

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0829		LBF-nr.: 005		Kommunenr.: 851
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Hasseris Boligselskab		Grønnegården		Aalborg Kommune
		c/o		
Vesterbro 18 st.th.		Stationsmestervej 6-122		Stigsborg Brygge 5
9000 Aalborg		9200 Aalborg SV.		9400 Nørresundby
Telefon: 96313110		Telefon:		Telefon: 99313131
Fax: 96313129		Fax:		Fax:
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
info@hasseris-boligselskab.dk				
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
www.hasseris-boligselskab.dk				
CVR-nr.: 12011814		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		34.499	447	1	447
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		34.499	447	1	447
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	251	7		
	2	11.062	181		
	3	16.429	190		
	4	6.757	69		
	5				
- 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		546	54	1/5	11
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		35.045	501		458

Matrikel nr. og tekst	1 jj, Sofiendal By, Skalborg			
BBR-ejendomsnummer	288740	288740	288740	288740

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				01-07-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	447	34.499		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

876,65

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2020

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)	7.004.167	8.006	8.006
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.127.920	1.129	1.127
107	*	Vandafgift		100	100
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	898.341	900	1.000
110		Forsikringer	350.431	346	363
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	538.368	475	550
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	379.546	374	386
		Konto 111 i alt	917.914	849	936
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.436.400	1.436	1.436
		2. Dispositionsfond	263.568	264	266
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.699.968	1.700	1.702
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	4.994.574	5.024	5.228
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.855.566	2.625	2.789
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.414.051	1.500	1.500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.763.530	9.015	6.402
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.763.530	9.015	6.402
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	261.574	375	115

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	261.574	375	115
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	166.143	300	300
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	43.035	50	60
		Konto 118 i alt	209.178	350	360
119	*	Diverse udgifter	275.527	424	451
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.754.322	4.899	5.100
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.656.000	3.656	3.756
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	483.014	483	483
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	517.692	518	518
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		149	150
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.656.706	4.806	4.907
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.409.769	22.735	23.241
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	441.645	449	144
		2. Renter m.v.	7.351		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	448.996	449	144
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	79.910	78	53
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	79.910	78	53
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	14.730.300	19.713	19.662
		2. Renter m.v.	4.984.627		

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	319.905		
		Konto 127 i alt	19.395.022	19.713	19.662
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	94.009		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	94.009		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	79.387		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	79.387		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	911.821		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	57.598		
		Konto 131 i alt	969.419		
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)	798.299	798	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	798.299	798	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	403.799		
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	22.174.832	21.038	19.859
139		UDGIFTER I ALT	43.584.601	43.773	43.100
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	977.440		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	44.562.041	43.773	43.100

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	30.762.948	30.763	30.763
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	242.808	250	250
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	52.350	42	53
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	31.058.106	31.055	31.066
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	169.912	150	150
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	30.648	50	50
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			37
		ORDINÆRE INDTÆGTER	31.258.666	31.255	31.303
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	13.303.375	12.518	11.797
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	13.303.375	12.518	11.797
209		INDTÆGTER I ALT	44.562.041	43.773	43.100
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	44.562.041	43.773	43.100

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	157.246.897	157.247
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	30-06-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	220.000.000	
		2. Heraf grundværdi	42.123.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	157.246.897	157.247
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	537.031	960
	*	2. Bygningsrenovering m.v	459.847.384	474.578
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	52.350	42
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	16.448.500	16.449
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.300.000	2.300
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	636.432.162	651.576
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.597	21
		2. Beboerindskud	70.987	260
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.596.044	1.455
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	195.408	332
		6. Andre debitorer	195.538	11.555
		7. Forudbetalte udgifter	64.456	36
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.140.030	13.659
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	70	27.362

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	101.463.515	63.807
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	103.603.615	104.828
310		AKTIVER I ALT	740.035.777	756.404

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	32.818.611	34.926
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	3.426.303	3.051
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.550.589	2.187
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	73.835.318	73.835
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	112.630.821	113.999
407	*	Opsamlet resultat	6.376.195	4.601
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	119.007.016	118.600
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark		83
		Landsbyggefonden	16.246.788	16.335
Konto 408 i alt			16.246.788	16.418
409		Beboerindskud	2.867.000	2.867
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	138.133.109	137.962
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	157.246.897	157.247
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	142.959	585
		2. Bygningsrenovering m.v.	434.901.749	449.632
		Konto 413 i alt	435.044.708	450.217
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.213.900	2.036
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.213.900	2.036
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	18.748.500	18.749
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	5.000.000	5.000
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	23.748.500	23.749
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	618.254.005	633.249
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	305.909	271
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.918.787	3.401
422		Mellemregning med fraflyttere	104.815	147
423	*	Deposita og forudbetalt leje	39.905	24
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	405.339	712
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	405.339	712
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.774.755	4.555
430		PASSIVER I ALT	740.035.776	756.404
		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)	171.165	8.006	8.006
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	23.803		
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	3.430.654		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	6.809.199		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	-3.430.654		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.004.167	8.006	8.006
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	7.004.167	8.006	8.006
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		100	100
Konto 107 i alt				100	100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	898.341	900	1.000
		Konto 109 i alt	898.341	900	1.000
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.436.400	1.436	1.436
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.436.400	1.436	1.436
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger Ejendomsfunktionærer	2.231.469	2.127	2.269
		Trappevask og rengøring	272.675	281	281
		Container/Renovation	148.745	120	120
		Anden renholdelse	155.253	50	70
		Synshonorar	47.424	47	49
		Konto 114 i alt	2.855.566	2.625	2.789
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	427.238	1.500	1.500
115.2		Bygning, klimaskærm	121.958		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	251.689		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.349		
115.5		Bygning, tekniske installationer	359.863		
115.6		Materiel	246.954		
		Konto 115 i alt	1.414.051	1.500	1.500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	5.149.276	7.124	4.618
116.2		Bygning, klimaskærm	11.520	167	167
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	51.401		
116.4		Bygning, fælles indvendig	51.545	167	167
116.5		Bygning, tekniske installationer	194.744	889	800
116.6		Materiel	305.044	668	650
		Konto 116 i alt	5.763.530	9.015	6.402
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	166.143	300	300
		Konto 118.1 i alt	166.143	300	300
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokale	43.035	50	60
		Konto 118.3 i alt	43.035	50	60
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	209.178	350	360
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	169.912	150	150
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	30.648	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	8.618	150	160
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigenter	61.912	62	64
		Tryksager & Kontorartikler, gebyrer	86.092		
		Arbejdstøj, kørsel og telefon	67.105		
		Afd.møder, tlf.godtgørelse og øvrige omk.	60.059	335	360
		Fritidsaktiviteter	359	27	27
		Konto 119 i alt	275.527	424	451
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	3.656.000	3.656	3.756
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.656.000	3.656	3.756
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			
		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			
		Korrektion vedr. tidligere år	403.799		
		Konto 134 i alt	403.799		
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			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	13.303.375	12.518	11.797
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	13.303.375	12.518	11.797
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	157.246.897	157.247
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	157.246.897	157.247
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.002.758	1.425
		+ Forbedringsarbejder i året	55.828	38
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.058.586	1.463
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	441.645	503
		Afskrivning	79.910	
		Afdrag og afskrivning ultimo	521.555	503
		Bogført værdi ultimo	537.031	960
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	459.847.384	474.578
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	459.847.384	474.578
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	459.847.384	474.578
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	52.350	42
		+ 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	52.350	42
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Landsbyggefonden - driftsstøttelån	16.448.500	16.449
		Konto 304.1 i alt ultimo	16.448.500	16.449
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	2.300.000	2.300
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.300.000	2.300
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	17.597	21
		Konto 305.1 i alt	17.597	21
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	1.596.044	1.455
		Konto 305.4 i alt	1.596.044	1.455
		Heraf til inkasso	729.998	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	110.977	38
		El		
		Vand	84.431	294
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	195.408	332
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	34.926.141	31.732
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.763.530	552
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.656.000	3.746
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	32.818.611	34.926
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	73.835.318	73.835
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støtte midler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	73.835.318	73.835
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	4.600.456	224
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	977.440	4.474
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	798.299	
		- Overført til drift (konto 203.6)		97
		Saldo ultimo	6.376.195	4.601
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	6.376.195	4.601
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	187.091	175
		El		
		Vand	118.818	96
		Antenne		
		Konto 419 i alt	305.909	271
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.439.831	2.956
		Feriepengeforpligtigelse	478.956	445
		Konto 421 i alt	1.918.787	3.401
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	39.905	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	39.905	24
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	405.339	712
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	405.339	712

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	09-12-2021
Underskrift (sign)	Jørgen Henriksen

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 5 for 01.07.20 - 30.06.21 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. 30.06.21 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01.07.20-30.06.21 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 fejl information, 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. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejl information, 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 fejl information, 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 fejl information 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 fejl information forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejl information 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.

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 forvaltningsrevision

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.

Ledelsen er også ansvarlig for at der er taget skyldige hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 09-12-2021
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 09-12-2021
Underskrift/-er (sign) Lars Bo Larsen
Birthe Schioldan Madsen
Bente Jensen
Benny M. Christensen
Anette Balleby Jensen
Annette Jermiin Madsen
Hanne Skals

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 09-12-2021
Underskrift/-er (sign) Ole Davidsen
Anette Balleby Jensen
Inger Bovbjerg
Hans Jørgen Ottesen
René Zimmer
Jannie Christensen
Torben Holmelund
Torben Nielsen
Bente Jensen

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

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)