

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Holdkærparken

Regnskabsår

2020

Fra

01-01-2020

Til

31-12-2020

Boligorganisation

LBF-nr.: 0214

Afdeling

LBF-nr.: 012

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 185

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Holdkærparken
Holdkærs Ager 1-196
2770 Kastrup

Navn - adresse:

Tårnby Kommune
Amager Landevej 76
2770 Kastrup

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: 32 47 11 11

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		17.971	221	1	221
Almene ungdomsboliger		643	20	1	20
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.614	241	1	241
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		18.614	241		241

Matrikel nr. og tekst	8M & 17BÆ & 15CM m.fl., Tømmerup By, Tårnby
BBR-ejendomsnummer	148181

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	241	18.614		15-11-1988
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	56	4.213		
Boliger i tæt/lavt byggeri	185	14.401		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.029

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-21

Forhøjelse pr. m² i %:

-2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-377.328

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)	6.119.347	6.120	6.120
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	809.650	815	860
107	*	Vandafgift	830.184	921	841
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	462.812	457	471
110		Forsikringer	147.509	171	173
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	40.387	42	56
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	40.387	42	56
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	994.148	994	1.001
		2. Dispositionsfond		140	141
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	994.148	1.134	1.142
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	3.284.690	3.540	3.543
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.616.665	1.690	1.644
115	*	Almindelig vedligeholdelse	539.602	540	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.557.199	4.544	4.235
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.557.198	4.544	4.235
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	560.406	614	540

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	560.406	614	540
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	248.060	271	255
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	137.246	130	125
		Konto 118 i alt	385.306	401	380
119	*	Diverse udgifter	79.107	113	106
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.620.681	2.744	2.630
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.204.000	4.204	4.204
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	763.308	763	782
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	109.000	109	55
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.076.308	5.076	5.041
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.101.026	17.480	17.334
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	472.654	1.382	1.014
		2. Renter m.v.	216.794		202
		3. Administrationsbidrag	47.847		42
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	737.295	1.382	1.258
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	516.738	469	517
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.004	5	5
		Konto 126 i alt	521.742	474	522
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	4.182.697	4.572	4.168
		2. Renter m.v.	-345.919		-331

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	280.905		281
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-433.368		-422
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	4.551.051	4.572	4.540
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	157.981	80	81
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	80.012	80	81
		3. Dækket af dispositionsfonden	77.969		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	5.810.088	6.428	6.320
139		UDGIFTER I ALT	22.911.114	23.908	23.654
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.214.924		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	24.126.038	23.908	23.654

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	19.061.730	19.014	19.171
		2. Almene ungdomsboliger	556.152	556	559
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	5.004	5	5
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.622.886	19.575	19.735
202	*	Renter	451.978		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	154.387	180	180
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	38.055	60	60
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.267.306	19.815	19.975
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.847.212	4.093	3.679
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	11.520		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.858.732	4.093	3.679
209		INDTÆGTER I ALT	24.126.038	23.908	23.654
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	24.126.038	23.908	23.654

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	197.243.296	197.243
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	364.000.000	
		2. Heraf grundværdi	35.925.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	59.728.616	59.729
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	256.971.912	256.972
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	36.278.277	35.413
	*	2. Bygningsrenovering m.v	100.260.672	104.443
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	6.468	11
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.600.000	2.400
	*	5. Andre driftsstøttelån	29.098.116	25.848
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	424.215.445	425.087
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	23.400	29
		2. Beboerindskud		14
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	22.337	24
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	43.130	206
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	934	1
		6. Andre debitorer	27.987	
		7. Forudbetalte udgifter	28.662	34
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	146.450	308
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	19.885	13
		2. Bank- og depotbeholdning		

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Holdkærparken

Regnskabsår 2020

Fra 01-01-2020

Til 31-12-2020

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	52.707.077	41.750
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	52.873.412	42.071
310		AKTIVER I ALT	477.088.857	467.158

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Holdkærparken

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	28.609.694	27.963
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	498.365	521
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.671.476	3.446
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	157.847	129
406	*	Andre henlæggelser	24.620.954	25.218
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	57.558.336	57.277
407	*	Opsamlet resultat	1.214.924	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	58.773.260	57.277
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nordea, Danske Bank, mv.	22.906.423	22.906
Konto 408 i alt			22.906.423	22.906
409		Beboerindskud	3.749.100	3.749
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	230.316.389	230.316
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	256.971.912	256.971
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	22.775.831	15.316
		2. Bygningsrenovering m.v.	100.260.672	104.443
		Konto 413 i alt	123.036.503	119.759
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	187.572	182
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	187.572	182
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.600.000	2.400

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Regnskab for afdeling Holdkærparken

Regnskabsår

2020

Fra

01-01-2020

Til

31-12-2020

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	29.098.116	25.848
		Konto 415 i alt	30.698.116	28.248
416	*	Anden langfristet gæld	99.110	153
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	410.993.213	405.313
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	50.700	49
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	7.157.936	4.358
422		Mellemregning med fraflyttere	14.269	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	48.844	50
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	50.633	95
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	50.633	95
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.322.382	4.567
430		PASSIVER I ALT	477.088.855	467.157
		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	151.782		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	5.967.565	6.120	6.120
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.119.347	6.120	6.120
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	6.119.347	6.120	6.120
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	830.184	921	841
		Konto 107 i alt	830.184	921	841

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	342.220	354	346
		Anden renovation	120.592	103	125
		Konto 109 i alt	462.812	457	471
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	980.388	980	987
		1.4 Tillægsydelse, i alt	13.760	14	14
		Administrationsbidrag i alt	994.148	994	1.001
114		RENHOLDELSE			
		Løn mv.	1.401.634	1.588	1.463
		Arb.tøj, telefon og kurser	28.531	53	53
		Renholdelse, kontorartikler	186.500	49	128
		Konto 114 i alt	1.616.665	1.690	1.644
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	78.903		
115.2		Bygning, klimaskærm	56.193		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	199.215		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	199.941		
115.6		Materiel	5.350	540	500
		Konto 115 i alt	539.602	540	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	129.088	1.141	1.316
116.2		Bygning, klimaskærm	137.636	400	85
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.950.256	1.444	2.094
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.061.331	1.200	200
116.5		Bygning, tekniske installationer	202.038	290	485
116.6		Materiel	76.850	69	55
		Konto 116 i alt	3.557.199	4.544	4.235
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Rengøring, reparationer mv.	160.259	188	181

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sæbe, vaske kort, tlf	67.015	63	54
		Diverse	20.786	20	20
		Konto 118.1 i alt	248.060	271	255
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring, reparationer, serviceaftale	120.176	100	100
		Forbrug, diverse	17.070	30	25
		Konto 118.3 i alt	137.246	130	125
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	385.306	401	380
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	154.387	180	180
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	38.055	60	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	192.864	161	140
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL, LLO mv.	33.082	32	33
		Bestyrelsesudgifter mv.	21.962	39	41
		Porto, kontorartikler mv.	147	2	2
		Beboeraktiviteter, advokat, diverse	23.916	40	30
		Konto 119 i alt	79.107	113	106
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	4.204.000	4.204	4.204
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.204.000	4.204	4.204

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregningen	451.562		
		Egne midler udlagt i forbedringsarbejder	68		
		Andre renter	348		
		Konto 202 i alt	451.978		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	3.847.212	4.093	3.679
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	3.847.212	4.093	3.679
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	11.520		
		Konto 206 i alt	11.520		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	197.243.296	197.243
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	197.243.296	197.243
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	41.316.652	31.584
		+ Forbedringsarbejder i året	1.897.306	9.733
		- Tilskud i året	7.493	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	43.206.465	41.317
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.903.137	4.495
		Afdrag	508.313	320
		Afskrivning	516.738	1.089
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.928.188	5.904
		Bogført værdi ultimo	36.278.277	35.413
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	116.042.336	104.039
		+ Renoveringsarbejder i året		12.003
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	116.042.336	116.042
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	11.598.967	8.223
		Afdrag	4.182.697	3.376
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.781.664	11.599
		Bogført værdi ultimo	100.260.672	104.443
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	11.404	17
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	68	
		- Afskrivning	5.004	6
		Saldo ultimo konto 303.3	6.468	11
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	1.600.000	2.400
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.600.000	2.400
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre drriftsstøttelån, realkred.	29.098.116	25.848
		Konto 304.5 i alt ultimo	29.098.116	25.848
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	23.400	29
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	23.400	29
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	18.262	20
		El	4.075	4
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	22.337	24
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	43.130	206
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	43.130	206
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El	934	1
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	934	1
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	27.962.892	26.662
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.557.198	2.472
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.204.000	3.773
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	28.609.694	27.963
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	128.859	186
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	80.012	79
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	109.000	22
		Saldo ultimo	157.847	129
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	25.217.954	22.498
		- Forbrugt i året	597.000	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		2.720

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	24.620.954	25.218
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.214.924	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.214.924	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.214.924	
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Depositum ungdomsboliger mv.	99.110	99
		Skyldig feriepenge overgangsåret		54
		Konto 416 i alt	99.110	153
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	38.580	38
		El	12.120	11
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	50.700	49
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger, diverse kreditorer	6.518.404	2.647
		Kreditorer, byggekreditorer mv.	431.202	1.579
		Feriepengeforpligtelse	208.330	132
		Konto 421 i alt	7.157.936	4.358
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	48.844	50
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	48.844	50
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		33
		Vand		
		Antenne	50.633	62
		Konto 425 i alt	50.633	95

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse

By for underskrift Glostrup

Dato for underskrift 22-04-2021

Underskrift (sign) Kasper Nørballe

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Postfunktionærernes Andels-Boligforening Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Postfunktionærernes Andels-Boligforening, afdeling 14, 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 Kastrup

Dato for underskrift 22-04-2021

Underskrift/-er (sign) Nikolaj Jørgensen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse

By for underskrift Kastrup

Dato for underskrift 22-04-2021

Underskrift/-er (sign) Nikolaj Jørgensen

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)