

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

Fællesadministrationen af 2009
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 2011

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2011

Note Konto	Budget	
	i 1.000 kr.	
	2011	2012
	(urevideret)	

Udgifter

Produktionsomkostninger:

	Ejendomsskatter og andre			
1	1103 offentlige udgifter	149.076	191	163
2	1104 Vedligeholdelse, renholdelse mv.	104.482	40	40
	1139 Udgifter i alt	253.558	231	203
	1160 Årets overskud	0	13	5
	1170 Udgifter og overskud i alt	253.558	244	208

Indtægter

Ordinære indtægter:

3	1201 Bruttoomsætning	217.000	197	208
---	----------------------	----------------	-----	-----

Andre driftsindtægter:

	1211 El-indtægter	0	42	0
4	1221 Renteindtægter	3.304	5	0
	1239 Samlede ordinære indtægter	220.304	244	208
	1260 Årets underskud	33.254	0	0
	1270 Indtægter og underskud i alt	253.558	244	208

Balance pr. 31. december 2011

	2010 i
Note Konto	1.000 kr.

Aktiver

Materielle anlægsaktiver:

6	1301	Grunde og bygninger:	9.787.802	9.788
---	------	----------------------	-----------	-------

Likvide beholdninger:

	1354	Tilgodehavende boligorganisationen	20.283	51
--	------	------------------------------------	--------	----

Aktiver i alt

	9.808.085	9.839
--	------------------	--------------

Passiver

7	1410	Egenkapital	-22.717	10
---	------	-------------	---------	----

Langfristet gæld:

8	1422	Anden langfristet gæld	9.787.802	9.788
---	------	------------------------	-----------	-------

Kortfristet gæld:

	1432	Forudbetalinger	43.000	41
--	------	-----------------	--------	----

Passiver i alt

	9.808.085	9.839
--	------------------	--------------

Noter til årsregnskab for 1. januar - 31. december 2011

Note Konto	Budget i 1.000 kr		
	2011	2012 (urevideret)	
1 1103 Ejendomsskatter og andre offentlige udgifter:			
Ejendomsskat	29.776	39	31
Vandafgifter	6.258	15	6
Renovation	10.978	16	14
Forsikringer	17.003	17	17
El-forbrug	62.680	73	63
Skadedyrsbekæmpelse	293	0	0
Skorstensfejning	749	0	0
Internet og antenne	3.957	8	9
Grundejerforening mv.	2.439	3	3
Diverse	14.943	20	20
	149.076	191	163
2 1104 Vedligeholdelse, renholdelse mv.:			
Vedligeholdelse	92.375		
Inventar	12.107		
	104.482	40	40
3 1201 Bruttoomsætning:			
Fanø	58.400		
Bornholm	58.000		
Skagen	55.700		
Sverige	44.900		
	217.000	197	208
4 1221 Renteindtægter			
Renter af mellemværende med boligorganisationen	3.304	5	0

Noter til årsregnskab for 1. januar - 31. december 2011

				2010 i	
Note	Konto			1.000 kr.	
6	1301 Grunde og bygninger:				
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
	Fanø	2.100.000	729.200	2.177.110	2.177
	Bornholm	2.000.000	388.600	2.084.174	2.084
	Skagen	1.850.000	892.500	2.577.833	2.578
	Sverige			2.948.685	2.949
				9.787.802	9.788
7	1410 Egenkapital:				
	Primo			10.537	0
	Årets overskud			0	10
	Årets underskud			-33.254	0
				-22.717	10
8	1422 Anden langfristet gæld:				
	Indskud PAB's arbejdskapital			9.787.802	9.788

Administrationspåtegning

Glostrup, den 12. april 2012

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 2011 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 boligorganisationer 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 vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk lovgivning, samt god offentlig revisionsetik 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 finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsafklæggelse.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

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

København, den 12. april 2012

Revisionsinstituttet

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab


Ove Sahlertz
statsautoriseret revisor

Organisationsbestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Glostrup, den 24/5-2012



Preben Bansemer
formand



Tor Darre
næstformand



Børge Stendersø



Christina Clausen



Kai Dinesen



Nikolaj Jørgensen



Jens Gregersen

Øverste myndigheds påtegning

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Glostrup, den 24/5-2012



Dirigent



Preben Bansemer
formand