

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Hornemanns Vænge

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Boligorganisation

LBF-nr.: 0214

Afdeling

LBF-nr.: 018

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 101

Navn - adresse:

Postfunktionærernes Andels-Boligforening
Stationsparken 24, 2. th.
2600 Glostrup

Navn - adresse:

Hornemanns Vænge
Hornemanns Vænge 1-53
2500 Valby

Navn - adresse:

Københavns Kommune
Center for Bydesign
2300 København S

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 12 00

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å 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			2	1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		21.446	289		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:

884

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

159.360

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)	1.779.552	1.798	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	598.263	657	690
110		Forsikringer	296.294	367	388
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	890.164	1.049	956
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	97.927	98	98
		Konto 111 i alt	988.091	1.147	1.054
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.073.024	1.080	1.277
		2. Dispositionsfond	161.216	166	165
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.234.240	1.246	1.442
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	5.010.668	5.311	5.468
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.666.210	1.672	1.615
115	*	Almindelig vedligeholdelse	602.387	591	591
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.685.130	2.368	6.749
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.685.130	2.368	6.749
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	739.120	623	634

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	739.120	623	634
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	191.200	202	158
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	93.526	117	117
		Konto 118 i alt	284.726	319	275
119	*	Diverse udgifter	85.935	342	323
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.639.258	2.924	2.804
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.603.000	2.603	3.246
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	74.000	74	80
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	819.456	819	840
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	94.214	95	93
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.590.670	3.591	4.259
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.020.148	13.624	14.311
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	306.447	366	220
		2. Renter m.v.	54.311		
		3. Administrationsbidrag	5.342		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	366.100	366	220
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	407.570	372	397
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	864	1	1
		Konto 126 i alt	408.434	373	398
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	5.674.040	7.233	7.260
		2. Renter m.v.	1.870.203		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	521.617		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	837.947		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	7.227.913	7.233	7.260
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	214.701	94	93
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	93.058	94	93
		3. Dækket af dispositionsfonden	121.643		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	685.206	680	684
		Konto 132 i alt	685.206	680	684
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		54	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		54	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.369.036		
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	100	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	10.156.689	8.806	8.667
139		UDGIFTER I ALT	23.176.837	22.430	22.978
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.987.721		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.164.558	22.430	22.978

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	19.584.042	19.551	19.678
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	36.800		29
		7. Garager/Carporte	4.800	5	4
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	864	1	1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.626.506	19.557	19.712
202	*	Renter	584.977		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	186.194	186	187
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	43.950	50	50
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			126
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.441.627	19.793	20.075
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.644.140	2.637	2.903
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.078.788		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.722.928	2.637	2.903
209		INDTÆGTER I ALT	25.164.555	22.430	22.978
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.164.555	22.430	22.978

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Hornemanns Vænge

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.157.439	33.157
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	445.000.000	
		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.	3.575.400	175.961
	*	2. Bygningsrenovering m.v	168.582.545	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	493	1
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	12.044.000	12.044
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	17.672.331	18.262
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	235.032.208	239.425
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	130.972	44
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.311.375	2.314
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	451.087	640
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	30.520	
		6. Andre debitorer	5.116	
		7. Forudbetalte udgifter	115.304	100
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.044.374	3.098
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.000	3
		2. Bank- og depotbeholdning		

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Hornemanns Vænge

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	33.106.312	33.125
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	36.153.686	36.226
310		AKTIVER I ALT	271.185.894	275.651

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	18.870.747	19.953
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	515.062	567
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	4.244.762	4.039
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	94.214	93
406	*	Andre henlæggelser	2.976.057	5.938
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	26.700.842	30.590
407	*	Opsamlet resultat	3.734.395	1.747
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	30.435.237	32.337
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.	1.038.171	173.497
		2. Bygningsrenovering m.v.	168.582.545	
		Konto 413 i alt	169.620.716	173.497
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.045.646	975
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		-4
		Konto 414 i alt	1.045.646	971
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Hornemanns Vænge

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	29.716.331	30.306
		Konto 415 i alt	29.716.331	30.306
416	*	Anden langfristet gæld	3.600	3
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	233.543.732	237.934
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.756.200	2.781
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.427.548	2.499
422		Mellemregning med fraflyttere	223	-6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	22.955	105
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	7.206.926	5.379
430		PASSIVER I ALT	271.185.895	275.650
		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	576.328	1.798	1.780
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.152.656		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.728.984	1.798	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	1.779.552	1.798	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	584.241	652	596
		Anden renovation	14.022	5	94
		Konto 109 i alt	598.263	657	690
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	980.288	988	1.181
		1.4 Tillægsydelser, i alt	92.736	92	96
		Administrationsbidrag i alt	1.073.024	1.080	1.277
114		RENHOLDELSE			
		Løn mv.	1.219.499	1.290	1.192
		Arb.tøj, telefon og kurser	72.289	54	78
		Renholdelse, kontorartikler	374.422	328	345
		Konto 114 i alt	1.666.210	1.672	1.615
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	88.944		
115.2		Bygning, klimaskærm	9.973		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	30.610		
115.4		Bygning, fælles indvendig	97.875		
115.5		Bygning, tekniske installationer	278.588		
115.6		Materiel	96.397	591	591
		Konto 115 i alt	602.387	591	591
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	691.124	398	520
116.2		Bygning, klimaskærm	167.046	195	4.110
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	599.163	718	718
116.4		Bygning, fælles indvendig	90.918	98	237
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.475.020	387	1.122
116.6		Materiel	661.859	572	42
		Konto 116 i alt	3.685.130	2.368	6.749
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Rengøring, reparationer mv.	133.001	115	95
		Sæbe, vaskekort, tlf	34.799	63	38

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	23.400	24	25
		Konto 118.1 i alt	191.200	202	158
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring, reparationer, serviceaftale	70.250	95	90
		Forbrug, diverse	23.276	22	27
		Konto 118.3 i alt	93.526	117	117
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	284.726	319	275
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	186.194	186	187
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	43.950	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	54.582	83	38
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL, LLO mv.	36.749	43	38
		Bestyrelsesudgifter mv.	23.446	54	54
		Porto, kontorartikler mv.	75	5	1
		Beboeraktiviteter, advokat, diverse	25.665	240	230
		Konto 119 i alt	85.935	342	323
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.603.000	2.603	3.246
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.603.000	2.603	3.246
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	685.206	680	684
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	685.206	680	684
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	1.369.036		
		Konto 134 i alt	1.369.036		
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			105
		Sociale viceværter	100.000	100	
		Konto 136 i alt	100.000	100	105
202		RENTER			
		Mellemregningen	584.977		
		Konto 202 i alt	584.977		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	2.644.140	2.637	2.903
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	2.644.140	2.637	2.903
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	2.078.788		
		Konto 206 i alt	2.078.788		

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	14.291.556	208.952
		+ Forbedringsarbejder i året	481.193	491
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.772.749	209.443
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.483.327	26.757
		Afdrag	306.452	6.320
		Afskrivning	407.570	405
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.197.349	33.482
		Bogført værdi ultimo	3.575.400	175.961
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	194.638.148	
		+ Renoveringsarbejder i året	33.260	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	194.671.408	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	22.485.563	
		Afdrag	5.674.040	
		Afskrivning	-2.070.740	
		Afdrag og afskrivning ultimo	26.088.863	
		Bogført værdi ultimo	168.582.545	
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	1.357	2
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	864	1
		Saldo ultimo konto 303.3	493	1
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftstabslån	12.044.000	12.044
		Konto 304.2 i alt ultimo	12.044.000	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 drriftsstøttelån, realkred.	17.672.331	18.262
		Konto 304.5 i alt ultimo	17.672.331	18.262
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	130.972	44
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	130.972	44
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.390.075	1.349
		El		
		Vand	921.300	965
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.311.375	2.314
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	451.087	640
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	451.087	640
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	9.077	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	21.443	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	30.520	
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	19.952.877	21.885
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.685.130	3.707
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.603.000	1.775
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	18.870.747	19.953
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	93.058	93
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	93.058	93
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	94.214	93
		Saldo ultimo	94.214	93
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	5.938.003	16.672
		- Forbrugt i året	2.961.946	10.734
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	2.976.057	5.938
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.746.674	-163
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.987.721	1.856
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		54
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	3.734.395	1.747
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.734.395	1.747
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Diverse Deposita	3.600	3
		Konto 416 i alt	3.600	3
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.729.112	1.863
		El		
		Vand	1.027.088	918
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.756.200	2.781
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger, diverse kreditorer	1.146.926	2.050
		Kreditorer, byggekreditorer mv.	3.113.822	297
		Feriepengeforpligtelse	166.800	152
		Konto 421 i alt	4.427.548	2.499
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	22.955	105
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Hornemanns Vænge

Regnskabsår 2017

Fra 01-01-2017

Til 31-12-2017

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	22.955	105
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning X

By for underskrift Glostrup

Dato for underskrift 03-05-2018

Underskrift (sign) Lone Lund-Rasmussen

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 2017, 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 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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 internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen 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 afdelingens evne til at fortsætte driften

By for underskrift Taastrup

Dato for underskrift 03-05-2018

Underskrift/-er (sign) Lars Rasmussen

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

Påtegning X

By for underskrift Valby

Dato for underskrift 03-05-2018

Underskrift/-er (sign) Per Sigurd Frederiksen

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

Påtegning X

By for underskrift Valby

Dato for underskrift 03-05-2018

Underskrift/-er (sign) Per Sigurd Frederiksen

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)