

Kvinderegensen

CVR nr. 53 47 87 19

Årsregnskab for 2015



Kvinderegensen

Gærning kræver Tid, men Tid kræver ogsaa Gærning

Administrator:

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Stationsparken 24, 2. tv.

2600 Glostrup

Telefon 43 42 02 22

www.pab.dk

	Antal rum	M ²	Antal lejemaal	a leje-målsenhed	Antal L-enheder
Boliger	1	2.074,0	58	1	58,0
I alt for afdelingen		2.074,0			58,0

Beliggenhed	Amager Boulevard 101
Matrikelnummer	418, Amagerbros kvarter, København
BBR-ejendomsnr	16234
Tekniske installationer	Fælleskøkkener Vaskerier
Opvarmning	Fjernvarme

Ændring i leje

	Primo	Dato	%	Ultimo	Årsbasis
Boliger	723,85	01-01-2015	8,0%	781,91 pr. m ²	120.000

Anvendte regnskabsprincipper:

Generelt

Årsregnskabet for fonden er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelse

Indtægter og udgifter, som vedrører regnskabsåret, er medtaget i regnskabet efter periodiseringsprincippet.

Realiserede og urealiserede kurstab og kursgevinster af frie aktiver medtages i resultatopgørelsen.

Balance

De frie aktivers noterede værdipapirer optages til kursværdien på statutidspunktet.

Realiserede og urealiserede kurstab/-gevinster af bundne aktiver medtages i den bundne kapital.

Fast ejendom optages til den ansatte værdi pr. 1. januar 2008.

Der foretages afskrivning med 1% årligt indtil skrapværdien er nået.

Skrapværdien ansættes til den offentlige grundværdi.

Øvrige aktiver optages til pålydende værdi, medmindre denne ikke er retvisende.

Skat

Skyldig skat inklusive renter afsættes i regnskabet.

I fondens regnskab er foretaget henlæggelse til senere vedligeholdelse og istandsættelse via resultatfordeling, hvilket med henvisning til undtagelsesbestemmelserne i fondsbeskatningsloven fradrages skattemæssigt.

Fonden afsætter ikke den principielt påhvilende udskudt skat for forskelle i regnskabsført værdi og skatteværdi af fondens aktiver.

Administration

Der er pr. 1. januar 2008 indgået kontrakt med Postfunktionærernes Andels-Boligforening om varetagelse af administration.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2015

Note	BUDGET		
	i 1.000 kr.		
	2015	2016	(Urevideret)
<u>Resultatopgørelse</u>			
<u>Ordinære indtægter</u>			
Lejeindtægter			
Beboelse	1.621.680	1.622	1.634
Leje af antenneplads	79.430	41	79
1 Renter	165.851	104	104
Andre ordinære indtægter:			
Flyttegebyrer	21.000	0	0
Modtagne legater	336.000	0	0
Ordinære indtægter i alt	2.223.961	1.767	1.817
<u>Ekstraordinære indtægter</u>			
2 Korrektioner tidligere år	196	0	0
Indtægter i alt	2.224.157	1.767	1.817
<u>Udgifter</u>			
<u>Ordinære udgifter</u>			
<u>Offentlige og andre faste udgifter</u>			
3 Vandafgift	74.170	66	77
4 Renovation	50.975	51	52
Forsikringer	55.717	59	59
Ejendommens energiforbrug:			
Varme	270.994	321	305
EI	127.266	135	136
Administration:			
5 Administrationshonorar	64.300	69	66
Revisionshonorar	15.625	20	25
Offentlige og andre faste udgifter i alt	659.047	721	720

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2015

Note	BUDGET		
	i 1.000 kr.		
	2015	2016	
	(Urevideret)		
Variable udgifter			
6 Renholdelse	573.410	622	632
7 Bygnings vedligeholdelse	139.477	291	291
8 Diverse udgifter	150.630	133	174
Variable udgifter i alt	863.517	1.046	1.097
Ordinære udgifter i alt	1.522.564	1.767	1.817
Ekstraordinære udgifter			
Andre renter:			
Realiserede kurstab	34.227	0	0
Kurtage mv.	3.887	0	0
9 Korrektioner tidligere år	5.625	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	43.739	0	0
	1.566.303	1.767	1.817
Årets resultat, der disponeres således:			
Henlæggelse renoveringsarbejder	650.000	0	0
Årets overskud, overføres til overført resultat	7.854	0	0
udgifter i alt	2.224.157	1.767	1.817

Balance pr. 31. december 2015

Note	2014 i 1.000 kr.		
<u>Aktiver</u>			
<u>Bundne aktiver</u>			
10	Ejendommens anskaffelsessum	13.970.000	14.000
	Værdipapirer byggesikringsfond, depot 696029537	1.127.693	1.178
	Værdipapirer, depot 3019866092	1.547.899	1.571
	Bankbeholdning, depotkonti	9.044	1
	Mellemregning med frie aktiver	-186.770	-162
	Bundne aktiver i alt	16.467.866	16.588
<u>Frie aktiver</u>			
11	Fru Hude's og fru Dalhoffs arv	23.896	22
	Værdipapirer, depot 496029539	577.268	575
	Tilgodehavender:		
	Andre debitorer	28.939	24
	Forudbetalte udgifter	127.157	35
	Likvide beholdninger:		
	Kassebeholdning	0	6
	Bankbeholdning	2.192.433	1.704
	Mellemregning med bundne aktiver	186.770	162
	Frie aktiver i alt	3.136.463	2.529
	Aktiver i alt	19.604.329	19.116

Balance pr. 31. december 2015

Note	2014 i 1.000 kr.		
<u>Passiver</u>			
<u>Bunden kapital</u>			
	Grundkapital pr. 01.01.2008	16.320.134	16.320
12	Bunden kapital	147.732	268
	Bunden kapital i alt	16.467.866	16.588
<u>Disponibel kapital</u>			
13	Fru Hude's og fru Dalhoffs arv	1.056.469	1.056
14	Henlæggelsesfond bygninger	1.350.520	701
15	Overført resultat	434.802	426
	Disponibel kapital i alt	2.841.791	2.183
	Egenkapital i alt	19.309.657	18.772
<u>Langfristet gæld</u>			
Prioritetsgæld:			
	Københavns Universitets Kollegiesamvirke af 1983	100.000	100
	Langfristet gæld i alt	100.000	100
<u>Kortfristet gæld</u>			
16	Skyldige omkostninger	182.988	241
17	Forudbetalt leje	11.684	4
	Kortfristet gæld i alt	194.672	245
	Gæld i alt	294.672	345
	Passiver i alt	19.604.329	19.117

Noter til årsregnskab for 2015

Note	BUDGET		
	i 1.000 kr.		
	2015	2016	(Urevideret)
1 Renter			
Bankrenter	2.508	104	104
Obligationsrenter inkl. udbytte	115.932	0	0
Obligationsrenter Fru Hude's og Fru Dalhoffs arv inkl. udbytte	660	0	0
Handelsrenter	-130	0	0
Kursgevinst	44.745	0	0
Kursgevinst - Fru Hude's og Fru Dalhoffs arv	2.136	0	0
	165.851	104	104
2 Korrektioner vedrørende tidligere år			
Uafhentede tilgodehavender	196	0	0
3 Vandafgift			
Vandafgift	74.170	66	77
4 Renovation			
Dagrenovation	42.026		
Anden renovation	8.949		
	50.975	51	52
5 Administrationshonorar			
Administrationshonorar iht. administrationsaftale	64.300	69	66
6 Renholdelse			
Løn m.m., ejendomsfunktionærer	523.806	566	569
Arbejdstøj, ejendomsfunktionærer	1.238	0	0
Telefon, ejendomsfunktionærer	0	3	3
Anden rengøring	35.933	41	40
Snebekæmpelse	9.089	12	10
Skadedyrsbekæmpelse	1.903	0	0
Kontorholdsudgifter	341	0	0
Diverse, ejendomsfunktionærer	1.100	0	10
	573.410	622	632

Noter til årsregnskab for 2015

Note	BUDGET		
	i 1.000 kr.		
	2015	2016	(Urevideret)
7 <u>Bygningsvedligeholdelse</u>			
Terræn, beplantning	39.830		
Bygning, klimaskærm, døre, vinduer mm	1.494		
Bygning, bolig, konstruktion, inventar	15.083		
Bygning, bolig, installationer	24.648		
Bygning, fælles, indvendig	26.886		
Bygning, tekn.anlæg, afløb	1.717		
Bygning, tekn.anlæg, el og belysning	4.599		
Bygning, tekn.anlæg, vand	2.076		
Bygning, tekn.anlæg, varme	12.040		
Bygning, tekn.anlæg, ventilation	2.314		
Bygning, tekn.anlæg, øvrige	8.188		
Materiel, kørende	227		
Materiel, øvrigt	375		
	139.477	291	291
8 <u>Diverse udgifter</u>			
Afskrivning ejendom	30.000	30	30
Bestyrelsesudgifter	25.033	10	25
Porto, gebyrer m.m.	9.980	10	10
Mindre nyanskaffelser	0	2	2
Tryksager, kontorartikler	269	2	2
Fremmed assistance	19.099	0	0
Annoncer	6.244	0	0
Kontingent selvstyret	23.940	30	30
Internet	7.940	14	10
Diverse	28.125	5	15
Uforudsigelige udgiftsstigninger	0	30	50
	150.630	133	174
9 <u>Korrektioner vedrørende tidligere år</u>			
Regulering revision 2014	5.625	0	0

Noter til årsregnskab for 2015

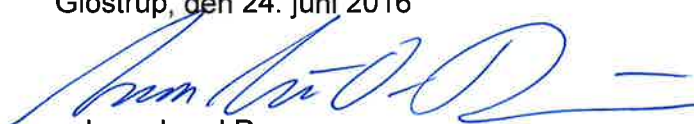
Note	2014 i 1.000 kr.	
10 <u>Ejendommens anskaffelsessum</u>		
Primosaldo	14.000.000	14.030
Afskrivning	-30.000	-30
	13.970.000	14.000
Kontant ejendomsværdi	17.700.000	17.700
Heraf grundværdi	11.053.400	11.053
Ejendommen optages til værdien pr. 1. januar 2008 og afskrives med 1% til skrapværdi er nået.		
11 <u>Fru Hude's og Fru Dalhoffs arv</u>		
Værdipapirer, depot 396020083	22.224	20
Bankbeholdning	1.672	2
	23.896	22
12 <u>Øvrig bunden kapital</u>		
Realiseret kursregulering	101.660	145
Urealiseret kursregulering	46.072	123
	147.732	268
13 <u>Fru Hude's og Fru Dalhoffs arv</u>		
Fru Hude's og Fru Dalhoffs arv	1.056.469	1.056
	1.056.469	1.056
14 <u>Henlæggelsesfond bygninger</u>		
Primosaldo	700.520	441
Årets overskud	650.000	260
	1.350.520	701

Noter til årsregnskab for 2015

Note	2014 i 1.000 kr.	
15 <u>Overført resultat</u>		
Primosaldo	426.948	421
Årets overskud	7.854	5
	434.802	426
16 <u>Skyldige omkostninger</u>		
Diverse kreditorer	118.888	179
Feriepengeforpligtelse	64.100	63
	182.988	241
17 <u>Forudbetalt leje</u>		
Forudbetalinger 31.12.2015	11.684	4

Administrationspåtegning

Glostrup, den 24. juni 2016



Lone Lund Rasmussen
direktør

Den uafhængige revisors påtegning

Til Eforatet i Kvinderegensen

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Kvinderegensen, for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Årsregnskabet udarbejdes efter lov om fonde og visse foreninger.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 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.

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at 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 vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens 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 fondens 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 fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet, fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

Fonden har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2015 medtaget de af eforatet godkendte resultatbudgetter for 2015 og 2016. Disse sammenligningstal har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

København, den 24. juni 2016
Revisionsinstituttet
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR 53 37 19 14


Tine Kristiansen Bünger
statsautoriseret revisor

Eforatets påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede eforart til godkendelse.

København S, den 5/9-2016



Bente Rosenbeck
Efor


Geeske De Witte Vestergaard


Jørn Wulff Helge


Thomas Heine Nielsen