

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0829		LBF-nr.: 006		Kommunenr.: 851
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Hasseris Boligselskab		Skelagergårdene		Aalborg Kommune
Vesterbro 18		Skelagervej 75-183		Stigsborg Brygge 5
9000 Aalborg		9000 Aalborg		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 m²	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 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
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, Skalborg
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:

770,77

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

37,3

Forhøjelse pr. m² i %:

5,09

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.353.041

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)	5.114.353	6.069	6.069
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.241.523	1.235	1.248
107	*	Vandafgift	43.698	50	50
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	707.288	760	730
110		Forsikringer	440.644	408	457
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	806.065	700	700
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	251.832	248	254
		Konto 111 i alt	1.057.897	948	954
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.256.850	1.257	1.257
		2. Dispositionsfond	225.834	224	228
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.482.684	1.481	1.485
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	4.973.734	4.882	4.924
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.209.239	2.150	2.159
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.180.343	1.100	1.100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.665.200	3.504	3.399
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.665.200	3.504	3.399
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	647.596	325	385

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	647.596	325	385
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	77.704	160	150
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	43.036	80	80
		Konto 118 i alt	120.740	240	230
119	*	Diverse udgifter	360.341	378	359
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.870.663	3.868	3.848
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.215.000	3.215	2.925
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	301.976	290	320
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		127	129
124	*	Andre henlæggelser	580.448	580	580
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.097.424	4.212	3.954
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.056.174	19.031	18.795
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.198.447	1.413	1.282
		2. Renter m.v.	241.626		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.440.073	1.413	1.282
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)	10.678.811	15.765	15.848
		2. Renter m.v.	7.078.087		

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	2.038.291		
		Konto 127 i alt	15.718.607	15.765	15.848
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	252.295		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	252.295		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-38.578		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	-38.578		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	172		
		Konto 131 i alt	172		
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	3.232.264		
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.	154.864	105	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	20.507.402	17.283	17.235
139		UDGIFTER I ALT	38.563.576	36.314	36.030
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	6.340.059		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	44.903.635	36.314	36.030

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	27.962.160	27.960	28.774
		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	866.814	813	782
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	28.927.974	28.872	29.655
202	*	Renter	363.436	139	145
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	274.674	275	275
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	101.311	104	106
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	89.900	65	75
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	939.461	939	267
		ORDINÆRE INDTÆGTER	30.696.756	30.394	30.523
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.753.238	5.920	5.508
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.453.640		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	14.206.878	5.920	5.508
209		INDTÆGTER I ALT	44.903.634	36.314	36.031
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	44.903.634	36.314	36.031

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	117.298.363	117.298
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	30-06-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	248.000.000	
		2. Heraf grundværdi	46.852.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	117.298.363	117.298
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.859.236	14.297
	*	2. Bygningsrenovering m.v	284.144.793	294.563
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	24.424.458	22.424
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	12.130.000	12.130
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	451.856.850	460.712
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	23.414	10
		2. Beboerindskud	92.073	154
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	748.098	625
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	154.517	181
		6. Andre debitorer	408.767	474
		7. Forudbetalte udgifter	123.663	69
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.550.532	1.513
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.461	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	27.528.281	19.450
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	29.080.274	20.963
310		AKTIVER I ALT	480.937.124	481.675

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	16.374.978	14.785
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	5.646.060	5.411
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	22.021.038	20.196
407	*	Opsamlet resultat	6.718.850	1.318
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	28.739.888	21.514
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	652.609	805
Konto 408 i alt			652.609	805
409		Beboerindskud	2.090.400	2.090
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	114.555.354	114.403
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	117.298.363	117.298
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.718.040	4.938
		2. Bygningsrenovering m.v.	284.144.793	294.563
		Konto 413 i alt	288.862.833	299.501
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.602.900	3.445
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.602.900	3.445
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	22.588.536	22.424
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.130.000	2.963

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	24.718.536	25.387
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	434.482.632	445.631
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	337.017	351
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	16.504.403	13.214
422		Mellemregning med fraflyttere	55.541	67
423	*	Deposita og forudbetalt leje	132.457	127
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	685.183	770
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	685.183	770
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	17.714.601	14.529
430		PASSIVER I ALT	480.937.121	481.674
		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)	655.309	6.069	6.069
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	71.680		
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	4.387.362		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	4.387.364		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	-4.387.362		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.114.353	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	5.114.353	6.069	6.069
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	43.698	50	50
		Konto 107 i alt	43.698	50	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	707.288	760	730
		Konto 109 i alt	707.288	760	730
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.256.850	1.257	1.257
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.256.850	1.257	1.257
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger Ejendomsfunktionærer	1.535.340	1.575	1.579
		Trappevask og rengøring	350.410	302	316
		Container/Renovation	164.476	160	150
		Anden renholdelse	121.108	75	75
		Synshonorar	37.905	38	39
		Konto 114 i alt	2.209.239	2.150	2.159
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	108.027	1.100	1.100
115.2		Bygning, klimaskærm	89.190		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	317.379		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.636		
115.5		Bygning, tekniske installationer	568.530		
115.6		Materiel	95.581		
		Konto 115 i alt	1.180.343	1.100	1.100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	88.229		
116.2		Bygning, klimaskærm	37.135		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	456.640	3.504	3.399
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	603.014		
116.6		Materiel	480.182		
		Konto 116 i alt	1.665.200	3.504	3.399
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	77.704	160	150
		Konto 118.1 i alt	77.704	160	150
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokale	43.036	80	80
		Konto 118.3 i alt	43.036	80	80
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	120.740	240	230
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	274.674	275	275
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	101.311	104	106
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	89.900	65	75
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-345.145	-204	-226
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigenter	50.748	51	52
		Tryksager & Kontorartikler, gebyrer	64.355		
		Arbejdstøj, kørsel og telefon	48.545		
		Afd.møder, tlf.godtgørelse og øvrige omk.	151.859	280	260
		Fritidsaktiviteter	44.834	47	47
		Konto 119 i alt	360.341	378	359
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	3.215.000	3.215	2.925
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.215.000	3.215	2.925
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			
		Korrektion vedr. tidl. år	3.232.264		
		Konto 134 i alt	3.232.264		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Indtægter Multihus	154.864	105	105
		Konto 136 i alt	154.864	105	105
202		RENTER			
		Renter boligorganisationen	363.436	139	145
		Konto 202 i alt	363.436	139	145
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	6.753.238	5.920	5.508
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	6.753.238	5.920	5.508
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	7.453.640		
		Konto 206 i alt	7.453.640		

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	14.295.777	15.118
		+ Forbedringsarbejder i året	981.390	672
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.277.167	15.790
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	41.451	17
		Samlet indeksregulering ultimo	41.451	17
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.459.382	1.510
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.459.382	1.510
		Bogført værdi ultimo	13.859.236	14.297
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	284.144.793	294.563
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	284.144.793	294.563
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	284.144.793	294.563
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		
		Aalborg kommune-trojkålån	2.300.000	2.300
		Rd - trojkålån	624.458	624
		Driftslån - landsbyggefonden	21.500.000	19.500
		Konto 304.1 i alt ultimo	24.424.458	22.424
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	23.414	10
		Konto 305.1 i alt	23.414	10
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	748.098	625

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 305.4 i alt	748.098	625
		Heraf til inkasso	362.946	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	74.397	91
		El		
		Vand	80.120	90
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	154.517	181
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	14.785.050	13.584
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.738.072	2.486
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.328.000	3.687
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	16.374.978	14.785
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	1.318.252	2.667
		- Årets underskud (konto 210)		192
		+ Årets overskud (konto 140)	6.340.059	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	939.461	1.157
		Saldo ultimo	6.718.850	1.318
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	6.718.850	1.318
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	216.826	242
		El		
		Vand	120.191	109
		Antenne		
		Konto 419 i alt	337.017	351
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	6.293.892	2.924
		Tilskud kapitaltilførsel	10.000.000	10.000
		Feriepengeforpligtigelse	210.511	290
		Konto 421 i alt	16.504.403	13.214
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	132.457	127
		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	132.457	127
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	639.872	725
		El		
		Vand		
		Antenne		
		ANDEN KORTFRISTET GÆLD/moms multihus	45.311	45
		Konto 425 i alt	685.183	770

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	12-12-2018
Underskrift (sign)	Ulrich Thagaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Til afdelingen og boligorganisationen Hasseris Boligselskabs øverste myndighed

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Hasseris Boligselskab Afdeling 6 for 01.07.17 - 30.06.18 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. 30.06.18

samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01.07.17- 30.06.18 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

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 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 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 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	12-12-2018
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	12-12-2018
Underskrift/-er (sign)	Finn A. Thomsen Rasmus Andersen Malene Viholm Nielsen Jannie Christensen Carina Grau Mette Hammer Sævar Unnar Olafsson

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	12-12-2018
Underskrift/-er (sign)	Ole Davidsen Anette Balleby Jensen Inger Bovbjerg Peter Sawman Hans Jørgen Ottesen René Zimmer Rasmus Andersen Jannie Christensen Torben Holmelund

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

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