

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Middelgrundsvej

Regnskabsår

2020

Fra

01-01-2020

Til

31-12-2020

Boligorganisation

LBF-nr.: 0214

Afdeling

LBF-nr.: 010

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 101

Navn - adresse:

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Middelgrundsvej

Stationsparken 24, 2. th.
2600 Glostrup

Navn - adresse:

Middelgrundsvej 6-18
2300 København S

Navn - adresse:

Københavns Kommune, Center for
Bydesign
Njalsgade 13
1505 København V

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: 33 66 33 66

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.940	73	1	73
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.940	73	1	73
- 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		5.940	73		73

Matrikel nr. og tekst	3519 Sundbyøster
BBR-ejendomsnummer	376923

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	73	5.940		15-05-1978
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	72	5.849		
Boliger i tæt/lavt byggeri	1	90		

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

963

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

23

 Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

135.936

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)	2.217.747	2.210	2.219
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	372.161	372	372
107	*	Vandafgift	251.878	335	301
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	170.804	151	173
110		Forsikringer	80.835	89	91
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	87.861	79	74
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	12.496	11	11
		Konto 111 i alt	100.357	90	85
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	309.520	310	312
		2. Dispositionsfond		42	43
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	309.520	352	355
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.285.555	1.389	1.377
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	291.708	262	314
115	*	Almindelig vedligeholdelse	287.973	273	255
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	844.040	1.008	883
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	844.040	1.008	883
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	258.867	166	166

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	258.867	166	166
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	108.674	83	85
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	108.674	83	85
119	*	Diverse udgifter	130.427	132	138
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	818.782	750	792
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.428.000	1.428	1.286
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	243.720	244	249
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			1
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.671.720	1.672	1.536
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.993.804	6.021	5.924
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	202.264	249	202
		2. Renter m.v.	17.180		16
		3. Administrationsbidrag	11.767		11
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	231.211	249	229
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	293.196	298	293
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.304	5	5
		Konto 126 i alt	298.500	303	298
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. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	32.658	24	24
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	24.236	24	24
		3. Dækket af dispositionsfonden	8.422		
		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			
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	529.711	552	527
139		UDGIFTER I ALT	6.523.515	6.573	6.451
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	79.212		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.602.727	6.573	6.451

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	6.021.300	6.026	6.101
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	5.304	5	5
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.026.604	6.031	6.106
202	*	Renter	32.589		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	66.585	70	70
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.700		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	472.000	472	275
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.600.478	6.573	6.451
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.250		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.250		
209		INDTÆGTER I ALT	6.602.728	6.573	6.451
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.602.728	6.573	6.451

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	46.884.202	46.884
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	129.000.000	
		2. Heraf grundværdi	10.945.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	46.884.202	46.884
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.947.097	5.455
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	11.517	17
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	51.842.816	52.356
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	200	12
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	133.626	135
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	121.882	5
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	31.329	3
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		12
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	287.037	167
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Middelgrundsvej

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	3.502.641	3.136
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.789.678	3.303
310		AKTIVER I ALT	55.632.494	55.659

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Middelgrundsvej

Regnskabsår

2020

Fra

01-01-2020

Til

31-12-2020

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.451.628	1.867
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	13.416	140
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.241.388	1.130
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	47.719	72
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.754.151	3.209
407	*	Opsamlet resultat	554.333	947
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.308.484	4.156
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	13.912.496	14.631
		Finansstyrelsen	5.260.647	5.261
Konto 408 i alt			19.173.143	19.892
409		Beboerindskud	936.919	937
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	26.774.141	26.056
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	46.884.203	46.885
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.774.736	3.977
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.774.736	3.977
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	310.480	288
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	310.480	288
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		8
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	50.969.419	51.158
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	92.785	92
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	140.170	172
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	14.071	8
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	107.564	73
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	107.564	73
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	354.590	345
430		PASSIVER I ALT	55.632.493	55.659
		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)	718.552		782
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	109.266		
101.3		Administrationsbidrag	56.230		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	13.510		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	88.845		
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	478.685	777	479
105.2		Andel til Landsbyggefonden	957.369	1.433	958
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.217.747	2.210	2.219
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	2.217.747	2.210	2.219
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	251.878	335	301
Konto 107 i alt			251.878	335	301

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	161.129	143	163
		Anden renovation	9.675	8	10
		Konto 109 i alt	170.804	151	173
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	296.964	297	299
		1.4 Tillægsydelse, i alt	12.556	13	13
		Administrationsbidrag i alt	309.520	310	312
114		RENHOLDELSE			
		Løn mv.	186.406	217	219
		Arb.tøj, telefon og kurser	8.387	16	9
		Renholdelse, kontorartikler	96.915	29	86
		Konto 114 i alt	291.708	262	314
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	75.713		
115.2		Bygning, klimaskærm	23.340		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	66.334		
115.4		Bygning, fælles indvendig	30.467		
115.5		Bygning, tekniske installationer	92.119		
115.6		Materiel		273	255
		Konto 115 i alt	287.973	273	255
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	90.998	20	20
116.2		Bygning, klimaskærm	96.358	375	310
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	296.658	345	295
116.4		Bygning, fælles indvendig	176.623	120	120
116.5		Bygning, tekniske installationer	183.403	148	138
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	844.040	1.008	883
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Rengøring, reparationer mv.	87.385	63	66

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sæbe, vaske kort, tlf	14.993	12	12
		Diverse	6.296	8	7
		Konto 118.1 i alt	108.674	83	85
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	108.674	83	85
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	66.585	70	70
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.700		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	39.389	13	15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL, LLO mv.	117.111	120	121
		Bestyrelsesudgifter mv.	4.792	7	7
		Porto, kontorartikler mv.	340		
		Beboeraktiviteter, advokat, diverse	8.184	5	10
		Konto 119 i alt	130.427	132	138
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.428.000	1.428	1.286
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.428.000	1.428	1.286
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Mellemregningen	32.589		
Konto 202 i alt			32.589		
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	2.250		
Konto 206 i alt			2.250		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	46.884.202	46.884
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	46.884.202	46.884
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.924.186	8.691
		+ Forbedringsarbejder i året		293
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.924.186	8.984
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.468.914	3.053
		Afdrag	202.264	155
		Afskrivning	305.911	321
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.977.089	3.529
		Bogført værdi ultimo	4.947.097	5.455
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	16.821	22
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	5.304	5
		Saldo ultimo konto 303.3	11.517	17
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	200	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	200	12
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	133.626	135
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	133.626	135
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	121.882	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	121.882	5
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	31.329	3
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	31.329	3
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	1.867.668	1.636
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	844.040	1.197
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.428.000	1.428
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.451.628	1.867
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	71.955	47
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	24.236	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		25
		Saldo ultimo	47.719	72
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	947.121	1.421
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	79.212	141
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	472.000	615
		Saldo ultimo	554.333	947
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	554.333	947
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Skyldig feriepenge overgangsåret		8
		Konto 416 i alt		8
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	92.785	92
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	92.785	92
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger, diverse kreditorer	12.496	
		Kreditorer, byggekreditorer mv.	100.779	154
		Feriepengeforpligtelse	26.895	18
		Konto 421 i alt	140.170	172
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	14.071	8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	14.071	8
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Middelgrundsvej

Regnskabsår 2020

Fra 01-01-2020

Til 31-12-2020

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	107.564	73
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			107.564	73

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 10, 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 København S

Dato for underskrift 22-04-2021

Underskrift/-er (sign) Anja Pedersen, Hjørdis Susanne Brøndel, Eva J. Lintrup

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

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse

By for underskrift København S

Dato for underskrift 22-04-2021

Underskrift/-er (sign) Anja Pedersen, Hjørdis Susanne Brøndel, Eva J. Lintrup

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)