

Boligorganisation

LBF-nr.: **0829**

Afdeling

LBF-nr.: **007**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Hasseris Boligselskab

Vesterbro 18

9000 Aalborg

Navn - adresse:

Skelagervej/Bygaden

Bygaden 71-117, Skelagervej 201-291, 303-373

9000 Aalborg

Navn - adresse:

Aalborg Kommune

Stigsborg Brygge 5

9400 Nørresundby

Telefon: **96313110**

Fax:

E-postadresse:

info@hasseris-boligselskab.dk

Hjemmeside:

www.hasseris-boligselskab.dk

CVR-nr.: **12011814**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

1 - Almindeligt driftsregnskab

Telefon: **99 31 31 31**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.065	93	1	93
Almene ungdomsboliger		270	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.335	103	1	103
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	270	10		
	2	900	15		
	3	2.483	31		
	4	3.156	33		
	5	1.526	14		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.335	103		103

Matrikel nr. og tekst	3 de, Sofiendal by, Skalborg
BBR-ejendomsnummer	538828

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				01-12-1984
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	103	8.335		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

746,78

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.708.766	2.709	2.709
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	621.606	531	712
107	*	Vandafgift	18.723	25	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	170.053	200	200
110		Forsikringer	109.659	106	122
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	113.002	165	130
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	23.066	20	21
		Konto 111 i alt	136.068	185	151
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	356.835	357	358
		2. Dispositionsfond	57.474	58	58
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	414.309	415	416
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.470.418	1.462	1.621
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	510.949	492	497
115	*	Almindelig vedligeholdelse	229.783	215	210
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	430.793	1.653	1.515
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	430.793	1.653	1.515
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	9.458	35	10

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	9.458	35	10
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	33.308	60	35
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.507	24	15
		Konto 118 i alt	38.815	84	50
119	*	Diverse udgifter	62.013	137	117
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	841.560	928	874
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.555.000	1.555	1.495
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	50.010	50	50
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	125.148	125	125
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		33	35
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.730.158	1.763	1.705
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.750.902	6.862	6.909
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	327.837	418	397
		2. Renter m.v.	76.731		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	404.568	418	397
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.752		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.752		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	5.515		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-5.515		
		3. Dækket af dispositionsfonden	5.515		
		Konto 130 i alt	5.515		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	410.083	418	397
139		UDGIFTER I ALT	7.160.985	7.280	7.306
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	274.234		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.435.219	7.280	7.306

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.349.572	6.349	6.349
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	355.704	356	356
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.705.276	6.705	6.705
202	*	Renter	162.341	13	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	44.570	50	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	47.740	35	40
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	475.292	475	508
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.435.219	7.278	7.303
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	7.435.219	7.278	7.303
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.435.219	7.278	7.303

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	55.341.093	55.341
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	30-06-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	68.000.000	
		2. Heraf grundværdi	27.417.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.582.300	18.582
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	73.923.393	73.923
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.621.146	2.949
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	76.544.539	76.872
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	20.931	19
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	210.544	222
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	102.239	134
		6. Andre debitorer	19.726	21
		7. Forudbetalte udgifter	41.421	63
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	394.861	459
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.039.368	3.691
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.434.229	4.150
310		AKTIVER I ALT	81.978.768	81.022

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.916.702	4.792
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	267.292	227
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	429.910	365
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.613.904	5.384
407	*	Opsamlet resultat	1.082.297	1.283
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.696.201	6.667
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	13.181.971	13.182
Konto 408 i alt			13.181.971	13.182
409		Beboerindskud	1.079.450	1.079
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	59.661.972	59.662
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	73.923.393	73.923
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.070	17
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	15.100	15
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			18.170	32
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	73.941.563	73.955
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	70.656	71
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	139.770	198
422		Mellemregning med fraflyttere	23.784	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	10.707	10
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	96.086	122
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	96.086	122
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	341.003	401
430		PASSIVER I ALT	81.978.767	81.023
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	902.922		
105.2		Andel til Landsbyggerfonden	1.805.844	2.709	2.709
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.708.766	2.709	2.709
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.708.766	2.709	2.709
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	18.723	25	20
Konto 107 i alt			18.723	25	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	170.053	200	200
		Konto 109 i alt	170.053	200	200
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	356.835	357	358
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	356.835	357	358
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger Ejendomsfunktionærer	451.721	450	443
		Container/Renovation	16.543	30	20
		Anden renholdelse	33.518	3	25
		Synshonorar	9.167	9	9
		Konto 114 i alt	510.949	492	497
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	55.405	215	210
115.2		Bygning, klimaskærm	25.392		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	74.394		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.425		
115.5		Bygning, tekniske installationer	52.590		
115.6		Materiel	20.577		
		Konto 115 i alt	229.783	215	210
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	190.778	1.653	1.515
116.2		Bygning, klimaskærm	41.749		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	75.359		
116.4		Bygning, fælles indvendig	581		
116.5		Bygning, tekniske installationer	117.478		
116.6		Materiel	4.848		
		Konto 116 i alt	430.793	1.653	1.515
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	33.308	60	35

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	33.308	60	35
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokale	5.507	24	15
		Konto 118.3 i alt	5.507	24	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	38.815	84	50
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	44.570	50	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	47.740	35	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-53.495	-1	-40
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigenter	12.707	13	13
		Tryksager & Kontorartikler, gebyrer	17.086		
		Arbejdstøj, kørsel og telefon	12.916		
		Afd.møder, tlf.godtgørelse og øvrige omk.	19.304	105	85
		Fritidsaktiviteter		19	19
		Konto 119 i alt	62.013	137	117
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.555.000	1.555	1.495
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.555.000	1.555	1.495
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter boligorganisationen	162.142	13	
		Renter andre	199		
Konto 202 i alt			162.341	13	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
Konto 206 i alt					

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	55.341.093	55.341
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	55.341.093	55.341
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.948.983	3.280
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.948.983	3.280
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	327.837	331
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	327.837	331
		Bogført værdi ultimo	2.621.146	2.949
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Leje incl. varme	20.931	19
		Konto 305.1 i alt	20.931	19
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Fraflytninger	210.544	222
		Konto 305.4 i alt	210.544	222
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	26.533	20

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand	75.706	114
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	102.239	134
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.792.494	3.911
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	430.792	459
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.555.000	1.340
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.916.702	4.792
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		110
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		110
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.283.355	1.391
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	274.234	168
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	475.292	276
		Saldo ultimo	1.082.297	1.283
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.082.297	1.283
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	45.423	46
		El		
		Vand	25.233	25
		Antenne		
		Konto 419 i alt	70.656	71
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	72.289	138
		Feriepengeforpligtigelse	67.481	60
		Konto 421 i alt	139.770	198
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	10.707	10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	10.707	10
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	96.086	122
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			96.086	122

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse

By for underskrift Aalborg

Dato for underskrift 07-12-2016

Underskrift (sign) Ulrich Thagaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning **DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING**
Til afdelingen og boligorganisationen Hasseris Boligselskabs øverste myndighed
Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Hasseris Boligselskab
Afdeling 07 for 01.07.15 - 30.06.16.
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 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 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 boligorganisationens udarbejdelse
af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger,
der er passende efter omstændighederne, men ikke at 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. 30.06.16 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 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 ikke været underlagt revision.

By for underskrift Aalborg

Dato for underskrift 07-12-2016

Underskrift/-er (sign) Søren V. Pedersen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse

By for underskrift Aalborg

Dato for underskrift 07-12-2016

Underskrift/-er (sign) Hans-Jørgen Ottesen
Gurli Heldgaard
Dorte Pedersen
Anni Jessi Lundberg
Michel Lycoops

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning .

By for underskrift .

Dato for underskrift 07-12-2016

Underskrift/-er (sign)

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)