

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Sideaktivitet, afdeling 195

Drift af feriehus

Boligorganisation

LBF nr. 00214

Postfunktionærernes
Andels-Boligforening

Stationsparken 24, 2. th.

2600 Glostrup

Telefon 43 42 02 22

www.pab.dk

Administrator

LBF nr. 8037

FA09

Stationsparken 24, 2. th.

2600 Glostrup

Telefon 43 42 02 22

www.fa2009.dk

Tilsynsførende kommune

Kommunenummer 161

Glostrup Kommune

Rådhusparken 2

2600 Glostrup

Telefon 43 23 61 00

www.glostrup.dk

Årsregnskab for perioden 1. januar - 31. december 2013

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2013

Note	Konto	Budget	
		i 1.000 kr.	
		2013	2014
		(urevideret)	

Udgifter

Produktionsomkostninger:

		Ejendomsskatter og andre		
1	1103	offentlige udgifter	164.729	171 171
2	1104	Vedligeholdelse, renholdelse mv.	32.694	32 32
	1139	Udgifter i alt	197.423	203 203
	1160	Årets overskud	33.406	1 1
	1170	Udgifter og overskud i alt	230.829	204 204

Indtægter

Ordinære indtægter:

3	1201	Bruttoomsætning	230.350	204 204
		Andre driftsindtægter:		
4	1221	Renteindtægter	479	0 0
	1270	Indtægter og underskud i alt	230.829	204 204

Balance pr. 31. december 2013

			2012 i
Note	Konto		1.000 kr.

Aktiver**Materielle anlægsaktiver:**

6	1301	Grunde og bygninger:	9.845.680	9.788
---	------	----------------------	-----------	-------

Likvide beholdninger:

	1354	Tilgodehavende boligorganisationen	77.533	49
--	------	------------------------------------	--------	----

Aktiver i alt

9.923.214	9.837
------------------	--------------

Passiver

7	1410	Egenkapital	12.436	-21
---	------	-------------	--------	-----

Langfristet gæld:

8	1422	Anden langfristet gæld	9.845.680	9.788
---	------	------------------------	-----------	-------

Kortfristet gæld:

	1432	Forudbetalinger	59.600	59
--	------	-----------------	--------	----

	1438	Periodeafgrænsningsposter	5.497	11
--	------	---------------------------	-------	----

Passiver i alt

9.923.214	9.837
------------------	--------------

Noter til årsregnskab for 1. januar - 31. december 2013

Note Konto	Budget i 1.000 kr		
	2013	2014 (urevideret)	
1 1103 Ejendomsskatter og andre offentlige udgifter:			
Ejendomsskat	39.180	33	33
Vandafgifter	12.439	12	12
Renovation	11.159	16	16
Forsikringer	19.505	19	19
EI-forbrug	68.549	72	72
Skadedyrsbekæmpelse	221	0	0
Skorstensfejning	471	0	0
Internet og antenne	9.955	11	11
Grundejerforening mv.	1.832	4	4
Diverse	1.418	4	4
	164.729	171	171
2 1104 Vedligeholdelse, renholdelse mv.:			
Vedligeholdelse	27.079		
Inventar	5.614		
	32.694	32	32
3 1201 Bruttoomsætning:			
Fanø	67.900		
Bornholm	63.600		
Skagen	44.450		
Sverige	54.400		
	230.350	204	204
4 1221 Renteindtægter			
Renter af mellemværende med boligorganisationen	479	0	0

Noter til årsregnskab for 1. januar - 31. december 2013

				2012 i	
Note Konto				1.000 kr.	
6	1301 Grunde og bygninger:				
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
	Fanø	1.900.000	729.200	2.177.109	2.177
	Bornholm	1.600.000	486.100	2.109.429	2.084
	Skagen	1.850.000	892.500	2.601.733	2.578
	Sverige			2.957.408	2.949
				9.845.680	9.788
7	1410 Egenkapital:				
	Primo			-20.969	-22
	Årets overskud			33.406	2
				12.436	-20
8	1422 Anden langfristet gæld:				
	Indskud PAB's arbejdskapital			9.845.680	9.788

Administrationspåtegning

Glostrup, den 8. april 2014

Postfunktionærernes Andels-Boligforening



Lone Lund-Rasmussen
direktør

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til øverste myndighed i Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Postfunktionærernes Andels-Boligforening, afdeling for opførelse og drift af ferieboliger for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jfr. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

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

København, den 8. april 2014

Revisionsinstituttet

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab



Jørn Munch
statsautoriseret revisor

Organisationsbestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Glostrup, den 7/5 2014



Preben Bansemer
formand



Nikolaj Jørgensen
næstformand



Kai Dinesen
næstformand



Børge Stendersø



Christina Clausen



Jens Gregersen



Tor Darre

Øverste myndigheds påtegning

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Glostrup, den 22/5 2014



Dirigent



Preben Bansemer
formand