

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0829	LBF-nr.:	005	Kommunenr.:	851
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Hasseris Boligselskab		5, Grønnegården		Aalborg Kommune	
Vesterbro 18 st. th		Stationsmestervej 6-122, Dyrskuevej 13-51		Stigsborg Brygge 5	
9000 Aalborg		9200 Aalborg SV		9400 Nørresundby	
Telefon:	96313110	Telefon:		Telefon:	99 31 31 31
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		34.101	484	1	484
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		34.101	484	1	484
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.013	61		
	2	14.077	217		
	3	13.557	159		
	4	4.454	47		
	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		34.647	538		495

Matrikel nr. og tekst	1 ii, Skalborggård, Skalborg1 ii, Skalborggård, Skalborg1 ii, Skalborggård1 ii, Skalborggård			
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	492	34.215		
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	Ja	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:

742,69

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

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)	9.526.342	9.979	9.986
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.124.695	1.139	1.111
107	*	Vandafgift	1.446.125	1.952	1.946
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	965.909	978	1.007
110		Forsikringer	308.660	346	316
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	429.703	450	450
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	206.902	147	187
		Konto 111 i alt	636.605	597	637
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.705.000	1.705	1.575
		2. Dispositionsfond	279.500	281	281
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.984.500	1.986	1.856
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	6.466.494	6.998	6.873
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.377.537	2.439	2.373
115	*	Almindelig vedligeholdelse	662.940	1.500	1.500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.144.565	3.632	5.865
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.144.565	3.632	5.865
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	12.661	90	65

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	12.661	90	65
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	312.497	380	380
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	39.903	50	50
		Konto 118 i alt	352.400	430	430
119	*	Diverse udgifter	366.946	362	364
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.759.823	4.731	4.667
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.500.000	4.500	5.650
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	479.010	479	479
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	220.272	221	221
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		158	159
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.199.282	5.358	6.509
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.951.941	27.066	28.035
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	974.416		
		2. Renter m.v.	126.699	1.224	1.073
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.101.115	1.224	1.073
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)			
		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.	3.711		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.711		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	271.482		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	113.058		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	158.424		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	289.814		
		Konto 131 i alt	289.814		
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	1.277		
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.			379

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.550.630	1.224	1.452
139		UDGIFTER I ALT	26.502.571	28.290	29.487
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.969.107		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	28.471.678	28.290	29.487

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	25.586.760	25.587	25.587
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	127.000	130	130
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	396.631	734	584
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	26.110.391	26.451	26.301
202	*	Renter	629.477		383
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	185.467	280	250
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	56.038	70	55
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.490.305	1.490	2.497
		ORDINÆRE INDTÆGTER	28.471.678	28.291	29.486
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	28.471.678	28.291	29.486
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	28.471.678	28.291	29.486

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	157.246.897	157.247
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	30-06-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	220.000.000	
		2. Heraf grundværdi	41.070.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	157.246.897	157.247
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.906.070	5.790
	*	2. Bygningsrenovering m.v	293.374.380	118.790
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	15.215.000	7.834
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.300.000	2.300
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	473.042.347	291.961
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.734	18
		2. Beboerindskud	1.062.280	811
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		101
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.076.644	988
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	633.523	641
		6. Andre debitorer	2.109.797	2.105
		7. Forudbetalte udgifter	185.215	208
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.081.193	4.872
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	53.414.284	45.202
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	58.495.477	50.075
310		AKTIVER I ALT	531.537.824	342.036

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	16.862.077	15.507
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.644.343	1.178
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.561.963	1.383
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.279.500	1.280
406	*	Andre henlæggelser	42.378.394	26.915
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	63.726.277	46.263
407	*	Opsamlet resultat	7.085.205	6.606
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	70.811.482	52.869
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.919.394	5.527
		Landsbyggefonden	16.558.822	16.621
Konto 408 i alt			19.478.216	22.148
409		Beboerindskud	2.868.150	2.868
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	134.900.531	132.231
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	157.246.897	157.247
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.871.764	2.289
		2. Bygningsrenovering m.v.	175.000.000	
		Konto 413 i alt	176.871.764	2.289
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	21.500	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	21.500	
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	17.515.000	10.134
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	4.000.000	4.000
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	21.515.000	14.134
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	355.655.161	173.670
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	162.064	288
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	17.834.509	12.488
422		Mellemregning med fraflyttere	133.342	19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	117.759	168
424		Banklån	85.680.651	101.962
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.142.855	574
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.142.855	574
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	105.071.180	115.499
430		PASSIVER I ALT	531.537.823	342.038
		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 4.709.

Baggrunden herfor er, at Landsbyggefondens har overtaget opgaven med denne opkrævning fra Finansstyrelsen, 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 uafklaret

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)	2.669.792	9.979	9.986
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	180.934		
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	2.099.621		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	4.575.995		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	9.526.342	9.979	9.986
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	9.526.342	9.979	9.986
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.446.125	1.952	1.946
Konto 107 i alt			1.446.125	1.952	1.946

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	965.909	978	1.007
		Konto 109 i alt	965.909	978	1.007
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.705.000	1.705	1.575
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.705.000	1.705	1.575
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger Ejendomsfunktionærer	1.961.879	1.873	1.790
		Trappevask og rengøring	243.405	271	275
		Container/Renovation	104.976	200	200
		Anden renholdelse	21.277	49	60
		Synshonorar	46.000	46	48
		Konto 114 i alt	2.377.537	2.439	2.373
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	72.783	1.500	1.500
115.2		Bygning, klimaskærm	89.914		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	80.279		
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.576		
115.5		Bygning, tekniske installationer	340.258		
115.6		Materiel	74.130		
		Konto 115 i alt	662.940	1.500	1.500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	384.374		
116.2		Bygning, klimaskærm	75.441		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.774.745		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	766.555	3.632	5.865
116.6		Materiel	143.450		
		Konto 116 i alt	3.144.565	3.632	5.865
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	312.497	380	380
		Konto 118.1 i alt	312.497	380	380
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokale	39.903	50	50
		Konto 118.3 i alt	39.903	50	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	352.400	430	430
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	185.467	280	250
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	56.038	70	55
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	110.895	80	125
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigenter	62.103	62	64
		Tryksager & Kontorartikler, gebyrer	122.006		
		Arbejdstøj, kørsel og telefon	83.321		
		Afd.møder, tlf.godtgørelse og øvrige omk.	81.426	300	300
		Fritidsaktiviteter	18.090		
		Konto 119 i alt	366.946	362	364
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	4.500.000	4.500	5.650
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.500.000	4.500	5.650
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	1.277		
		Konto 134 i alt	1.277		
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			379
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			379
202		RENTER			
		Renter boligorganisationen	629.477		383
		Konto 202 i alt	629.477		383
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	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	5.790.238	6.932
		+ Forbedringsarbejder i året	90.248	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.880.486	6.932
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	974.416	1.142
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	974.416	1.142
		Bogført værdi ultimo	4.906.070	5.790
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	293.374.380	118.790
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	293.374.380	118.790
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	293.374.380	118.790
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		
		Landsbyggefonden - driftsstøttelån	15.215.000	7.834
		Konto 304.1 i alt ultimo	15.215.000	7.834
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	13.734	18
		Konto 305.1 i alt	13.734	18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		101
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		101
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Fraflytninger	1.076.644	988
		Konto 305.4 i alt	1.076.644	988
		Heraf til inkasso	738.617	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	633.523	641
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	633.523	641
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	15.506.642	13.696
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.144.565	1.689
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.500.000	3.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	16.862.077	15.507
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.279.500	1.280
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	1.279.500	1.280
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	42.378.394	26.915
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	42.378.394	26.915
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	6.606.403	4.471
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.969.107	3.020
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.490.305	885
		Saldo ultimo	7.085.205	6.606
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	7.085.205	6.606
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	162.064	288
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	162.064	288
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	17.522.338	12.214
		Feriepengeforpligtigelse	312.171	274
		Konto 421 i alt	17.834.509	12.488
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	117.759	168
		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	117.759	168
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.017.484	574
		El		
		Vand		
		Antenne	125.371	
		Konto 425 i alt	1.142.855	574

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 05 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: 05

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)	Anette Balleby Jensen Hans Andersen Poul Christensen Kim Nielsen Bente Jensen Kurt Jensen Lars Bo Larsen

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)	