

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Kagshusene

Regnskabsår

2020

Fra

01-01-2020

Til

31-12-2020

Boligorganisation

LBF-nr.: 0214

Afdeling

LBF-nr.: 004

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 101

Navn - adresse:

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Kagshusene

Stationsparken 24, 2. th.

2600 Glostrup

Navn - adresse:

Åfløjen, Banefløjen, Voldfløjen

;

2700 Brønshøj

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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		28.980	335	1	335
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		28.980	335	1	335
- 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		231	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			37	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		29.211	374		346

Matrikel nr. og tekst	Husum 3518 m.fl.
BBR-ejendomsnummer	676196

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	335	28.980		01-12-1955
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	335	28.980		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.001

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

5

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

144.096

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)	5.372.636	5.406	5.425
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.349.383	2.349	2.349
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	711.519	636	719
110		Forsikringer	393.769	433	441
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	528.705	695	529
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	104.371	96	95
		Konto 111 i alt	633.076	791	624
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.684.549	1.672	1.695
		2. Dispositionsfond		223	225
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.684.549	1.895	1.920
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	143.704	144	144
		2. G-indskud	246.910	247	247
		Konto 113 i alt	390.614	391	391
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.162.910	6.495	6.444
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.515.270	2.617	2.668
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.314.740	1.402	1.227
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.415.003	3.806	10.073
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.415.003	3.806	10.073
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	330.009	145	174

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	330.009	145	174
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	306.992	376	391
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	78.676	85	92
		Konto 118 i alt	385.668	461	483
119	*	Diverse udgifter	281.004	143	153
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.496.682	4.623	4.531
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.095.400	6.095	5.723
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	1.188.348	1.188	1.217
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	142.000	142	112
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.425.748	7.425	7.052
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.457.976	23.949	23.452
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.023.335	1.026	1.047
		2. Renter m.v.	382.778	383	359
		3. Administrationsbidrag	49.997	50	47
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.456.110	1.459	1.453
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	7.497	11	6
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	7.497	11	6
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	10.642.938	9.711	10.552
		2. Renter m.v.	199.091	1.924	371

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	796.109	796	796
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	944.325	1.708	969
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	10.693.813	10.723	10.750
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	115.709	127	129
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	115.709	127	129
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	29		
		Konto 131 i alt	29		
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	26.847		
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	12.184.296	12.193	12.209
139		UDGIFTER I ALT	35.642.272	36.142	35.661
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	601.759		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	36.244.031	36.142	35.661

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	29.056.689	29.058	29.055
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	240.288	234	247
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	49.541	36	36
		7. Garager/Carporte	101.955	82	100
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	29.448.473	29.410	29.438
202	*	Renter	419.762		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	208.341	181	201
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	17.100	51	56
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	396.000	396	211
		ORDINÆRE INDTÆGTER	30.489.676	30.038	29.906
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.562.720	6.104	5.755
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	191.634		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.754.354	6.104	5.755
209		INDTÆGTER I ALT	36.244.030	36.142	35.661
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	36.244.030	36.142	35.661

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Kagshusene

Regnskabsår

2020

Fra

01-01-2020

Til

31-12-2020

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	163.847.025	163.847
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	451.000.000	
		2. Heraf grundværdi	69.304.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.569.045	8.569
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	172.416.070	172.416
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	16.202.562	17.260
	*	2. Bygningsrenovering m.v	230.860.878	241.504
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.800.000	1.800
	*	5. Andre driftsstøttelån	14.915.094	14.263
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	436.194.604	447.243
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	46.152	158
		2. Beboerindskud	6.118	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.362.218	3.459
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	195.763	182
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.575	89
		6. Andre debitorer		200
		7. Forudbetalte udgifter	86.823	59
		8. Prioritetsydelse	5.889	6
		Konto 305 i alt	3.704.538	4.153
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	816	2
		2. Bank- og depotbeholdning	1.362.301	1.356

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Kagshusene

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	43.655.034	39.061
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	48.722.689	44.572
310		AKTIVER I ALT	484.917.293	491.815

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Kagshusene

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	33.914.806	31.235
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	379.276	407
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	4.168.213	3.282
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	153.248	127
406	*	Andre henlæggelser	1.784.596	1.601
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	40.400.139	36.652
407	*	Opsamlet resultat	919.194	714
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	41.319.333	37.366
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark		84
		Nykredit	81.212.169	85.013
		Nordea, Danske Bank, mv.	16.923.894	16.924
Konto 408 i alt			98.136.063	102.021
409		Beboerindskud	3.451.075	3.451
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	70.828.932	66.944
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	172.416.070	172.416
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	16.160.089	17.202
		2. Bygningsrenovering m.v.	230.860.879	241.504
Konto 413 i alt			247.020.968	258.706
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.567.971	2.524
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		-3
Konto 414 i alt			2.567.971	2.521
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Kagshusene

Regnskabsår

2020

Fra

01-01-2020

Til

31-12-2020

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.800.000	1.800
		5. Andre driftsstøttelån	14.915.094	14.263
		Konto 415 i alt	16.715.094	16.063
416	*	Anden langfristet gæld	139.930	201
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	438.860.033	449.907
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.694.721	3.706
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.002.297	658
422		Mellemregning med fraflyttere	12.051	47
423	*	Deposita og forudbetalt leje	24.962	104
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.897	28
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	3.897	28
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.737.928	4.543
430		PASSIVER I ALT	484.917.294	491.816
		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)	3.884.510		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	138.827		
101.3		Administrationsbidrag	289.082		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	143.260		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-92.774		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	150.022		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	82.683		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond		5.406	5.425
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.343.408		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.372.636	5.406	5.425
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	5.372.636	5.406	5.425
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Dagrenovation	711.519	635	719
		Anden renovation		1	
		Konto 109 i alt	711.519	636	719
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	1.568.621	1.556	1.579
		1.4 Tillægsydelse, i alt	115.928	116	116
		Administrationsbidrag i alt	1.684.549	1.672	1.695
114		RENHOLDELSE			
		Løn mv.	1.867.075	1.853	1.957
		Arb.tøj, telefon og kurser	98.878	84	87
		Renholdelse, kontorartikler	549.317	680	624
		Konto 114 i alt	2.515.270	2.617	2.668
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	110.569		
115.2		Bygning, klimaskærm	126.703		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	364.537		
115.4		Bygning, fælles indvendig	135.732		
115.5		Bygning, tekniske installationer	532.913		
115.6		Materiel	44.286	1.402	1.227
		Konto 115 i alt	1.314.740	1.402	1.227
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	376.948	1.095	6.550
116.2		Bygning, klimaskærm	171.897	232	382
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.841.153	1.700	500
116.4		Bygning, fælles indvendig	481.219	300	1.430
116.5		Bygning, tekniske installationer	396.317	377	1.116
116.6		Materiel	147.469	102	95
		Konto 116 i alt	3.415.003	3.806	10.073
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Rengøring, reparationer mv.	241.349	284	297
		Sæbe, vaskekort, tlf	36.749	63	64

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	28.894	29	30
		Konto 118.1 i alt	306.992	376	391
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring, reparationer, serviceaftale	59.562	40	45
		Forbrug, diverse	19.114	45	47
		Konto 118.3 i alt	78.676	85	92
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	385.668	461	483
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	208.341	181	201
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	17.100	51	56
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	160.227	229	226
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL, LLO mv.	45.985	44	46
		Bestyrelsesudgifter mv.	20.481	39	42
		Porto, kontorartikler mv.	491	5	5
		Beboeraktiviteter, advokat, diverse	214.047	55	60
		Konto 119 i alt	281.004	143	153
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	6.095.400	6.095	5.723
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.095.400	6.095	5.723
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			
		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	26.847		
		Konto 134 i alt	26.847		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregningen	419.762		
		Konto 202 i alt	419.762		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	5.562.720	6.104	5.755
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	5.562.720	6.104	5.755
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	191.634		
		Konto 206 i alt	191.634		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	163.847.025	162.511
		+ tilgang i året		1.336
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	163.847.025	163.847
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	28.446.953	28.493
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		46
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.446.953	28.447
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	11.186.586	10.149
		Afdrag	1.042.021	1.018
		Afskrivning	15.784	20
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.244.391	11.187
		Bogført værdi ultimo	16.202.562	17.260
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	304.403.958	297.306
		+ Renoveringsarbejder i året		7.098
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	304.403.958	304.404
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	62.900.142	52.864
		Afdrag	10.642.938	10.036
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	73.543.080	62.900
		Bogført værdi ultimo	230.860.878	241.504
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	1.800.000	1.800
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.800.000	1.800
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre drriftsstøttelån, realkred.	14.915.094	14.263
		Konto 304.5 i alt ultimo	14.915.094	14.263
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	46.152	158
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	46.152	158
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.236.588	2.300
		El		
		Vand	1.125.630	1.159
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.362.218	3.459
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	195.763	182
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	195.763	182
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		89

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	1.575	
		Konto 305.5 i alt	1.575	89
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	31.234.409	22.355
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.415.003	14.110
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.095.400	22.990
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	33.914.806	31.235
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	126.957	133
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	115.709	88
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	142.000	82
		Saldo ultimo	153.248	127
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.601.391	14.673
		- Forbrugt i året		18.327
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	183.205	5.255

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	1.784.596	1.601
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	713.435	995
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	601.759	25
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	396.000	306
		Saldo ultimo	919.194	714
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	919.194	714
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Diverse Deposita	139.930	134
		Skyldig feriepenge overgangsåret		67
		Konto 416 i alt	139.930	201
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.690.836	2.680
		El		
		Vand	1.003.885	1.026
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.694.721	3.706
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger, diverse kreditorer	411.031	170
		Kreditorer, byggekreditorer mv.	456.295	342
		Feriepengeforpligtelse	134.971	146
		Konto 421 i alt	1.002.297	658
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.962	104
		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	24.962	104
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.897	
		El		
		Vand		
		Antenne		28
		Konto 425 i alt	3.897	28

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse

By for underskrift Glostrup

Dato for underskrift 22-04-2021

Underskrift (sign) Kasper Nørball

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 4, 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 Brønshøj

Dato for underskrift 22-04-2021

Underskrift/-er (sign) Kent Just

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

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse

By for underskrift Brønshøj

Dato for underskrift 22-04-2021

Underskrift/-er (sign) Kent Just

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)