

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0131		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 851
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Boligforeningen Bakkebo		Granlien og Vestre Allé		Aalborg Kommune
Vesterbro 18		Granlien 2-34, Granlien 1-67, Vestre Allé 29-67		Stigsborg Brygge 5
9000 Aalborg		9000 Aalborg		9400 Nørresundby
Telefon: 96313110		Telefon:		Telefon: 99 31 31 31
Fax:		Fax:		Fax:
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
info@hasseris-boligselskab.dk				
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
www.hasseris-boligselskab.dk				
CVR-nr.: 44895315		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.372	153	1	153
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.372	153	1	153
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.695	30		
	3	3.760	49		
	4	5.746	65		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		171	9		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			1	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner		319		1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte		828	46	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.519	200		168

Matrikel nr. og tekst	80 apt, Aalborg Markjorder
BBR-ejendomsnummer	341854

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				01-01-1955
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	98	6.566		
Boliger i tæt/lavt byggeri	55	4.806		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

584,55

Dato for lejeforhøjelse:

01-09-2017

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)	338.265	338	338
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	771.227	769	773
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	312.315	335	335
110		Forsikringer	158.391	154	157
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	51.280	50	50
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	123.988	97	122
		Konto 111 i alt	175.268	147	172
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	672.000	672	664
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	672.000	672	664
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	103.940	104	104
		2. G-indskud	729.026	741	752
		Konto 113 i alt	832.966	845	856
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.922.167	2.922	2.957
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	549.906	528	534
115	*	Almindelig vedligeholdelse	319.770	300	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.077.331	1.582	497
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.077.331	1.582	497
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	316.727	415	360

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	316.727	415	360
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	66.477	100	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.996	4	4
		Konto 118 i alt	69.473	104	104
119	*	Diverse udgifter	53.021	75	81
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	992.170	1.007	1.019
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	500.000	500	510
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	90.976	91	91
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	212.808	216	213
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	803.784	807	814
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.056.386	5.074	5.128
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	665.085	914	893
		2. Renter m.v.	238.175		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	903.260	914	893
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	65.219	65	65
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	65.219	65	65
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	480.342	939	933
		2. Renter m.v.	453.965		

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	934.307	939	933
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	7.778		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.778		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	8.899		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	8.899		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	396.516	397	396
		Konto 132 i alt	396.516	397	396
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	96.893	97	70
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	96.893	97	70
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.608		
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	2.408.702	2.412	2.357
139		UDGIFTER I ALT	7.465.088	7.486	7.485
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	34.676		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.499.764	7.486	7.485

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.860.308	6.785	6.951
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	252.090	250	254
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	77.400	77	77
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	38.592	47	27
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.228.390	7.159	7.309
202	*	Renter		23	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	87.231	120	110
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.700	15	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.327.321	7.317	7.429
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	169.042	169	55
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.401		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	172.443	169	55
209		INDTÆGTER I ALT	7.499.764	7.486	7.484
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.499.764	7.486	7.484

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-08-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.667.268	7.667
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-08-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	68.000.000	
		2. Heraf grundværdi	27.644.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.667.268	7.667
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.344.791	8.018
	*	2. Bygningsrenovering m.v	18.807.238	20.113
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	7.508.300	7.697
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	41.327.597	43.495
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.843	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	221.741	197
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	43.932	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	91.372	288
		6. Andre debitorer	1.908.320	3.000
		7. Forudbetalte udgifter	267.566	278
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.540.774	3.763
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.275.723	2.481
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.816.497	6.244
310		AKTIVER I ALT	45.144.094	49.739

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	713.967	3.991
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	48.161	48
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.278.529	1.292
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.040.657	5.331
407	*	Opsamlet resultat	-20.576	-152
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.020.081	5.179
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	226.095	226
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.441.173	7.441
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.667.268	7.667
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.537.242	7.145
		2. Bygningsrenovering m.v.	18.807.238	19.286
		Konto 413 i alt	25.344.480	26.431
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	8.595	33
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.017.768	933
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.026.363	966
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	7.508.300	7.697

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	7.508.300	7.697
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	41.546.411	42.761
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	455.073	429
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	694.482	913
422		Mellemregning med fraflyttere	17.875	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	62.517	68
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	347.655	366
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	347.655	366
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.577.602	1.798
430		PASSIVER I ALT	45.144.094	49.738
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	338.265	338	338
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	338.265	338	338
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	338.265	338	338
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	312.315	335	335
		Konto 109 i alt	312.315	335	335
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	672.000	672	664
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	672.000	672	664
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger Ejendomsfunktionærer	404.040	402	408
		Trappevask og rengøring	71.032	91	86
		Container/Renovation	9.261	15	15
		Anden renholdelse	65.573	20	25
		Konto 114 i alt	549.906	528	534
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	8.325	300	300
115.2		Bygning, klimaskærm	57.825		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	25.399		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.850		
115.5		Bygning, tekniske installationer	160.007		
115.6		Materiel	58.364		
		Konto 115 i alt	319.770	300	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	479.885	1.582	497
116.2		Bygning, klimaskærm	656.099		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	55.002		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	886.345		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	2.077.331	1.582	497
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	66.477	100	100
		Konto 118.1 i alt	66.477	100	100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokale	2.996	4	4
		Konto 118.3 i alt	2.996	4	4
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	69.473	104	104
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	87.231	120	110
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.700	15	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-29.458	-31	-16
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigenter	19.057	18	20
		Tryksager & Kontorartikler, gebyrer	18.598		
		Arbejdstøj, kørsel og telefon	10.028		
		Afd.møder, tlf.godtgørelse og øvrige omk.	5.338	42	46
		Fritidsaktiviteter		15	15
		Konto 119 i alt	53.021	75	81
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	500.000	500	510
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	500.000	500	510
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	396.516	397	396
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	396.516	397	396
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	3.608		
		Konto 134 i alt	3.608		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter bank		23	
Konto 202 i alt				23	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	169.042	169	55
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			169.042	169	55
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	3.401		
Konto 206 i alt			3.401		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.667.268	7.667
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.667.268	7.667
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.017.292	8.687
		+ Forbedringsarbejder i året		34
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.017.292	8.721
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	57.802	25
		Samlet indeksregulering ultimo	57.802	25
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	665.085	663
		Afskrivning	65.218	65
		Afdrag og afskrivning ultimo	730.303	728
		Bogført værdi ultimo	7.344.791	8.018
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året	18.807.238	20.113
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.807.238	20.113
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	18.807.238	20.113
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Tilbagekøbsklausul, frikøb	7.508.300	7.697
		Konto 304.5 i alt ultimo	7.508.300	7.697
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Leje incl. varme	7.843	
		Konto 305.1 i alt	7.843	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	66.085	58
		El		
		Vand	155.656	139
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	221.741	197
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Fraflytninger	43.932	
		Konto 305.4 i alt	43.932	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	50.992	223
		El		
		Vand	40.380	65
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	91.372	288
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	3.991.298	4.114
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.777.331	623
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	500.000	500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	713.967	3.991
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-152.145	-305
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	34.676	80
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	96.893	73
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-20.576	-152
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-20.576	-152
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	316.434	268
		El		
		Vand	138.639	161
		Antenne		
		Konto 419 i alt	455.073	429
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	655.449	874
		Feriepengeforpligtigelse	39.033	39
		Konto 421 i alt	694.482	913
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	62.517	68
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	62.517	68

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	347.655	366
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			347.655	366

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	26-11-2018
Underskrift (sign)	Ulrich Thagaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Til afdelingen og boligorganisationen Boligforeningen Bakkebo øverste myndighed

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligforeningen Bakkebo Afdeling 1 for 01.09.17 - 31.08.18 der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.08.18 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01.09.17 - 31.08.18 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:

1

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

- 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.

Regnskab for afdeling:

1

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

26-11-2018

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 26-11-2018

Underskrift/-er (sign) Jens Børge Sørensen
Ann Ferrarese
Henrik Nielsen
Bent Ringstrøm
Thor Pedersen
Nanna Louw
Kirsten E. Andersen

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 26-11-2018

Underskrift/-er (sign) Thor Pedersen
Johnny Strandgaard
Jette Nielsen
Jens Børge Sørensen
Hans Chr. Jensen
Ann Ferrarese
Pia Mehlbye

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)