

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0829	LBF-nr.: 006	Kommunenr.: 851
Navn - adresse: Hasseris Boligselskab Vesterbro 18 st. th 9000 Aalborg	Navn - adresse: 6, Skelagergårdene Skelagervej 75-183 9000 Aalborg	Navn - adresse: Aalborg Kommune Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby
Telefon: 96313110	Telefon:	Telefon: 99 31 31 31
Fax: 96313129	Fax:	Fax:
E-postadresse: info@hasseris-boligselskab.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.hasseris-boligselskab.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 12011814	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		36.278	393	1	393
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		36.278	393	1	393
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.449	35		
	2	4.352	64		
	3	9.885	103		
	4	15.431	150		
	5	2.213	19		
- 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		515	30	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		36.793	423		399

Matrikel nr. og tekst	4 ab, 4 af, Sofiendal by, Skal
BBR-ejendomsnummer	107274

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				01-07-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	393	36.278		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

733,41

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,1

Forhøjelse pr. m² i %:

1,82

Forhøjelse i alt på årsbasis:

475.571

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)	7.219.601	6.069	6.069
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.251.032	1.267	1.235
107	*	Vandafgift	40.629	60	50
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	719.240	750	760
110		Forsikringer	436.813	426	408
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	829.151	850	700
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	242.149	202	248
		Konto 111 i alt	1.071.300	1.052	948
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.360.590	1.361	1.257
		2. Dispositionsfond	223.041	224	224
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.583.631	1.585	1.481
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	5.102.645	5.140	4.882
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.198.351	2.251	2.150
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.092.503	1.100	1.100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.468.274	4.257	5.550
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.468.274	4.257	5.550
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	202.148	120	125

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	202.148	120	125
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	105.426	160	160
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	109.855	100	80
		Konto 118 i alt	215.281	260	240
119	*	Diverse udgifter	275.323	357	378
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.781.458	3.968	3.868
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.575.000	3.575	3.215
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	318.004	290	290
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		126	127
124	*	Andre henlæggelser	580.448	580	580
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.473.452	4.571	4.212
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.577.156	19.748	19.031
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.250.868	1.402	1.413
		2. Renter m.v.	255.588		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsessupport fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.506.456	1.402	1.413
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	10.217.188	15.739	15.666
		2. Renter m.v.	7.828.649		

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	2.311.737		
		Konto 127 i alt	15.734.100	15.739	15.666
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	60.639		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	60.639		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	49.420		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	49.420		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	140		
		Konto 131 i alt	140		
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.	99.723	115	105

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	17.389.839	17.256	17.184
139		UDGIFTER I ALT	37.966.995	37.004	36.215
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	37.966.995	37.004	36.215

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	26.607.300	26.607	27.860
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	99.000	99	99
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	813.456	708	813
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	27.519.756	27.414	28.772
202	*	Renter	632.247		139
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	284.736	275	275
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	98.360	99	104
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	84.900	60	65
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.156.728	1.157	939
		ORDINÆRE INDTÆGTER	29.776.727	29.005	30.294
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	7.998.459	7.999	5.920
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	7.998.459	7.999	5.920
209		INDTÆGTER I ALT	37.775.186	37.004	36.214
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	191.809		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	37.966.995	37.004	36.214

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	117.298.363	117.298
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	30-06-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	248.000.000	
		2. Heraf grundværdi	45.681.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	117.298.363	117.298
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.295.777	15.118
	*	2. Bygningsrenovering m.v	294.562.668	359.364
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		25
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	22.424.458	20.424
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	12.130.000	12.130
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	460.711.266	524.359
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.303	25
		2. Beboerindskud	153.778	94
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		215
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	624.808	496
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	180.999	272
		6. Andre debitorer	474.181	36
		7. Forudbetalte udgifter	69.453	99
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.513.522	1.237
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	19.450.011	20.285
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.963.533	21.522
310		AKTIVER I ALT	481.674.799	545.881

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.785.050	13.584
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	5.411.233	4.899
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	20.196.283	18.483
407	*	Opsamlet resultat	1.318.252	2.666
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	21.514.535	21.149
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark		248
		Landsbyggefonden	804.877	944
Konto 408 i alt			804.877	1.192
409		Beboerindskud	2.090.400	2.090
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	114.403.086	168.859
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	117.298.363	172.141
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.937.524	5.180
		2. Bygningsrenovering m.v.	294.562.668	304.521
		Konto 413 i alt	299.500.192	309.701
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.444.863	3.182
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.444.863	3.182
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	22.424.458	20.424
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	2.963.315	4.630
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	25.387.773	25.054
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	445.631.191	510.078
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	350.597	334
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	13.214.173	13.195
422		Mellemregning med fraflyttere	66.964	33
423	*	Deposita og forudbetalt leje	127.435	125
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	769.904	967
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	769.904	967
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	14.529.073	14.654
430		PASSIVER I ALT	481.674.799	545.881

Eventualforpligtelser:

Afdelingen har i løbet af regnskabsåret modtaget for en opkrævning fra Landsbyggefondens vedr. omberegning af rentesikring m.v. for årene 2013-2016 på t.DKK 3.208.

Baggrunden herfor er, at Landsbyggefondens har overtaget opgaven med denne opkrævning fra Fi-nansstyrelsen, der hidtil har forestået denne opgave for tidligere regnskabsår.

Ved en gennemgang af den fremsendte opkrævning kan der imidlertid ikke konstateres den for-nødne sammenhæng over til de for tidligere år modtagne tilsvarende opkrævninger og afdelingens driftsøkonomiske sammenhæng i øvrigt.

Som konsekvens heraf er forholdet ved at blive undersøgt nærmere hos de relevante offentlige in-stanser, i hvilken forbindelse der samtidig er opnået henstand med betalingen hos Landbyggefon-den.

Det er vurderingen, at den fremsendte opkrævning ikke er (fuldt ud) berettigede og en korrektion heraf kan medføre en væsentlig reduktion af det opkrævede beløb. Udfaldet heraf kendes imidlertid ikke pt., ligesom dispositionsfondens evt. andel af det endeligt opkrævede beløb også pt. er uaf-klaret

Som følge heraf er den fremsendte opkrævning ikke indregnet i årsregnskabet for 2016/17, men fremgår alene som en eventualforpligtelse jf. nærværende beskrivelse.

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)	890.496	6.069	6.069
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	579.835		
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	3.922.327		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.922.331		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	-2.095.388		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.219.601	6.069	6.069
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 Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	7.219.601	6.069	6.069
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	40.629	60	50
		Konto 107 i alt	40.629	60	50

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	719.240	750	760
		Konto 109 i alt	719.240	750	760
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.360.590	1.361	1.257
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.360.590	1.361	1.257
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger Ejendomsfunktionærer	1.599.220	1.682	1.575
		Trappevask og rengøring	336.087	297	302
		Container/Renovation	130.290	160	160
		Anden renholdelse	96.046	75	75
		Synshonorar	36.708	37	38
		Konto 114 i alt	2.198.351	2.251	2.150
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	81.063	1.100	1.100
115.2		Bygning, klimaskærm	76.628		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	302.235		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	415.430		
115.6		Materiel	217.147		
		Konto 115 i alt	1.092.503	1.100	1.100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	974.755	4.257	741
116.2		Bygning, klimaskærm	6.487		142
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	647.018		1.147
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	792.869		3.283
116.6		Materiel	47.145		237
		Konto 116 i alt	2.468.274	4.257	5.550
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	105.426	160	160
		Konto 118.1 i alt	105.426	160	160
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokale	109.855	100	80
		Konto 118.3 i alt	109.855	100	80
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	215.281	260	240
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	284.736	275	275
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	98.360	99	104
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	84.900	60	65
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-252.715	-174	-204
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigenter	49.606	50	51
		Tryksager & Kontorartikler, gebyrer	55.833		
		Arbejdstøj, kørsel og telefon	74.731		
		Afd.møder, tlf.godtgørelse og øvrige omk.	70.051	260	280
		Fritidsaktiviteter	25.102	47	47
		Konto 119 i alt	275.323	357	378
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	3.575.000	3.575	3.215
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.575.000	3.575	3.215
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Istandsættelse v/frafl. (afd. andel)	580.448	580	580
		Konto 124 i alt	580.448	580	580
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.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Indtægter Multihus	99.723	115	105
		Konto 136 i alt	99.723	115	105
202		RENTER			
		Renter boligorganisationen	632.247		139
		Konto 202 i alt	632.247		139
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	7.998.459	7.999	5.920
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	7.998.459	7.999	5.920
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	117.298.363	117.298
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	117.298.363	117.298
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.117.704	15.434
		+ Forbedringsarbejder i året	671.774	1.041
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.789.478	16.475
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	16.508	42
		Samlet indeksregulering ultimo	16.508	42
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.510.209	1.399
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.510.209	1.399
		Bogført værdi ultimo	14.295.777	15.118
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	294.562.668	359.364
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	294.562.668	359.364
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	294.562.668	359.364
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		25

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		25
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Aalborg kommune-trojkalån	2.300.000	2.300
		Rd - trojkalån	624.458	624
		Driftslån - landsbyggefonden	19.500.000	17.500
		Konto 304.1 i alt ultimo	22.424.458	20.424
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	12.130.000	12.130
		Konto 304.4 i alt ultimo	12.130.000	12.130
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	10.303	25
		Konto 305.1 i alt	10.303	25
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		120
		El		
		Vand		95
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		215
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Fraflytninger	624.808	496

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 305.4 i alt	624.808	496
		Heraf til inkasso	338.280	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	81.117	103
		El		
		Vand	99.882	169
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	180.999	272
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	13.678.324	14.402
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.468.274	4.378
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.575.000	3.560
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	14.785.050	13.584
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.666.789	3.716
		- Årets underskud (konto 210)	191.809	
		+ Årets overskud (konto 140)		720
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.156.728	1.770
		Saldo ultimo	1.318.252	2.666
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.318.252	2.666
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	241.682	225
		El		
		Vand	108.915	109
		Antenne		
		Konto 419 i alt	350.597	334
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.924.478	2.898
		Tilskud kapitaltilførsel	10.000.000	10.000
		Feriepengeforpligtigelse	289.695	297
		Konto 421 i alt	13.214.173	13.195
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	127.435	125
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	127.435	125
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	724.593	922
		El		
		Vand		
		Antenne		
		ANDEN KORTFRISTET GÆLD	45.311	45
		Konto 425 i alt	769.904	967

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	13-12-2017
Underskrift (sign)	Ulrich Thagaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Til afdelingen og boligorganisationen Hasseris Boligselskabs øverste myndighed
REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Hasseris Boligselskab Afdeling 06 for 01.07.16 - 30.06.17 - 30.06.17 der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og drift bekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.06.17 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01.07.16 - 30.06.17 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruksen for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Regnskab for afdeling: 06

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruksen for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruksen for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og at der er taget skyldige hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik

vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften er, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	13-12-2017
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	13-12-2017
Underskrift/-er (sign)	Malene Viholm Nielsen Finn A. Thomsen Rasmus Andersen Niels Gade Sævar Unnar Olafsson Claus Jensby Madsen Jannie Christensen

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

Påtegning	-
By for underskrift	-
Dato for underskrift	13-12-2017
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)	