

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.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 2014

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2014

Note	Konto	Budget	
		i 1.000 kr.	
		2014	2015
		(urevideret)	

Udgifter

Produktionsomkostninger:

1	2103	Ejendomsskatter og andre offentlige udgifter	187.130	171	171
2	2104	Vedligeholdelse, renholdelse mv.	56.016	32	32
3	2122	Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	36.069	0	0
		Udgifter i alt	279.215	203	203
	2160	Årets overskud	0	1	1
	2170	Udgifter og overskud i alt	279.215	204	204

Indtægter

Ordinære indtægter:

4	2201	Bruttoomsætning	241.259	204	204
		Andre driftsindtægter:			
5	2221	Renteindtægter	1.652	0	0
		Samlede ordinære indtægter	242.911	204	204
	2260	Årets underskud	36.304	0	0
	2270	Indtægter og underskud i alt	279.215	204	204

Balance pr. 31. december 2014

		2013 i	
Note Konto		1.000 kr.	
Aktiver			
Materielle anlægsaktiver:			
6	2301	Grunde og bygninger:	9.809.611 9.845
Likvide beholdninger:			
	2354	Tilgodehavende boligorganisationen	64.233 78
		Aktiver i alt	9.873.844 9.923
Passiver			
7	2410	Egenkapital	-23.868 12
Langfristet gæld:			
8	2422	Anden langfristet gæld	9.845.680 9.845
Kortfristet gæld:			
	2432	Forudbetalinger	49.150 60
	2438	Periodeafgrænsningsposter	2.882 6
		Passiver i alt	9.873.844 9.923

Noter til årsregnskab for 1. januar - 31. december 2014

Note Konto	Budget i 1.000 kr	
	2014	2015 (urevideret)
1 2103 Ejendomsskatter og andre offentlige udgifter:		
Ejendomsskat	41.299	33
Vandafgifter	12.612	12
Renovation	11.678	16
Forsikringer	20.114	19
El-forbrug	46.176	72
Skadedyrsbekæmpelse	160	0
Skorstensfejning	974	0
Internet og antenne	24.090	11
Grundejerforening mv.	11.116	4
Diverse - værktøj/topsæt	18.913	4
	187.130	171
2 2104 Vedligeholdelse, renholdelse mv.:		
Vedligeholdelse	44.036	
Inventar	11.980	
	56.016	32
3 2122 Afskrivning på anlægsaktiver:		
Fanø	11.390	
Bornholm	10.761	
Skagen	9.298	
Sverige	4.620	
	36.069	0
4 2201 Bruttoomsætning:		
Fanø lejeindtægt	49.875	
Fanø afregning el-forbrug	8.481	
Bornholm lejeindtægt	67.043	
Bornholm afregning el-forbrug	9.700	
Skagen lejeindtægt	41.650	
Skagen afregning el-forbrug	8.240	
Sverige lejeindtægt	49.692	
Sverige afregning el-forbrug	6.577	
	241.259	204
5 2221 Renteindtægter		
Renter af mellemværende med boligorganisationen	1.652	0

Noter til årsregnskab for 1. januar - 31. december 2014

				2013 i	
Note	Konto			1.000 kr.	
6	2301 Grunde og bygninger:				
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
	Fanø	1.850.000	711.000	2.165.719	2.177
	Bornholm	1.550.000	473.900	2.098.668	2.109
	Skagen	1.800.000	870.200	2.592.435	2.602
	Sverige	1.052.000	464.000	2.952.788	2.957
				9.809.611	9.845
7	2410 Egenkapital:				
	Primo			12.436	-21
	Årets overskud			0	33
	Årets underskud			-36.304	0
				-23.868	12
8	2422 Anden langfristet gæld:				
	Indskud PAB's arbejdskapital			9.845.680	9.845

Administrationspåtegning

Glostrup, den 14. april 2015

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 2014, 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 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af regnskabet

Uden af modificere vores konklusion skal vi gøre opmærksom på, at regnskabet er aflagt efter 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 14. april 2015

Revisionsinstituttet

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab



Jørn Munch

statsautoriseret revisor

Organisationsbestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Glostrup, den 2015



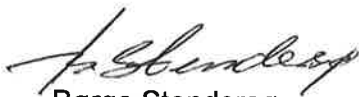
Preben Bansen
formand



Nikolaj Jørgensen
næstformand



Kai Dinesen
næstformand



Børge Stendersø



Christina Clausen



Jens Gregersen



Tor Darre

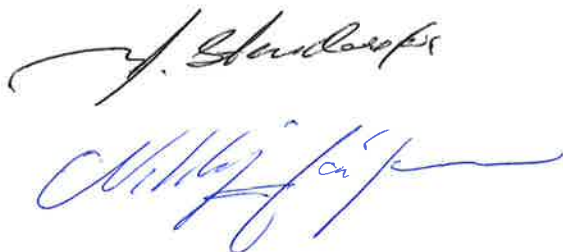
Øverste myndigheds påtegning

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Glostrup, den

2015

Dirigent



Preben Bansen
formand

