
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	18.788.408	2.207
422		Mellemregning med fraflyttere	3.130	85
423	*	Deposita og forudbetalt leje	70.236	126
424		Banklån	261.538.774	72.640
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	231	10
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	231	10
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	282.171.009	77.878
430		PASSIVER I ALT	443.121.739	210.323
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	339.321	509	339
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	339.321	509	339
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	339.321	509	339
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	984.328	1.304	1.304
Konto 107 i alt			984.328	1.304	1.304

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	504.400	471	509
		Anden renovation	64.390	79	115
		Konto 109 i alt	568.790	550	624
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	1.770.800	1.787	1.759
		1.4 Tillægsydelse, i alt	69.832	70	70
		Administrationsbidrag i alt	1.840.632	1.857	1.829
114		RENHOLDELSE			
		Løn mv.	1.980.318	2.054	2.074
		Arb.tøj, telefon og kurser	55.458	87	90
		Renholdelse, kontorartikler	699.598	582	589
		Diverse	5.375		
		Konto 114 i alt	2.740.749	2.723	2.753
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	216.996		
115.2		Bygning, klimaskærm	130.356		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	809.872		
115.4		Bygning, fælles indvendig	387.198		
115.5		Bygning, tekniske installationer	259.405		
115.6		Materiel	53.889	1.032	1.032
		Konto 115 i alt	1.857.716	1.032	1.032
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	37.258	235	235
116.2		Bygning, klimaskærm		280	200
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	119.393	2.528	2.378
116.4		Bygning, fælles indvendig	253.175	1.050	1.050
116.5		Bygning, tekniske installationer	189.210	2.000	2.303
116.6		Materiel	130.892	75	75
		Konto 116 i alt	729.928	6.168	6.241
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.	221.884	249	240
		Sæbe, vaskekort, tlf	109.480	94	100
		Diverse	34.586	34	34
		Konto 118.1 i alt	365.950	377	374
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	365.950	377	374
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	336.864	500	425
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	62.060		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-32.974	-123	-51
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL, LLO mv.	55.045	53	56
		Bestyrelsesudgifter mv.	21.568	22	30
		Porto, kontorartikler mv.	7.519		1
		Beboeraktiviteter, advokat, diverse	9.188	45	30
		Konto 119 i alt	93.320	120	117
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	8.970.000	8.970	11.695
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	8.970.000	8.970	11.695
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
		Andre henlæggelser			170
		Konto 124 i alt			170
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	21.769.659		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	21.769.659		
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	1.450.278		
		Konto 134 i alt	1.450.278		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregningen	293.279		
		Andre renter	5.184		
		Konto 202 i alt	298.463		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	7.200.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	7.200.000		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	15.924.327		
		Konto 206 i alt	15.924.327		

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	21.459.852	25.540
		+ Forbedringsarbejder i året	936.820	220
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.396.672	25.760
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	11.414.255	14.437
		Afdrag	454.756	872
		Afskrivning	732.448	405
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.601.459	15.714
		Bogført værdi ultimo	9.795.213	10.046
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	180.802.253	57.644
		+ Renoveringsarbejder i året	231.090.509	123.158
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	411.892.762	180.802
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.754.607	8.705
		Afdrag	1.229.939	1.236
		Afskrivning	2.117.802	814
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.102.348	10.755
		Bogført værdi ultimo	397.790.414	170.047
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	57.322	146
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	57.322	146
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.997.886	2.134
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.997.886	2.134
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	142.334	162
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	142.334	162
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	13.124	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Internet	30.695	
		Konto 305.5 i alt	43.819	
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	75.360.688	67.868
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	729.928	877
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	8.970.000	8.370
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	83.600.760	75.361
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	269.476	246
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	113.436	144
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	129.000	168
		Saldo ultimo	285.040	270
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	23.204.209	
		Saldo ultimo	23.204.209	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		
		- Årets underskud (konto 210)	10.287	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-10.287	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-10.287	
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Diverse Deposita	348.213	353
		Skyldig feriepenge overgangsåret		75
		Konto 416 i alt	348.213	428
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.770.230	2.810
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.770.230	2.810
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger, diverse kreditorer	14.542	10
		Kreditorer, byggekreditorer mv.	18.157.385	1.678
		Feriepengeforpligtelse	255.621	169
		Moms, skat mv.	360.860	350
		Konto 421 i alt	18.788.408	2.207
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	70.236	126
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	70.236	126
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	231	
		El		
		Vand		
		Antenne		10
		Konto 425 i alt	231	10

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse

By for underskrift Glostrup

Dato for underskrift 22-04-2021

Underskrift (sign) Kasper Nørballe

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 2020, 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 2020 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

By for underskrift Taastrup

Dato for underskrift 22-04-2021

Underskrift/-er (sign) Lars Rasmussen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse

By for underskrift Kastrup

Dato for underskrift 22-04-2021

Underskrift/-er (sign) Organisationsbestyrelse

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

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse

By for underskrift Kastrup

Dato for underskrift 22-04-2021

Underskrift/-er (sign) Organisationsbestyrelse

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)