

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: 99313131	
Fax: 96313129		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
info@hasseris-boligselskab.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.hasseris-boligselskab.dk					
CVR-nr.: 12011814		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		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	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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

836,56

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

28,71

Forhøjelse pr. m² i %:

3,55

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.041.452

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)	4.480.688	4.499	4.499
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.250.488	1.250	1.251
107	*	Vandafgift	45.655	50	50
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	908.216	1.000	1.070
110		Forsikringer	433.656	432	463
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	568.311	700	750
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	502.094	308	313
		Konto 111 i alt	1.070.405	1.008	1.063
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.410.465	1.410	1.410
		2. Dispositionsfond		235	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.410.465	1.645	1.410
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	5.118.885	5.385	5.307
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.735.170	2.491	2.571
115	*	Almindelig vedligeholdelse	201.807	295	295
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.199.575	4.349	5.404
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.199.575	4.349	5.404
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	283.649	200	200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	283.649	200	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	164.009	140	140
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	93.758	111	113
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	150.383	80	80
		Konto 118 i alt	408.150	331	333
119	*	Diverse udgifter	364.724	356	370
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.709.851	3.473	3.569
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.633.000	3.633	3.633
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	280.020	290	290
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		132	144
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.913.020	4.055	4.067
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.222.444	17.412	17.442
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	120.650	166	171
		2. Renter m.v.	80.031		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	35.650		
		Konto 125 i alt	165.031	166	171
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	333.323	1.251	1.251
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	969.070		
		Konto 126 i alt	1.302.393	1.251	1.251
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	13.473.814	15.297	15.292
		2. Renter m.v.	2.107.545		

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	151.031		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	15.430.328	15.297	15.292
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	235.957		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	235.957		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	125.811		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	125.811		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	95.798		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	827		
		Konto 131 i alt	96.625		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	249.458	250	250
		Konto 132 i alt	249.458	250	250
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	2.915		
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	17.372.561	16.964	16.964
139		UDGIFTER I ALT	34.595.005	34.376	34.406
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	381.534		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	34.976.539	34.376	34.406

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	30.348.852	30.350	31.713
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	162.000	99	162
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	969.070	911	911
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	31.479.922	31.360	32.786
202	*	Renter	483.841		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	251.792	260	250
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	107.954	103	107
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	79.250	80	80
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.286.145	1.286	669
		ORDINÆRE INDTÆGTER	33.688.904	33.089	33.892
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.287.636	1.288	515
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	1.287.636	1.288	515
209		INDTÆGTER I ALT	34.976.540	34.377	34.407
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	34.976.540	34.377	34.407

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	117.298.363	117.298
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-07-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	248.000.000	
		2. Heraf grundværdi	45.681.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	117.298.363	117.298
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.778.703	5.130
	*	2. Bygningsrenovering m.v	208.481.759	245.774
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	4.048.150	4.955
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	32.154.580	29.276
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	12.005.000	12.130
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	378.766.555	414.563
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	92.103	61
		2. Beboerindskud	23.783	123
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.067.298	977
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	283.765	194
		6. Andre debitorer	8.267	21
		7. Forudbetalte udgifter	75.562	81
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.550.778	1.457
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		10

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	24.005.081	22.749
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	25.555.859	24.216
310		AKTIVER I ALT	404.322.414	438.779

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	17.124.891	14.134
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.898.194	6.876
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	1.714.668	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	21.737.753	21.010
407	*	Opsamlet resultat	1.830.484	2.735
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	23.568.237	23.745
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	2.090.400	2.090
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	115.207.963	115.208
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	117.298.363	117.298
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.782.863	3.794
		2. Bygningsrenovering m.v.	208.481.759	245.774
		Konto 413 i alt	212.264.622	249.568
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.018.200	3.966
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	4.018.200	3.966
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	32.154.580	29.277
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	12.005.000	12.130
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	44.159.580	41.407
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	377.740.765	412.239
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	387.687	376
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.599.254	1.758
422		Mellemregning med fraflyttere	257.338	62
423	*	Deposita og forudbetalt leje	8.092	19
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	761.042	580
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	761.042	580
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.013.413	2.795
430		PASSIVER I ALT	404.322.415	438.779
		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	4.450.686	4.499	4.499
105.2		Andel til Landsbyggefonden	4.450.688		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	-4.420.686		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.480.688	4.499	4.499
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	4.480.688	4.499	4.499
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	45.655	50	50
		Konto 107 i alt	45.655	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	908.216	1.000	1.070
		Konto 109 i alt	908.216	1.000	1.070
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.410.465	1.410	1.410
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.410.465	1.410	1.410
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger Ejendomsfunktionærer	2.130.196	1.898	2.006
		Trappevask og rengøring	260.900	279	285
		Container/Renovation	218.607	150	160
		Anden renholdelse	81.577	120	120
		Synshonorar	43.890	44	
		Konto 114 i alt	2.735.170	2.491	2.571
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	1.625	295	295
115.2		Bygning, klimaskærm	10.155		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.567		
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.991		
115.5		Bygning, tekniske installationer	98.052		
115.6		Materiel	67.417		
		Konto 115 i alt	201.807	295	295
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	218.183	4.349	5.404
116.2		Bygning, klimaskærm	394.613		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	804.150		
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.079.055		
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.072.070		
116.6		Materiel	631.504		
		Konto 116 i alt	4.199.575	4.349	5.404
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	164.009	140	140
		Konto 118.1 i alt	164.009	140	140
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af varmemesterkontor	93.758	111	113
		Konto 118.2 i alt	93.758	111	113
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokale	150.383	80	80
		Konto 118.3 i alt	150.383	80	80
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	408.150	331	333
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	251.792	260	250
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	107.954	103	107
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	79.250	80	80
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-30.846	-112	-104
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigenter	60.862	59	63
		Tryksager & Kontorartikler, gebyrer	119.897		
		Arbejdstøj, kørsel og telefon	60.430		
		Afd.møder, tlf.godtgørelse og øvrige omk.	70.135	250	260
		Fritidsaktiviteter	53.400	47	47
		Konto 119 i alt	364.724	356	370
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	3.633.000	3.633	3.633
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.633.000	3.633	3.633

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	249.458	250	250
		Andre driftsstøttelån i alt	249.458	250	250
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidl. år	2.915		
		Konto 134 i alt	2.915		

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			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter andre	483.841		
		Konto 202 i alt	483.841		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	1.287.636	1.288	515
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.287.636	1.288	515
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	5.129.431	5.775
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.129.431	5.775
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	260.702	47
		Samlet indeksregulering ultimo	260.702	47
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	271.430	267
		Afskrivning	340.000	425
		Afdrag og afskrivning ultimo	611.430	692
		Bogført værdi ultimo	4.778.703	5.130
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	245.773.542	259.037
		+ Renoveringsarbejder i året	498.100	
		- Tilskud i året	24.466.849	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	221.804.793	259.037
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	13.323.034	13.263
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.323.034	13.263
		Bogført værdi ultimo	208.481.759	245.774
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	4.954.643	5.237
		+ Godtgørelser i året	55.900	640

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	962.393	922
		Saldo ultimo konto 303.3	4.048.150	4.955
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Aalborg kommune-trojkalån	2.300.000	2.300
		Rd - trojkalån		124
		Driftslån - landsbyggefonden	29.854.580	26.852
		Konto 304.1 i alt ultimo	32.154.580	29.276
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	12.005.000	12.130
		Konto 304.4 i alt ultimo	12.005.000	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	92.103	61
		Konto 305.1 i alt	92.103	61
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Fraflytninger	1.067.298	977

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 305.4 i alt	1.067.298	977
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	197.274	102
		El		
		Vand	86.491	92
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	283.765	194
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	14.201.075	14.364
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.199.575	3.635
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	7.607.232	3.405
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-483.841	
		Saldo ultimo konto 401	17.124.891	14.134
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	1.714.668	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.714.668	
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.735.095	6.334
		- Årets underskud (konto 210)		2.349
		+ Årets overskud (konto 140)	381.534	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.286.145	1.250
		Saldo ultimo	1.830.484	2.735
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.830.484	2.735
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	239.212	250
		El		
		Vand	148.475	126
		Antenne		
		Konto 419 i alt	387.687	376
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.316.572	1.506
		Feriepengeforpligtigelse	282.682	252
		Konto 421 i alt	1.599.254	1.758
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.092	19
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	8.092	19
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	761.042	580
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	761.042	580

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	11-12-2023
Underskrift (sign)	Jørgen Henriksen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Hasseris påtegning

Til afdelingen og den øverste myndighed i Hasseris Boligselskab
Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Hasseris Boligselskab, afdeling 6 for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023, 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 boligafdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2023 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 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 standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks 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 afdelingen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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 bestyrelsen 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. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.

Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

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

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift	Århus
Dato for underskrift	11-12-2023
Underskrift/-er (sign)	Kristian Stenholm Koch

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	11-12-2023
Underskrift/-er (sign)	Thea Vegeberg Anne Dalbø Joan Frisk Christensen Leif Holm Maria Alissa Lundgaard Maria Holm Michael Pruser

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	11-12-2023
Underskrift/-er (sign)	René Zimmer Inger Bovbjerg Jensen Benny Møller Christensen Bente Jensen Betinna Jeppesen Dorte Pedersen Gurli Heldgaard Shena Ismaeeli Annette J. Madsen

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

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