

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

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		36.278	393	1	393
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		36.278	393	1	393
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.449	35		
	2	4.352	64		
	3	9.885	103		
	4	15.431	150		
	5	2.213	19		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		515	30	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		36.793	423		399

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

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				01-07-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	393	36.278		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

720,31

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

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)	22.550.490	21.458	21.387
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.266.393	1.266	1.267
107	*	Vandafgift	40.547	100	60
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	688.603	800	750
110		Forsikringer	388.743	391	426
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	589.868	1.050	850
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	233.665	196	202
		Konto 111 i alt	823.533	1.246	1.052
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.360.590	1.361	1.361
		2. Dispositionsfond	222.642	224	224
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.583.232	1.585	1.585
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	4.791.051	5.388	5.140
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.258.686	2.401	2.251
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.008.002	1.200	1.100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.377.783	4.881	4.257
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.377.783	4.881	4.257
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	126.227	120	120

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	126.227	120	120
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	161.687	200	160
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	47.060	140	100
		Konto 118 i alt	208.747	340	260
119	*	Diverse udgifter	313.116	356	357
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.788.551	4.297	3.968
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.560.000	3.560	3.575
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	327.570	303	290
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		125	126
124	*	Andre henlæggelser	580.448	580	580
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.468.018	4.568	4.571
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	35.598.110	35.711	35.066
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.256.079	1.499	1.558
		2. Renter m.v.	358.456		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.614.535	1.499	1.558
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	143.253	268	264
		2. Renter m.v.	124.310		

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	56.466		
		Konto 127 i alt	211.097	268	264
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	68.726		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	68.726		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	373.884		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden	247.731		
		Konto 130 i alt	126.153		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	748		
		Konto 131 i alt	748		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	110.778	115	115

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.063.311	1.882	1.937
139		UDGIFTER I ALT	37.661.421	37.593	37.003
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	719.901		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	38.381.322	37.593	37.003

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	26.131.416	26.131	26.607
		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	708.276	649	708
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	26.938.692	26.879	27.414
202	*	Renter	813.861	99	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	277.715	275	275
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	95.495	98	99
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	75.725	60	60
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.769.510	1.770	1.157
		ORDINÆRE INDTÆGTER	29.970.998	29.181	29.005
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	8.410.326	8.411	7.999
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	8.410.326	8.411	7.999
209		INDTÆGTER I ALT	38.381.324	37.592	37.004
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	38.381.324	37.592	37.004

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	117.298.363	117.298
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	30-06-2016	
		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.	15.117.704	15.433
	*	2. Bygningsrenovering m.v	359.363.743	359.364
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	25.064	50
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	20.424.458	18.424
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	12.130.000	12.130
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	524.359.332	522.699
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	25.378	20
		2. Beboerindskud	94.426	134
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	215.125	
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	496.373	939
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	272.486	312
		6. Andre debitorer	35.815	426
		7. Forudbetalte udgifter	98.826	144
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.238.429	1.975
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	20.284.889	22.143
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.523.318	24.118
310		AKTIVER I ALT	545.882.650	546.817

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.583.878	14.349
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.899.017	4.321
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.482.895	18.670
407	*	Opsamlet resultat	2.666.788	3.716
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	21.149.683	22.386
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	248.065	740
		Realkredit dk - afdrag nye lån	304.520.516	314.277
		Landsbyggefonden	944.314	1.072
Konto 408 i alt			305.712.895	316.089
409		Beboerindskud	2.090.400	2.090
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	168.858.811	158.483
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	476.662.106	476.662
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.180.357	5.396
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.180.357	5.396
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.182.363	2.970
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.182.363	2.970
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	20.424.458	18.424
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	4.629.985	6.297
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	25.054.443	24.721
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	510.079.269	509.749
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	333.650	335
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	13.194.634	12.980
422		Mellemregning med fraflyttere	32.823	33
423	*	Deposita og forudbetalt leje	124.902	132
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	967.688	1.204
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	967.688	1.204
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	14.653.697	14.684
430		PASSIVER I ALT	545.882.649	546.819
		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)	10.878.804	21.458	21.387
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	7.966.414		
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	1.463.697		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	2.305.594		
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	4.842.565		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	4.727.386		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	-2.095.388		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	22.550.490	21.458	21.387
Prioritering ved indekslån:					
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	22.550.490	21.458	21.387
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	40.547	100	60
		Konto 107 i alt	40.547	100	60

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	688.603	800	750
		Konto 109 i alt	688.603	800	750
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.360.590	1.361	1.361
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.360.590	1.361	1.361
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger Ejendomsfunktionærer	1.942.568	2.015	1.929
		Trappevask og rengøring	56.400	50	50
		Container/Renovation	155.217	225	160
		Anden renholdelse	68.990	75	75
		Synshonorar	35.511	36	37
		Konto 114 i alt	2.258.686	2.401	2.251
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	144.826	1.200	1.100
115.2		Bygning, klimaskærm	60.081		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	235.788		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.274		
115.5		Bygning, tekniske installationer	383.738		
115.6		Materiel	180.295		
		Konto 115 i alt	1.008.002	1.200	1.100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	823.116	4.881	4.257
116.2		Bygning, klimaskærm	2.645.129		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	448.324		
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.918		
116.5		Bygning, tekniske installationer	399.989		
116.6		Materiel	54.307		
		Konto 116 i alt	4.377.783	4.881	4.257
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	161.687	200	160
		Konto 118.1 i alt	161.687	200	160
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokale	47.060	140	100
		Konto 118.3 i alt	47.060	140	100
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	208.747	340	260
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	277.715	275	275
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	95.495	98	99
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	75.725	60	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-240.188	-93	-174
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigenter	48.787	49	50
		Tryksager & Kontorartikler, gebyrer	108.164		
		Arbejdstøj, kørsel og telefon	55.636		
		Afd.møder, tlf.godtgørelse og øvrige omk.	92.602	260	260
		Fritidsaktiviteter	7.927	47	47
		Konto 119 i alt	313.116	356	357
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	3.560.000	3.560	3.575
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.560.000	3.560	3.575
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Istandsættelse v/frafl. (afd. andel)	580.448	580	580
		Konto 124 i alt	580.448	580	580
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Indtægter Multihus	110.778	115	115
		Konto 136 i alt	110.778	115	115
202		RENTER			
		Renter boligorganisationen	812.598	99	
		Renter andre	1.263		
		Konto 202 i alt	813.861	99	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	8.410.326	8.411	7.999
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	8.410.326	8.411	7.999
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	117.298.363	117.298
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	117.298.363	117.298
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.433.900	12.922
		+ Forbedringsarbejder i året	1.040.769	4.427
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.474.669	17.349
		Indeksregulering primo	42.367	36
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	42.367	36
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.399.332	1.597
		Afskrivning		355
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.399.332	1.952
		Bogført værdi ultimo	15.117.704	15.433
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	359.363.743	359.364
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	359.363.743	359.364
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	359.363.743	359.364
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	25.064	50
		+ 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	25.064	50
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Aalborg kommune-trojkalån	2.300.000	2.300
		Rd - trojkalån	624.458	624
		Driftslån - landsbyggefonden	17.500.000	15.500
		Konto 304.1 i alt ultimo	20.424.458	18.424
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		
		Andre driftsstøttelån	12.130.000	12.130
		Konto 304.5 i alt ultimo	12.130.000	12.130
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Leje incl. varme	25.378	20
		Konto 305.1 i alt	25.378	20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	119.802	
		El		
		Vand	95.323	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	215.125	
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Fraflytninger	496.373	939

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 305.4 i alt	496.373	939
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	103.255	60
		El		
		Vand	169.231	252
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	272.486	312
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	14.349.728	13.570
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.435.850	2.901
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.670.000	3.680
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.583.878	14.349
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		678
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		678
		+ 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	3.716.397	4.605
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	719.901	272
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.769.510	1.161
		Saldo ultimo	2.666.788	3.716
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.666.788	3.716
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	225.145	226
		El		
		Vand	108.505	109
		Antenne		
		Konto 419 i alt	333.650	335
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.897.877	2.717
		Tilskud kapitaltilførsel	10.000.000	10.000
		Feriepengeforpligtigelse	296.757	263
		Konto 421 i alt	13.194.634	12.980
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	124.902	132
		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	124.902	132
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	922.377	1.159
		El		
		Vand		
		Antenne		
		ANDEN KORTFRISTET GÆLD	45.311	45
		Konto 425 i alt	967.688	1.204

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	07-12-2016
Underskrift (sign)	Ulrich Thagaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til afdelingen og boligorganisationen Hasseris Boligselskabs øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Hasseris Boligselskab Afdeling 06 for 01.07.15 - 30.06.16, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jfr. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30.06.16 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har ikke været underlagt revision.
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	07-12-2016
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	07-12-2016
Underskrift/-er (sign)	Niels Gade Rasmus Andersen Finn A. Thomsen Ann Erika Holst Sævar Unnar Olafsson Claus Jensby Madsen Michael Prüser

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

Påtegning	.
By for underskrift	.

Dato for underskrift 07-12-2016

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)