

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Sideaktivitet, afdeling 195 Drift af feriehuse

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.fa09.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 2015

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2015

Note Konto	Budget	
	i 1.000 kr.	
	2015	2016
	(urevideret)	

Udgifter

Produktionsomkostninger:

		Ejendomsskatter og andre offentlige udgifter	189.209	189	195
1	2103				
2	2104	Vedligeholdelse, renholdelse mv.	20.486	32	32
3	2122	Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	38.761	0	39
Udgifter i alt			248.457	221	227
Andre driftsudtægter:					
5	2221	Renteudgifter	349	0	0
	2160	Årets overskud	0	1	1
	2170	Udgifter og overskud i alt	248.806	222	228

Indtægter

Ordinære indtægter:

4	2201	Bruttoomsætning	221.318	222	228
Andre driftsindtægter:					
	1211	Andre ekstraordinære indtægter	9.925	0	0
Samlede ordinære indtægter			231.243	222	228
	2260	Årets underskud	17.563	0	0
	2270	Indtægter og underskud i alt	248.806	222	228

Balance pr. 31. december 2015

		2014 i	
Note	Konto	1.000 kr.	

Aktiver**Materielle anlægsaktiver:**

6	2301	Grunde og bygninger:	9.832.190	9.810
---	------	----------------------	-----------	-------

Likvide beholdninger:

	2354	Tilgodehavende boligorganisationen	105.239	64
--	------	------------------------------------	---------	----

Aktiver i alt

	9.937.429	9.874
--	------------------	--------------

Passiver

7	2410	Egenkapital	-41.431	-24
---	------	-------------	---------	-----

Langfristet gæld:

8	2422	Anden langfristet gæld	9.904.488	9.845
---	------	------------------------	-----------	-------

Kortfristet gæld:

	2432	Forudbetalinger	68.250	50
--	------	-----------------	--------	----

	2438	Periodeafgrænsningsposter	6.122	3
--	------	---------------------------	-------	---

Passiver i alt

	9.937.429	9.874
--	------------------	--------------

Noter til årsregnskab for 1. januar - 31. december 2015

Note Konto	Budget i 1.000 kr		
	2015	2016 (urevideret)	
1 2103 Ejendomsskatter og andre offentlige udgifter:			
Ejendomsskat	43.267	43	43
Vandafgifter	14.257	15	15
Renovation	11.598	12	12
Forsikringer	20.999	21	21
El-forbrug	65.318	72	72
Løn og KM penge	7.863	0	0
Skadedyrsbekæmpelse	202	0	0
Skorstensfejning	1.450	0	0
Internet og antenne	22.455	24	24
Grundejerforening mv.	1.802	2	4
Diverse - værktøj/topsæt	0	0	4
	189.209	189	195
2 2104 Vedligeholdelse, renholdelse mv.:			
Vedligeholdelse	11.363		
Inventar	9.124		
	20.486	32	32
3 2122 Afskrivning på anlægsaktiver:			
Fanø	11.390		
Bornholm	11.965		
Skagen	9.298		
Sverige	6.108		
	38.761	0	39
4 2201 Bruttoomsætning:			
Fanø lejeindtægt	42.700		
Fanø afregning el-forbrug	6.573		
Bornholm lejeindtægt	53.724		
Bornholm afregning el-forbrug	8.338		
Skagen lejeindtægt	50.450		
Skagen afregning el-forbrug	4.906		
Sverige lejeindtægt	50.000		
Sverige afregning el-forbrug	4.627		
	221.318	222	228
5 2221 Renteudgifter-/indtægter			
Renter af mellemværende med boligorganisationen	349	0	0

Noter til årsregnskab for 1. januar - 31. december 2015

				2014 i	
Note Konto				1.000 kr.	
6	2301 Grunde og bygninger:				
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
	Fanø	1.850.000	711.000	2.204.833	2.166
	Bornholm	1.550.000	473.900	2.096.212	2.099
	Skagen	1.800.000	870.200	2.583.137	2.592
	Sverige	1.052.000	464.000	2.948.008	2.953
				9.832.190	9.810
7	2410 Egenkapital:				
	Primo			-23.868	12
	Årets overskud			0	0
	Årets underskud			-17.563	-36
				-41.431	-24
8	2422 Anden langfristet gæld:				
	Indskud PAB's arbejdskapital			9.904.488	9.845

Administrationspåtegning

Glostrup, den 1. marts 2016

Postfunktionærernes Andels-Boligforening



Lone Lund-Rasmussen

Adm. 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 2015, 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.

Øverste myndigheds påtegning

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Glostrup, den / - 2016



Dirigent



Nikolaj Jørgensen
formand