

Boligorganisation

LBF-nr.: **0214**

Navn - adresse:

Postfunktionærernes Andels-Boligforening FA09

Stationsparken 24, 2. th.

2600 Glostrup

Telefon: **43420222**

Fax: **43 42 02 21**

E-postadresse:

fa09@fa09.dk

Hjemmeside:

www.pab.dk

CVR-nr.: **31496411**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **8037**

Navn - adresse:

FA09

Stationsparken 24, 2. th.

2600 Glostrup

Telefon: **43420222**

Fax: **43 42 02 21**

E-postadresse:

fa09@fa09.dk

Hjemmeside:

www.fa09.dk

CVR-nr.: **31953316**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **161**

Navn - adresse:

Glostrup Kommune

Rådhusparken 2

2600 Glostrup

Telefon: **43236100**

Fax: **43 43 16 24**

E-postadresse:

Antal afdelinger: 29 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	4.364	316.996	1	4.364
2) Erhvervslejemål	14	3.428	1 pr. påbeg. 60 m ²	58
3) Institutioner	7	7.181	1 pr. påbeg. 60 m ²	120
4) Garager/carporte	700		1/5	140
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	5.085	327.605		4.682

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	259.959	265	275
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	281.976	614	727
511	*	Personaleudgifter	423.257	840	838
512	*	Forretningsførelse	19.912.746	19.929	20.836
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	985.076	705	889
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)			
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter			500
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	418.125	385	445
530		Bruttoadministrationsudgifter	22.281.139	22.738	24.510
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	26.087.001		6.598
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	28.507.924	28.384	26.784
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	76.876.064	51.122	57.892
541	*	Ekstraordinære udgifter	10.881.305	2.771	3.393
550		UDGIFTER I ALT	87.757.369	53.893	61.285
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	2.356.238		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	90.113.607	53.893	61.285

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	22.694.628	22.443	23.770
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	87.682	82	87
		Konto 601 i alt	22.782.310	22.525	23.857
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser			
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	27.910.718	213	7.251
604	*	Afdelingernes bidrag m.v.til dispositionsfonden og arbejdskapital	28.507.924	28.384	26.784
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	10.400		
		Konto 605 i alt	10.400		
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	79.211.352	51.122	57.892
611	*	Ekstraordinære indtægter	10.902.255	2.771	3.393
620		INDTÆGTER I ALT	90.113.607	53.893	61.285
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	90.113.607	53.893	61.285

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2024	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	330.770	558
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	12.836.706	12.847
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	51.123.058	47.199
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	64.290.534	60.603
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	11.832.270	14.550
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter	20.076	
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	8.290.545	4.482
		Afdelingstilgodehavender i alt	20.142.891	19.032
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	1.221.157	4.271
727		Forudbetalte udgifter	32.437	16
730		Tilgodehavende renter m.v.	1.445.862	1.604
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	485.693.880	472.030
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	71.872.193	88.309

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	580.408.420	585.262
750		AKTIVER I ALT	644.698.954	645.865

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	1.881.170	1.881
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	81.392.734	74.862
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	46.332.428	44.801
810		EGENKAPITAL I ALT	129.606.332	121.544
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	509.182.501	516.995
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	437.366	404
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		148
		Gæld til afdelinger i alt	509.619.867	517.547
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	406.577	435
826		Omkostninger	4.786.004	5.564
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	24.894	
830	*	Anden kortfristet gæld	255.280	775
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	515.092.622	524.321
850		PASSIVER I ALT	644.698.954	645.865
Eventualforpligtelse:				
1. Fratrædelsesgodtgørelse				

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Øvrige eventualforpligtigelser	Tab ved fraflytning Der er risiko for tab på inkassotilgodehavender, der overstiger kr. 380 pr. lejemåls-enhed, som afdelingerne selv skal afholde. Tabsrisikoen for Dispositionsfonden udgør på baggrund heraf kr. 274.769. "Forurenet jord afdeling 130 Anneberg Bakke Afdelingen 130 Anneberg Bakke, som er gået i drift pr. 1. november 2022, har en tvist med grundsælger vedrørende forurenet jord på grunden i forbindelse med byggeriet. Der er på nuværende tidspunkt afholdt udgifter hertil på kr. 777.642 i afdelingen, som er medtaget som et forbedringsarbejde. Sagen afventer på nuværende tidspunkt grundsælgers standpunkt i forhold til ansvar mv. Såfremt afdelingen skal dække omkostningerne hertil, vil der blive ydet tilskud hertil fra dispositionsfonden. Beløbets størrelse er pt. ukendt og er ikke medtaget i boligorganisationens regnskab."	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		FASTE NOTER			
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Møder, kurser m.m.	220.407	537	662
		Repræsentation,	61.569	30	30
		Information og reklame		47	35
		Konto 502 i alt	281.976	614	727
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	341.166	786	728
		2. Pension/pensionsbidrag	47.298	78	76
		3. Andre udgifter til social sikring	9.899	38	34
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer	24.894		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.		62	
		Personaleudgifter i alt	423.257	840	838
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Adm. direktør/forretningsføre (Titel)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pensione tekst			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	423.257	840	838
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		FA09	18.451.872	18.422	19.051
		Afregning administrationshonorar	-486.144		
		Forretningsførelse, sideaktiviteter	87.681	84	87
		Forbrugsregnskaber	1.643.137	1.423	1.698
		Andre tillægsydelser	216.200		
		Konto 512 i alt	19.912.746	19.929	20.836
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler, telefon, tidsskrifter og blade	8.117	5	5
		Vedligeholdelseabonnementer og IT	118.292	215	249
		Gebyrer	425.906	360	420
		Juridisk assistance	374.817	100	150
		Andre udgifter	57.944	25	65
		Konto 513 i alt	985.076	705	889
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatte			
		4. El			
		5. Vand, varme			
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kontorlokaleudgifter i alt			
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter			
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Beboerbladsdrift			500
		Konto 516 i alt			500
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	3.096.124	2.998	3.203
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	8.638.556	4.747	6.702
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	11.853.256	15.803	11.853
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	4.919.988	4.836	5.026
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	28.507.924	28.384	26.784
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		IT-pakker 2023	6.000		
		Kursusudgifter 2023	255		
		Tilskud fra arbejdskapitalen	824.599		
		Tilskud til afdelingerne fra disp.fonden	10.050.451	2.771	3.393
		Konto 541 i alt	10.881.305	2.771	3.393

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	22.281.139	22.738	24.510
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	87.682	82	87
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)			
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	10.400		
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	22.183.057	22.656	24.423
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.738		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed	21.051.492	21.020	22.072
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	1.643.136	1.423	1.698
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	22.694.628	22.443	23.770
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	87.682	82	87
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT					
		Anvendt renteberegningsmetode:	Daglig rente		
		Anvendte rentesatser:	0		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	706.020		
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	1.070.720		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	25.161.429	213	6.816
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	972.549		435
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	27.910.718	213	7.251
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	343.219		270
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	20.775.307		5.893
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)	17.645		
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	3.978.281		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret	972.549		435
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	26.087.001		6.598

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Nettorenteindtægt / -udgift	1.823.717	213	653
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud dispositionsfonden	10.050.451	2.771	3.393
		Uidentificerede indbetalinger	5.434		
		Regulering BL kontingent	166		
		Tilskud arbejdskapitalen	824.599		
		Salg af Bolindaktier	21.605		
		Konto 611 i alt	10.902.255	2.771	3.393

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	9.860.628	9.861
		2. C-indskud	52.598	53
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	37.285.290	46.690
		Årets tilgang	2.951.993	2.841
		Årets afgang		12.680
		Tilskrevne renter	972.549	435
		Ultimosaldo	41.209.832	37.285
		Indestående i alt	51.123.058	47.199
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afdeling 27	911.606	
		Afdeling 28		28
		Afdeling 30	314.874	
		Afdeling 33		122
		Afdeling 35	10.605.790	14.400
		Konto 721.	11.832.270	14.550
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)	20.076	
		Konto 721.2 i alt	20.076	
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afdeling 34	5.085.804	4.482
		Afdeling 38	2.858.398	
		Afdeling 39	346.343	
		Konto 722 i alt	8.290.545	4.482
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	472.029.653	365.100
		+ Tilgang i året	321.264.890	106.930
		- Afgang i året	307.600.663	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	485.693.880	472.030

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	485.693.880	472.030
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Skattekonto		503
		Danske Bank	20.017.212	85.956
		Bankkonti, portefølgeaftaler	51.854.981	1.849
		Konto 732.2 i alt	71.872.193	88.309
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligforeningsandele	1.881.170	1.881
		Konto 801 i alt	1.881.170	1.881
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	74.861.773	87.911
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	3.096.124	
		3. Rentetilskrivning	343.219	270
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	20.491.812	20.222
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	4.919.988	4.735
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden	972.549	435
		Afgang:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	9.131.467	8.391
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	918.984	854
		23. Diverse	-578.971	-732
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	1.967.995	1.894
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	11.853.256	15.624
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		12.680
		50. Saldo ultimo	81.392.734	74.862
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	330.770	558
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	51.123.058	47.199
		40. Disponibel del:	29.938.906	27.105
		50. Saldo ultimo	81.392.734	74.862
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	44.800.789	44.458
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	2.356.238	3.250
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	824.599	2.907
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	47.157.027	47.708
		Saldo ultimo	46.332.428	44.801
		SALDO ULTIMO OPDELT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf.specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)	10.029.076	10.029
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	2.807.630	2.818
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt	12.836.706	12.847
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. spcifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	33.495.722	31.954
		5.Saldo ultimo	46.332.428	44.801
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1 Postparken	103.886.309	110.215
		Afdeling 2, Brunevang	52.832.208	53.697
		Afdeling 4, Kagshusene	39.844.427	40.906
		Afdeling 5, Hvidovrevej	6.968.653	6.960
		Afdeling 6, Vinkelhusene	68.424.501	62.610
		Afdeling 7, Voldgården	17.686.514	17.000
		Afdeling 8, Brøndby Strand	97.888.471	97.888
		Afdeling 9, Televænget	12.863.599	13.780
		Afdeling 10, Middelgrundsvej	4.275.049	4.887
		Afdeling 13, Møllen	1.785.072	1.745
		Afdeling 14, Holdkærparken	42.537.203	42.220
		Afdeling 17, Højager	2.795.680	2.368
		Afdeling 18, Hornemanns Vænge	22.763.659	25.353
		Afdeling 19, Springbo	2.428.280	2.159
		Afdeling 20, Henkel	3.773.708	2.191
		Afdeling 22, Musvitten	794.041	805
		Afdeling 24, Aksehuset	1.602.277	1.523
		Afdeling 26, Pladehallen	1.651.905	1.431
		Afdeling 27, De Grønne Porte		312

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 28, Børneinstitutionen HV	176.926	
		Afdeling 29, Hornemanns Vænge Plejehjem	14.264.046	12.187
		Afdeling 30, Anneberg Bakke		79
		Afdeling 31, Lerholm	260.699	497
		Afdeling 32, Æblehaven	860.322	784
		Afdeling 33, Kornerup Kollegiet	1.064.566	
		Afdeling 36, Øresundskollegiet	7.754.386	15.398
		Konto 821.1 i alt	509.182.501	516.995
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)	427.366	404
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	10.000	
		Konto 821.2 i alt	437.366	404
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Afdeling 137, Vallekildevej		148
		Konto 822 i alt		148
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Moms, A-skat, AM-bidrag, ATP, Skyldig DA Barsel, Feriekonto, Kapitalpension	255.280	775
		Konto 830 i alt	255.280	775

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

- Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
- Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
- Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
- Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
- Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
- Administration af drift af visse private kollegier (§15)
- Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
- Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

- Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

- Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

- Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
 - Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
- Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
- Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
 - Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
- Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
 - Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
- Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
- Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
 - Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
- Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
 - Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Ja |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Ja |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Risiko for tab og eller likviditetsproblemer som følge af:

c. Løbende retssager

I Anneberg Bakke er der konstateret at der er forurenet jord. Der pågår afklaring af hvem, der skal dække udgifterne til bortskaffelse af jorden. PAB's dispositionsfond vil dække eventuelle udgifter.

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Tilskud fra dispositionsfonden, Tab ved lejeledighed

Voldgården 23.064

Brøndby Strand 16.373

Televang 458.976

I alt 498.413

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Afdelinger med budgetteret overskud eller underskudssaldi og /eller underfinansiering

Afdelinger med overskud de sidste tre år, der overstiger 3% af lejeindtægten

Afdeling: Postparken

2022: 88.126

2023: 2.596.729

2024: 4.211.449

Afdeling: Brunevang

2022: 1.154.977

2023: 1.307.253

2024: 489.736

Afdeling: Kagshusene

2022: 976.589

2023: 1.685.280

2024: 54.847

Afdeling: Vinkelhuse

2022: 595.405

2023: 1.320.541

2024: 1.023.958

Afdeling: Voldgården

2022: 308.684

2023: 1.067.254

2024: 889.809

Afdeling: Brøndby Strand

2022: 1.383.579

2023: 3.166.257

2024: 1.655.812

Afdeling: Televang

2022: 861.630

2023: 1.377.706

2024: 1.919.609

Afdeling: Møllen

2022: 47.910

2023: 50.905

2024: 70.719

Afdeling: Holdkærparken

2022: 609.776

2023: 859.838

2024: 2.760

Afdeling: Springbo

2022: 51.307

2023: 63.366

2024: 41.897

Afdeling: Carl Jacobsensvej

2022: 45.136

2023: 307.712

2024: 13.064

Afdeling: Musvitten

2022: 85.863

2023: 27.247

2024: 31.975

Afdeling: Aksehuset

2022: 730.581

2023: 23.873

2024: 80.158

Afdeling: Pladehallen

2022: 560.639

2023: 200.502

2024: 80.846

Afdeling: Plejecenter Hornemanns Vænge

2022: 6.488

2023: 14.477

2024: 410.992

Spørgsmål 9b

Afdelinger med underskud/underfinansiering
Afdelinger med underskud

Afdeling: De Grønne Porte
Primo: -548.793
Budgetafvikling: 0
Årets overskud: 0
Årets underskud: 908.647
Ultimo: 359.853

Afdeling: Børneinstitutionen Hornemanns Vænge
Primo: 91.041
Budgetafvikling: -31.000
Årets overskud: -17.695
Årets underskud: 0
Ultimo: 42.346

Afdeling: Lerholm
Primo: 0
Budgetafvikling: 0
Årets overskud: 0
Årets underskud: 36.638
Ultimo: 36.638

Afdeling: Æblehaven
Primo: 79.238
Budgetafvikling: 0
Årets overskud: 0
Årets underskud: 47.043
Ultimo: 126.281

Afdeling: Tømmerup Parken
Primo: 0
Budgetafvikling: 0
Årets overskud: 0
Årets underskud: 705.979
Ultimo: 705.979

Afdeling: Øresundskollegiet
Primo: 2.378.491
Budgetafvikling: 0
Årets overskud: 0
Årets underskud: 3.273.646
Ultimo: 5.652.137

Alle underskud vil blive afviklet over 3 år.

Afdelinger med underfinansiering
Alle underfinansieringer vedrører udlæg i afsluttede og uafsluttede forbedringsarbejder/byggeskaderenovering.
Der foreligger lånetilbud fra et realkreditinstitut på flere af arbejderne.
Såfremt det skulle vise sig nødvendigt, vil foreningen lånefinansiere øvrige arbejder med midler fra dispositionsfonden og arbejdskapitalen.

Afdeling: Postparken
Afholdte udgifter konto 303: 545.383.485
Finansiering konto 413/424: 541.812.583
Underfinansiering: 3.570.901

Afdeling: Brunevang
Afholdte udgifter konto 303: 247.083.121
Finansiering konto 413/424: 246.943.164
Underfinansiering: 139.956

Afdeling: Hvidovrevej
Afholdte udgifter konto 303: 6.183.638
Finansiering konto 413/424: 5.422.341
Underfinansiering: 761.297

Afdeling: Vinkelhuse
Afholdte udgifter konto 303: 19.400.823
Finansiering konto 413/424: 15.503.884
Underfinansiering: 3.896.938

Afdeling: Voldgården
Afholdte udgifter konto 303: 30.830.081
Finansiering konto 413/424: 27.556.307
Underfinansiering: 3.273.774

Afdeling: Brøndby Strand
Afholdte udgifter konto 303: 212.024.952
Finansiering konto 413/424: 206.633.338
Underfinansiering: 5.391.614

Afdeling: Televang

Afholdte udgifter konto 303: 27.295.119
Finansiering konto 413/424: 24.408.498
Underfinansiering: 2.886.621

Afdeling: Middelgrundsvej
Afholdte udgifter konto 303: 4.274.102
Finansiering konto 413/424: 2.961.178
Underfinansiering: 1.312.924

Afdeling: Holdkærparken
Afholdte udgifter konto 303: 116.845.077
Finansiering konto 413/424: 103.110.093
Underfinansiering: 13.734.984

Afdeling: Hornemanns Vænge
Afholdte udgifter konto 303: 126.425.010
Finansiering konto 413/424: 122.020.934
Underfinansiering: 4.404.075

Afdeling: Børneinstitutionen Hornemanns Vænge
Afholdte udgifter konto 303: 533.325
Finansiering konto 413/424: 0
Underfinansiering: 533.325

Afdeling: Anneberg Bakke
Afholdte udgifter konto 303: 777.642
Finansiering konto 413/424: 0
Underfinansiering: 777.642

Afdeling: Øresundskollegiet
Afholdte udgifter konto 303: 332.096.260
Finansiering konto 413/424: 320.238.009
Underfinansiering: 11.858.251

Der er budgetteret med afskrivning på ovenstående afsluttede forbedringsarbejder m.v. over en periode på maksimum 10 år.

I Brøndby Strand arbejdes der med omfattende helhedsplaner, hvor der opsamles udgifter, som senere skal dækkes med støttede lån fra Landsbyggefonden.

Øvrige igangværende moderniseringsarbejder vil blive realkreditfinansieret eller reguleringskonti, når arbejderne er afsluttet og godkendt.

Kollektive individuelle moderniseringer bliver løbende realkreditfinansieret, når der er opsamlet et passende beløb. De kan i nogle tilfælde afskrives over 20 år.

Godtgjorte forbedringer i enkelte lejemål, afdrages over 10 år, med undtagelse af bad, der afdrages over 20 år.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Afdelinger med utilstrækkelige henlæggelser
a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse
Carl Jacobsensvej har utilstrækkelige henlæggelser næste år.
Kornerup Kollegiet har utilstrækkelige henlæggelser næste år.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskaber har været forelagt undertegnede til godkendelse.

By for underskrift Glostrup

Dato for underskrift 25-04-2025

Underskrift (sign.) Kasper Nørballe

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til den øverste myndighed i Postfunktionærernes Andels-Boligforening
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Postfunktionærernes Andels-Boligforening for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024, der omfatter anvendt regnskabspraksis, 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 boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2024 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere boligorganisationens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere boligorganisationen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om boligorganisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetning

Ifølge driftsbekendtgørelsen skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en ledelsesberetning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om årsberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetningen og i den forbindelse overveje, om årsberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om årsberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved driften af boligorganisationen og forvaltningen af de midler, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. Dette indebærer, at vi vurderer risikoen for, at der er væsentlige regelbrud i de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, eller væsentlige forvaltningsmangler i de systemer og processer, som ledelsen har etableret. På grundlag af risikovurderingen fastlægger vi de afgrænsede emner, som vi skal udføre juridisk-kritisk revision eller forvaltningsrevision af.

Ved en juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed, om de dispositioner, der er omfattet af det udvalgte emne, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved en forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de systemer, processer eller dispositioner, der er omfattet af det udvalgte emne, understøtter skyldige økonomiske hensyn ved driften af boligorganisationen og forvaltningen af de midler, der er omfattet af årsregnskabet.

Vores revision af hvert udvalgt emne tager sigte på at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis som grundlag for en konklusion med høj grad af sikkerhed om det pågældende emne. Ved en revision kan der ikke opnås fuldstændig sikkerhed for at opdage alle regelbrud eller forvaltningsmangler. Da vi alene har udført juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af de udvalgte emner, kan vi ikke udtale os med sikkerhed om, at der ikke kan være væsentlige regelbrud eller væsentlige forvaltningsmangler på områder, der falder uden for de udvalgte emner.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift

København

Dato for underskrift

24-04-2025

Underskrift (sign.)

Lars Rasmussen
Statsautoriseret revisor
mne28631

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab inkl. spørgeskema, samt sideaktivitets- og afdelingsregnskaber for:

Afdeling 101 Postparken
Afdeling 102 Brunevang
Afdeling 104 Kagshusene
Afdeling 105 Hvidovrevej
Afdeling 106 Vinkelhuse
Afdeling 107 Voldgården
Afdeling 108 Brøndby Strand
Afdeling 109 Televang
Afdeling 110 Middelgrundsvej
Afdeling 113 Møllen
Afdeling 114 Holdkærparken
Afdeling 117 Højager
Afdeling 118 Hornemanns Vænge
Afdeling 119 Springbo
Afdeling 120 Carl Jacobsensvej
Afdeling 122 Musvitten
Afdeling 124 Aksehuset
Afdeling 126 Pladehallen
Afdeling 127 De Grønne Porte
Afdeling 128 Børneinstitutionen Hornemanns Vænge
Afdeling 129 Plejecenter Hornemanns Vænge
Afdeling 130 Anneberg Bakke
Afdeling 131 Lerholm
Afdeling 132 Æblehaven
Afdeling 133 Kornerup Kollegiet
Afdeling 134 Bjergskov
Afdeling 135 Tømmerup Parken
Afdeling 136 Øresundskollegiet
Afdeling 138 Stenlængegård
Afdeling 139 Slotsparkens ungdomsboliger
Afdeling 195 Sideaktivitet, Feriehuse
Afdeling 197 Sideaktivitet, indskud i andre virksomheder
har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

By for underskrift Glostrup

Dato for underskrift 24-04-2025

Underskrifter (sign.) Nikolaj Jørgensen - Formand
Niels Kristian Bjerg - Næstformand
Børge Stendersø
Elsebeth Ikkala Reventlow
Jens Gregersen
Kai Dinesen
Kent Just Christensen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskaber har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

By for underskrift Glostrup

Dato for underskrift 24-04-2025

Underskrifter (sign.) Dirigent
Nikolaj Jørgensen - Formand