

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0131**
Afdeling

 LBF-nr.: **002**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Boligforeningen Bakkebo
Vesterbro 18 st.th.
9000 Aalborg

Navn - adresse:

2
**Granlien 2-34, Granlien 1-67, Vestre Alle´
29-67**
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

 Telefon: **96 31 31 10**

Fax:

E-postadresse:

info@hasseris-boligselskab.dk

Hjemmeside:

www.hasseris-boligselskab.dk

 CVR-nr.: **44895315**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **99 31 31 31**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	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	171	9		
	2	1.695	30		
	3	3.672	49		
	4	5.834	65		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		319	1	1 pr. påbeg. 60 m²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
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				01-06-1955
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:

592,53

Dato for lejeforhøjelse:

01-09-2019

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

4,64

 Forhøjelse pr. m² i %:

,79

Forhøjelse i alt på årsbasis:

52.852

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 (Beboerbetalning)	338.265	338	338
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	772.355	773	772
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	209.986	335	300
110		Forsikringer	166.740	157	163
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	63.320	50	50
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	127.401	122	130
		Konto 111 i alt	190.721	172	180
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	663.600	664	678
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	663.600	664	678
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	103.940	104	104
		2. G-indskud	740.230	752	752
		Konto 113 i alt	844.170	856	856
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.847.572	2.957	2.949
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	493.448	534	543
115	*	Almindelig vedligeholdelse	320.824	300	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	372.896	497	265
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	372.896	497	265
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	238.361	360	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	238.361	360	360
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	95.453	100	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.987	4	4
		Konto 118 i alt	97.440	104	104
119	*	Diverse udgifter	61.107	81	80
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	972.819	1.019	1.027
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	510.000	510	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	213	213
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	813.784	814	814
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.972.440	5.128	5.128
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	667.801	893	1.077
		2. Renter m.v.	217.858		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	885.659	893	1.077
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	65.218	65	65
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	65.218	65	65
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	490.440	933	932
		2. Renter m.v.	442.417		

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	932.857	933	932
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.675		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.675		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	449		
		Konto 131 i alt	449		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	395.943	396	396
		Konto 132 i alt	395.943	396	396
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	70.081	70	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	70.081	70	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.972		
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	2.353.179	2.357	2.470
139		UDGIFTER I ALT	7.325.619	7.485	7.598
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	168.342		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.493.961	7.485	7.598

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	6.951.024	6.951	7.067
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	255.102	254	256
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	77.400	77	77
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	27.967	27	27
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.311.493	7.309	7.427
202	*	Renter	25.748		6
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	83.815	110	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	16.500		10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		10	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.437.556	7.429	7.543
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	55.258	55	55
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.150		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	56.408	55	55
209		INDTÆGTER I ALT	7.493.964	7.484	7.598
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.493.964	7.484	7.598

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-08-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.667.268	7.667
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-08-2019	
		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.	7.109.983	7.345
	*	2. Bygningsrenovering m.v	18.318.488	18.807
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	7.314.941	7.508
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	40.410.680	41.327
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.881	8
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	158.779	222
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	23.695	44
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	120.405	91
		6. Andre debitorer	1.281.463	1.908
		7. Forudbetalte udgifter	267.479	268
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.857.702	2.541
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	2.314.757	1.276
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.172.459	3.817
310		AKTIVER I ALT	44.583.139	45.144

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	851.069	714
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	78.118	48
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.313.995	1.279
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.243.182	2.041
407	*	Opsamlet resultat	217.847	-20
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.461.029	2.021
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.	5.920.962	6.537
		2. Bygningsrenovering m.v.	18.318.488	18.807
		Konto 413 i alt	24.239.450	25.344
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	5.625	9
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.050.956	1.018
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.056.581	1.027
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	7.314.941	7.508

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	7.314.941	7.508
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	40.278.240	41.546
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	358.094	455
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.215.399	694
422		Mellemregning med fraflyttere	17.875	18
423	*	Deposita og forudbetalt leje	68.655	63
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	183.852	348
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	183.852	348
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.843.875	1.578
430		PASSIVER I ALT	44.583.144	45.145
		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	209.986	335	300
		Konto 109 i alt	209.986	335	300
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	663.600	664	678
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	663.600	664	678
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger Ejendomsfunktionærer	398.615	426	428
		Trappevask og rengøring	56.391	68	70
		Container/Renovation	10.101	15	15
		Anden renholdelse	28.341	25	30
		Konto 114 i alt	493.448	534	543
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		300	300
115.2		Bygning, klimaskærm	41.191		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	49.834		
115.4		Bygning, fælles indvendig	51.226		
115.5		Bygning, tekniske installationer	148.237		
115.6		Materiel	30.336		
		Konto 115 i alt	320.824	300	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	248.642	497	265
116.2		Bygning, klimaskærm	8.391		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	30.859		
116.4		Bygning, fælles indvendig	77.751		
116.5		Bygning, tekniske installationer	7.253		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	372.896	497	265
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	95.453	100	100
		Konto 118.1 i alt	95.453	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	1.987	4	4
		Konto 118.3 i alt	1.987	4	4
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	97.440	104	104
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	83.815	110	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	16.500		10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-2.875	-6	-6
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigenter	19.540	20	20
		Tryksager & Kontorartikler, gebyrer	19.442		
		Arbejdstøj, kørsel og telefon	7.131		
		Afd.møder, tlf.godtgørelse og øvrige omk.	14.994	46	45
		Fritidsaktiviteter		15	15
		Konto 119 i alt	61.107	81	80
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	510.000	510	510
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	510.000	510	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			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	395.943	396	396
		Andre driftsstøttelån i alt	395.943	396	396
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	2.972		
		Konto 134 i alt	2.972		
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 boligorganisationen	25.748		6
Konto 202 i alt			25.748		6
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	55.258	55	55
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			55.258	55	55
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	1.150		
Konto 206 i alt			1.150		

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	7.344.791	8.017
		+ Forbedringsarbejder i året	448.503	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.793.294	8.017
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	49.708	58
		Samlet indeksregulering ultimo	49.708	58
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	667.801	665
		Afskrivning	65.218	65
		Afdrag og afskrivning ultimo	733.019	730
		Bogført værdi ultimo	7.109.983	7.345
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året	18.318.488	18.807
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.318.488	18.807
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	18.318.488	18.807
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	7.314.941	7.508
		Konto 304.5 i alt ultimo	7.314.941	7.508
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Leje incl. varme	5.881	8
		Konto 305.1 i alt	5.881	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	90.835	66
		El		
		Vand	67.944	156
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	158.779	222
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Fraflytninger	23.695	44
		Konto 305.4 i alt	23.695	44
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	57.765	52
		El		
		Vand	62.640	39
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	120.405	91
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	713.966	3.991
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	372.897	3.777
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	510.000	500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	851.069	714
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	-20.576	-152
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	168.342	35
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	70.081	97
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	217.847	-20
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	217.847	-20
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	277.097	316
		El		
		Vand	80.997	139
		Antenne		
		Konto 419 i alt	358.094	455
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.182.535	655
		Feriepengeforpligtigelse	32.864	39
		Konto 421 i alt	1.215.399	694
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	68.655	63
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	68.655	63

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	123.245	226
		El		
		Vand	60.607	122
		Antenne		
Konto 425 i alt			183.852	348

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	25-11-2019
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 2 for 01.09.18 - 31.08.19 der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftbekendtgørelsens 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 01.09.18 - 31.08.19 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: 2

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejl information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruksen for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejl information, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejl information i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandling som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejl information forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejl information forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og at der er taget skyldige hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Regnskab for afdeling: 2

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	25-11-2019
Underskrift/-er (sign)	Claus Træholt Bak

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	25-11-2019
Underskrift/-er (sign)	Ann Ferrarese Gitte Mehlbye Rasmus Hviid Bent Ringstrøm Nanna Louw

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	25-11-2019
Underskrift/-er (sign)	Henrik Bramsen Thor Pedersen Johnny Strandgaard Jette Nielsen Jens Børge Sørensen Ann Reichstein Ann Ferrarese

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

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