

**Boligorganisation** LBF-nr.: **0829**      **Afdeling** LBF-nr.: **006**      **Tilsynsførende kommune** Kommunernr.: **851**

Navn - adresse:  
**Hasseris Boligselskab**  
**Vesterbro 18 st.th.**  
**9000 Aalborg**

Navn - adresse:  
**Skelagergårdene**  
**Skelagervej 75-183**  
**9000 Aalborg**

Navn - adresse:  
**Aalborg Kommune**  
**Stigsborg Brygge 5**  
**9400 Nørresundby**

Telefon: **96313110**  
Fax:  
E-postadresse:  
**info@hasseris-boligselskab.dk**  
Hjemmeside:  
**www.hasseris-boligselskab.dk**  
CVR-nr.: **12011814**

Telefon:  
Fax:  
E-postadresse:  
  
Hjemmeside:

Telefon: **99 31 31 31**  
Fax:  
E-postadresse:

CVR-nr.:  
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

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

Matrikel nr. og tekst	4 ab, Sofiendal By, Skalborg
BBR-ejendomsnummer	107274

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>		
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	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.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

793,14

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2018

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

22,42

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

2,91

Forhøjelse i alt på årsbasis:

811.441

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	4.850.669	6.069	5.114
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	1.247.686	1.248	1.248
107	*	Vandafgift	45.245	50	50
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	726.113	730	800
110		Forsikringer	410.918	457	421
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	638.917	700	860
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	259.141	254	273
		Konto 111 i alt	898.058	954	1.133
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.256.850	1.257	1.257
		2. Dispositionsfond	227.829	228	229
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.484.679	1.485	1.486
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	4.812.699	4.924	5.138
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	1.968.224	2.159	2.457
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.070.062	1.100	1.200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.384.624	3.399	3.778
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.384.624	3.399	3.778
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	422.858	385	650

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	422.858	385	650
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	129.783	150	150
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	47.755	80	100
		Konto 118 i alt	177.538	230	250
119	*	Diverse udgifter	332.455	359	380
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.548.279	3.848	4.287
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.925.000	2.925	3.600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	329.216	320	305
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		129	130
124	*	Andre henlæggelser	580.448	580	580
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.834.664	3.954	4.615
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.046.311	18.795	19.154
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.134.479	1.282	1.371
		2. Renter m.v.	236.745		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.371.224	1.282	1.371
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	12.060.344	15.848	15.575
		2. Renter m.v.	4.349.303		

**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	581.453		
		Konto 127 i alt	15.828.194	15.848	15.575
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	188.135		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	188.135		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-48.991		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	-48.991		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	470		
		Konto 131 i alt	470		
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.	60.554	105	108

---

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	17.211.451	17.235	17.054
139		UDGIFTER I ALT	34.257.762	36.030	36.208
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.082.203		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	36.339.965	36.030	36.208

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	28.775.784	28.774	28.776
		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	870.924	782	871
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	29.745.708	29.655	29.746
202	*	Renter	689.339	145	124
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	260.184	275	260
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	101.509	106	101
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	99.650	75	70
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	266.701	267	810
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>31.163.091</b>	<b>30.523</b>	<b>31.111</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.151.874	5.508	5.096
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	25.000		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>5.176.874</b>	<b>5.508</b>	<b>5.096</b>
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>36.339.965</b>	<b>36.031</b>	<b>36.207</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>36.339.965</b>	<b>36.031</b>	<b>36.207</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	117.298.363	117.298
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	30-06-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	248.000.000	
		2. Heraf grundværdi	46.852.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	117.298.363	117.298
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.161.431	13.859
	*	2. Bygningsrenovering m.v	275.055.092	284.145
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	26.068.276	24.424
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	12.130.000	12.130
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	443.713.162	451.856
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	59.061	23
		2. Beboerindskud	34.192	92
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	902.105	748
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	268.116	155
		6. Andre debitorer	582.777	409
		7. Forudbetalte udgifter	95.104	124
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.941.355	1.551
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	6.319	1



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	27.796.718	27.528
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	29.744.392	29.080
310		AKTIVER I ALT	473.457.554	480.936

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	17.010.540	16.375
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	6.132.866	5.646
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	23.143.406	22.021
407	*	Opsamlet resultat	8.534.352	6.719
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	31.677.758	28.740
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	486.328	653
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>486.328</b>	<b>653</b>
409		Beboerindskud	2.090.400	2.090
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	114.721.635	114.555
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	117.298.363	117.298
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.503.463	4.718
		2. Bygningsrenovering m.v.	275.055.092	284.145
		Konto 413 i alt	279.558.555	288.863
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.757.700	3.603
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.757.700	3.603
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	26.068.276	22.589
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.130.000	2.130

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	28.198.276	24.719
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	428.812.894	434.483
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	312.347	337
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	11.917.469	16.550
422		Mellemregning med fraflyttere	147.463	56
423	*	Deposita og forudbetalt leje	94.176	132
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	495.446	640
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	495.446	640
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	12.966.901	17.715
430		PASSIVER I ALT	473.457.553	480.938
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	405.637	6.069	5.114
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	57.668		
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	4.387.362		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	4.387.364		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	-4.387.362		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.850.669	6.069	5.114
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	4.850.669	6.069	5.114
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift	45.245	50	50
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>45.245</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovation	726.113	730	800
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>726.113</b>	<b>730</b>	<b>800</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.256.850	1.257	1.257
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelsler, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.256.850	1.257	1.257
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Lønninger Ejendomsfunktionærer	1.666.984	1.835	2.032
		Trappevask og rengøring	52.800	60	75
		Container/Renovation	131.752	150	180
		Anden renholdelse	77.586	75	130
		Synshonorar	39.102	39	40
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>1.968.224</b>	<b>2.159</b>	<b>2.457</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	47.237	1.100	1.200
115.2		Bygning, klimaskærm	117.186		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	262.363		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.948		
115.5		Bygning, tekniske installationer	495.556		
115.6		Materiel	145.772		
		Konto 115 i alt	1.070.062	1.100	1.200
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	123.967	3.399	3.778
116.2		Bygning, klimaskærm	93.333		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	488.365		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.550.148		
116.6		Materiel	128.811		
		Konto 116 i alt	2.384.624	3.399	3.778
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	129.783	150	150
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>129.783</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Drift af møde- og selskabslokale	47.755	80	100
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>47.755</b>	<b>80</b>	<b>100</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	177.538	230	250
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	260.184	275	260
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	101.509	106	101
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	99.650	75	70
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-283.805	-226	-181
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontigenter	52.017	52	53
		Tryksager & Kontorartikler, gebyrer	69.747		
		Arbejdstøj, kørsel og telefon	57.150		
		Afd.møder, tlf.godgørelse og øvrige omk.	104.327	260	280
		Fritidsaktiviteter	49.214	47	47
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>332.455</b>	<b>359</b>	<b>380</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.925.000	2.925	3.600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>2.925.000</b>	<b>2.925</b>	<b>3.600</b>
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			

**Noter til resultat**

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

**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	60.554	105	108
		<b>Konto 136 i alt</b>	<b>60.554</b>	<b>105</b>	<b>108</b>
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter boligorganisationen	689.339	145	124
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>689.339</b>	<b>145</b>	<b>124</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	5.151.874	5.508	5.096
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>	<b>5.151.874</b>	<b>5.508</b>	<b>5.096</b>
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektion vedr. tidligere år	25.000		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>25.000</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	117.298.363	117.298
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	117.298.363	117.298
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	13.859.236	14.296
		+ Forbedringsarbejder i året	651.251	981
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.510.487	15.277
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	48.528	41
		Samlet indeksregulering ultimo	48.528	41
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.397.584	1.459
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.397.584	1.459
		Bogført værdi ultimo	13.161.431	13.859
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	275.055.092	284.145
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	275.055.092	284.145
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	275.055.092	284.145
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		Aalborg kommune-trojkalån	2.300.000	2.300
		Rd - trojkalån	624.458	624
		Driftslån - landsbyggefonden	23.143.818	21.500
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>	<b>26.068.276</b>	<b>24.424</b>
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		Andre driftsstøttelån	12.130.000	12.130
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>	<b>12.130.000</b>	<b>12.130</b>
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Leje incl. varme	59.061	23
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>59.061</b>	<b>23</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>		
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Fraflytninger	902.105	748

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 305.4 i alt	902.105	748
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	133.098	76
		El		
		Vand	135.018	79
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>	<b>268.116</b>	<b>155</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	16.374.978	14.785
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.403.938	1.738
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.039.500	3.328
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	17.010.540	16.375
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		

**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		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	6.718.850	1.318
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.082.203	6.340
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	266.701	939
		Saldo ultimo	8.534.352	6.719
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	8.534.352	6.719
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	188.982	217
		El		
		Vand	123.365	120
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>312.347</b>	<b>337</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Skyldige omkostninger	1.689.877	6.294
		Tilskud kapitaltilførsel	10.000.000	10.000
		Feriepengeforpligtigelse	227.591	211
		moms Multihus	1	45
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>11.917.469</b>	<b>16.550</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	94.176	132
		Forudbetalt varme		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>94.176</b>	<b>132</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	495.446	640
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 425 i alt</b>	<b>495.446</b>	<b>640</b>

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse  
By for underskrift Aalborg  
Dato for underskrift 11-12-2019  
Underskrift (sign) Ulrich Thagaard

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning

Til afdelingen og boligorganisationen Hasseris Boligselskabs øverste myndighed

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Hasseris BoligselskabAfdeling 6 for 01.07.18 - 30.06.19 der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og drift bekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.06.19

samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01.07.18- 30.06.19 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsetik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruksen for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsbestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejl information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsetik, 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 revisionsetik, 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.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsetik 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 11-12-2019  
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 11-12-2019  
Underskrift/-er (sign) Rasmus Andersen  
Jannie Christensen  
Malene V. Nielsen  
Claus J. Madsen  
Sævar U. Olafsson  
Leif Holm  
Mette Hammer

**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 11-12-2019  
Underskrift/-er (sign) Ole Davidsen  
Anette Balleby Jensen  
Inger Bovbjerg  
Peter Sawman  
Hans Jørgen Ottesen  
René Zimmer  
Rasmus Andersen  
Jannie Christensen  
Torben Holmelund

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

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