

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Hornemanns Vænge

Regnskabsår 2020

Fra 01-01-2020

Til 31-12-2020

Boligorganisation

LBF-nr.: 0214

Afdeling

LBF-nr.: 018

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 101

Navn - adresse:

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Hornemanns Vænge

**Stationsparken 24, 2. th.
2600 Glostrup**

Navn - adresse:

**Hornemanns Vænge 1-53
2500 Valby**

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		21.446	287	1	287
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		21.446	287	1	287
- 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	1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		21.446	288		287

Matrikel nr. og tekst	Vigerslev, København , 3167
BBR-ejendomsnummer	2535

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	287	21.446		01-01-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	288	21.446		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Ja
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

888

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	1.779.551	1.780	1.780
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.893.780	1.894	1.894
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	636.076	558	637
110		Forsikringer	318.938	354	356
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	671.342	598	520
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	115.254	102	94
		Konto 111 i alt	786.596	700	614
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.290.057	1.290	1.298
		2. Dispositionsfond		170	172
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.290.057	1.460	1.470
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	4.925.447	4.966	4.971
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.849.038	1.675	1.828
115	*	Almindelig vedligeholdelse	368.130	526	496
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.173.594	3.141	3.506
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.173.595	3.141	3.506
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	566.047	676	624

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	566.047	676	624
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	135.003	251	185
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	3.762		23
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	73.510	125	112
		Konto 118 i alt	212.275	376	320
119	*	Diverse udgifter	110.811	107	114
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.540.253	2.684	2.758
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.975.000	3.975	4.160
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			269
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	883.536	883	905
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	95.000	95	102
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.953.536	4.953	5.436
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.198.787	14.383	14.945
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	140.771	175	159
		2. Renter m.v.	30.576		
		3. Administrationsbidrag	2.368		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	173.715	175	159
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	491.726	515	504
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	491.726	515	504
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	6.949.374	7.328	6.812
		2. Renter m.v.	-571.740		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	525.523		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-520.994		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	7.424.151	7.328	6.812
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	365.347	97	98
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	97.143	97	98
		3. Dækket af dispositionsfonden	268.203		
		Konto 130 i alt	1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	6		
		Konto 131 i alt	6		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	679.846	680	646
		Konto 132 i alt	679.846	680	646
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	135.452		
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.	100.000	105	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	9.004.897	8.803	8.121
139		UDGIFTER I ALT	23.203.684	23.186	23.066
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	162.500		
		2. Overført til opsamlet resultat	565.066		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.931.250	23.186	23.066

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	19.726.121	19.751	20.055
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	32.800	34	58
		7. Garager/Carporte	2.400	2	2
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.761.321	19.787	20.115
202	*	Renter	279.899		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	170.965	187	187
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.250	8	7
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	13.500	46	30
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.499.000	1.499	1.489
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.727.935	21.527	21.828
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.756.120	1.659	1.238
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	447.192		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.203.312	1.659	1.238
209		INDTÆGTER I ALT	23.931.247	23.186	23.066
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.931.247	23.186	23.066

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Hornemanns Vænge

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	33.157.439	33.157
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	446.000.000	
		2. Heraf grundværdi	55.699.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	33.157.439	33.157
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.875.845	3.287
	*	2. Bygningsrenovering m.v	155.100.986	156.660
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	14.437.704	12.044
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	15.877.198	18.299
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	221.449.172	223.447
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	77.242	72
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.755.840	1.815
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	424.313	583
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		5
		7. Forudbetalte udgifter	28.066	46
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.285.461	2.521
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning	994	1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	26.390.014	28.590
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	28.678.469	31.114
310		AKTIVER I ALT	250.127.641	254.561

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Hornemanns Vænge

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	18.572.539	16.771
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	111.879	212
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	5.568.081	5.150
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	95.000	98
406	*	Andre henlæggelser	2.782.738	2.783
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	27.130.237	25.014
407	*	Opsamlet resultat	2.721.716	3.656
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	29.851.953	28.670
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nordea, Danske Bank, mv.	2.528.400	2.528
Konto 408 i alt			2.528.400	2.528
409		Beboerindskud	1.528.800	1.529
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	29.100.239	29.100
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.157.439	33.157
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	583.334	724
		2. Bygningsrenovering m.v.	149.395.330	156.345
Konto 413 i alt			149.978.664	157.069
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.197.945	1.161
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.197.945	1.161
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	14.437.704	12.044
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	15.877.198	18.299
		Konto 415 i alt	30.314.902	30.343
416	*	Anden langfristet gæld	2.800	57
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	214.651.750	221.787
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.702.057	2.770
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.851.603	1.237
422		Mellemregning med fraflyttere	6.867	19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	63.409	78
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	5.623.936	4.104
430		PASSIVER I ALT	250.127.639	254.561
		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	576.327	1.780	51
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.152.656		1.729
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.728.983	1.780	1.780
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	50.568		
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)	50.568		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.779.551	1.780	1.780
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	602.910	557	609
		Anden renovation	33.166	1	28
		Konto 109 i alt	636.076	558	637
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	1.190.297	1.190	1.198
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	99.760	100	100
		Administrationsbidrag i alt	1.290.057	1.290	1.298
114		RENHOLDELSE			
		Løn mv.	1.310.727	1.288	1.284
		Arb.tøj, telefon og kurser	47.677	55	54
		Renholdelse, kontorartikler	490.149	332	490
		Diverse	485		
		Konto 114 i alt	1.849.038	1.675	1.828
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	93.505		
115.2		Bygning, klimaskærm	112.610		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	40.491		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	118.370		
115.6		Materiel	3.154	526	496
		Konto 115 i alt	368.130	526	496
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	140.590	370	370
116.2		Bygning, klimaskærm	63.903	262	527
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	764.053	1.511	1.511
116.4		Bygning, fælles indvendig	226.747	490	390
116.5		Bygning, tekniske installationer	883.937	366	566
116.6		Materiel	94.364	142	142
		Konto 116 i alt	2.173.594	3.141	3.506
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Rengøring, reparationer mv.	66.773	167	100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sæbe, vaskekort, tlf	43.390	58	59
		Diverse	24.840	26	26
		Konto 118.1 i alt	135.003	251	185
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fællesfaciliteter	3.762		23
		Konto 118.2 i alt	3.762		23
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring, reparationer, serviceaftale	40.192	95	75
		Forbrug, diverse	33.318	30	37
		Konto 118.3 i alt	73.510	125	112
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	212.275	376	320
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	170.965	187	187
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	3.250	8	7
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	13.500	46	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	24.560	135	96
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL, LLO mv.	39.671	38	39
		Bestyrelsesudgifter mv.	19.868	34	34
		Porto, kontorartikler mv.	25.685	5	5
		Beboeraktiviteter, advokat, diverse	25.587	30	36
		Konto 119 i alt	110.811	107	114
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	3.975.000	3.975	4.160
		Hovedstandsættelse			
		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	3.975.000	3.975	4.160
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	679.846	680	646
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	679.846	680	646
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	135.452		

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	135.452		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter	100.000	105	
		Konto 136 i alt	100.000	105	
202		RENTER			
		Mellemregningen	279.677		
		Andre renter	222		
		Konto 202 i alt	279.899		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	100.000		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	1.656.120	1.659	1.238
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.756.120	1.659	1.238
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	447.192		
		Konto 206 i alt	447.192		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.157.439	33.157
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.157.439	33.157
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.652.415	8.816
		+ Forbedringsarbejder i året	383.006	339
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.035.421	9.155
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.364.580	5.219
		Afdrag	140.770	145
		Afskrivning	654.226	504
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.159.576	5.868
		Bogført værdi ultimo	2.875.845	3.287
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	194.986.734	194.962
		+ Renoveringsarbejder i året	5.390.330	24
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	200.377.064	194.986
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	38.326.704	31.958
		Afdrag	6.949.374	6.368
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	45.276.078	38.326
		Bogført værdi ultimo	155.100.986	156.660
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Hornemanns Vænge

Regnskabsår 2020

Fra 01-01-2020

Til 31-12-2020

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		
		Midlertidige driftstabslån	14.437.704	12.044
		Konto 304.2 i alt ultimo	14.437.704	12.044
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån, realkred.	15.877.198	18.299
		Konto 304.5 i alt ultimo	15.877.198	18.299
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	77.242	72
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	77.242	72
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.048.396	1.234
		El		
		Vand	707.444	581
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.755.840	1.815
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	424.313	583
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	424.313	583
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
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	16.771.134	15.724
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.173.595	2.688
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.975.000	3.735
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	18.572.539	16.771
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	97.143	96
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	97.143	96
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	95.000	98
		Saldo ultimo	95.000	98
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.782.738	2.783
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	2.782.738	2.783
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.655.650	4.263
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	565.066	675
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.499.000	1.282
		Saldo ultimo	2.721.716	3.656
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.721.716	3.656
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Diverse Deposita	2.800	4
		Skyldig feriepenge overgangsåret		53
		Konto 416 i alt	2.800	57
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.696.806	1.769
		El		
		Vand	1.005.251	1.001
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.702.057	2.770
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger, diverse kreditorer	634.654	775
		Kreditorer, byggekreditorer mv.	2.088.645	356
		Feriepengeforpligtelse	128.304	106
		Konto 421 i alt	2.851.603	1.237
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	63.409	78
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Hornemanns Vænge

Regnskabsår 2020

Fra 01-01-2020

Til 31-12-2020

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	63.409	78
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse

By for underskrift Glostrup

Dato for underskrift 22-04-2021

Underskrift (sign) Kasper Nørballé

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 18, 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 Valby

Dato for underskrift 22-04-2021

Underskrift/-er (sign) Ulla Lihn

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

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse

By for underskrift Valby

Dato for underskrift 22-04-2021

Underskrift/-er (sign) Ulla Lihn

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)