

Boligorganisation LBF-nr.: **0131** **Afdeling** LBF-nr.: **002** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:
Boligforeningen Bakkebo
Vesterbro 18
9000 Aalborg

Telefon: **96313110**
Fax: **96 31 31 29**
E-postadresse:
info@hasseris-boligselskab.dk
Hjemmeside:
www.hasseris-boligselskab.dk
CVR-nr.: **44895315**

Navn - adresse:
Granlien og Vestre Allé
Granlien 2-34, Granlien 1-67, Vestre Allé 29-67
9000 Aalborg

Telefon:
Fax:
E-postadresse:
Hjemmeside:
CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Navn - adresse:
Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundb

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

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.372	153	1	153
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.372	153	1	153
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	171	9		
	2	1.695	30		
	3	3.760	49		
	4	5.746	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 m ²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
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				
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:

479,35

Dato for lejeforhøjelse:

01-09-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,15

Forhøjelse pr. m² i %:

2,25

Forhøjelse i alt på årsbasis:

115.378

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	338.265	338	338
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	753.061	721	769
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	309.094	302	325
110		Forsikringer	146.496	171	154
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	45.849	54	58
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	45.234	46	97
		Konto 111 i alt	91.083	100	155
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	714.000	714	672
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	714.000	714	672
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	103.940	104	104
		2. G-indskud	710.606	718	729
		Konto 113 i alt	814.546	822	833
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.828.280	2.830	2.908
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	477.767	526	525
115	*	Almindelig vedligeholdelse	269.273	300	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	142.713	687	300
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	142.713	687	300
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	190.429	35	115

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	150.222	35	115
		Konto 117 i alt	40.207		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	99.322	110	110
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	480	8	5
		Konto 118 i alt	99.802	118	115
119	*	Diverse udgifter	76.718	68	69
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	963.767	1.012	1.009
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	500.000	500	500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	68.232	68	91
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	212.807	216	216
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	781.039	784	807
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.911.351	4.964	5.062
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	648.789	924	1.319
		2. Renter m.v.	277.872		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	926.661	924	1.319
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	65.218	65	65
		2. Fraflyttede lejes 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)			
		2. Renter m.v.			

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			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	9.735		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.735		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	21.823		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	21.823		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1		
		Konto 131 i alt	1		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	148.529		
		Konto 132 i alt	148.529		
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	75.027	75	73
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	75.027	75	73
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.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.237.259	1.064	1.457
139		UDGIFTER I ALT	6.148.610	6.028	6.519
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.148.610	6.028	6.519

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.476.194	5.448	5.641
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	248.100	247	249
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	77.400	80	77
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	40.128	33	44
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.841.822	5.808	6.011
202	*	Renter	50.732	95	95
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	128.264	110	115
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	17.984	15	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.038.802	6.028	6.236
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			283
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			283
209		INDTÆGTER I ALT	6.038.802	6.028	6.519
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	109.806		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.148.608	6.028	6.519

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-08-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.667.268	7.667
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-08-2016	
		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.	8.686.959	9.354
	*	2. Bygningsrenovering m.v	12.319.795	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	7.881.268	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	36.555.290	17.021
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	16.021	12
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	184.920	198
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	49.534	95
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	52.530	37
		6. Andre debitorer	295.296	748
		7. Forudbetalte udgifter	431.620	283
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.029.921	1.373
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	5.370.467	4.618
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.400.388	5.991
310		AKTIVER I ALT	42.955.678	23.012

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.114.314	3.757
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		82
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.392.083	1.404
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.506.397	5.243
407	*	Opsamlet resultat	-305.108	-270
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.201.289	4.973
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.	7.748.974	8.224
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.748.974	8.224
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	53.456	60
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	874.826	800
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	928.282	860
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	7.881.268	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	7.881.268	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	24.225.792	16.751
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	429.243	429
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.421.871	388
422		Mellemregning med fraflyttere	15.950	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	72.825	15
424		Banklån	9.212.269	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	376.439	442
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	376.439	442
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	13.528.597	1.290
430		PASSIVER I ALT	42.955.678	23.014
		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	309.094	302	325
		Konto 109 i alt	309.094	302	325
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	714.000	714	672
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	714.000	714	672
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger Ejendomsfunktionærer	395.164	398	407
		Trappevask og rengøring	60.200	73	73
		Container/Renovation	9.212	20	20
		Anden renholdelse	13.191	35	25
		Konto 114 i alt	477.767	526	525
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	11.027	300	300
115.2		Bygning, klimaskærm	48.120		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.462		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.330		
115.5		Bygning, tekniske installationer	105.612		
115.6		Materiel	87.722		
		Konto 115 i alt	269.273	300	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.572	687	300
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	30.813		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	109.328		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	142.713	687	300
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	99.322	110	110
		Konto 118.1 i alt	99.322	110	110

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	480	8	5
		Konto 118.3 i alt	480	8	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	99.802	118	115
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	128.264	110	115
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	17.984	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-46.446	-7	-15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigenter	18.227	18	19
		Tryksager & Kontorartikler, gebyrer	19.235		
		Arbejdstøj, kørsel og telefon	8.006		
		Afd.møder, tlf.godtgørelse og øvrige omk.	31.250	35	35
		Fritidsaktiviteter		15	15
		Konto 119 i alt	76.718	68	69
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	500.000	500	500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	500.000	500	500
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	148.529		
		Andre driftsstøttelån i alt	148.529		
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter boligorganisationen	50.732		
		Renter bank		95	95
		Konto 202 i alt	50.732	95	95
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			283
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			283
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	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	9.354.665	9.660
		+ Forbedringsarbejder i året	3.051	327
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.357.716	9.987
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	43.250	50
		Samlet indeksregulering ultimo	43.250	50
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	648.789	618
		Afskrivning	65.218	65
		Afdrag og afskrivning ultimo	714.007	683
		Bogført værdi ultimo	8.686.959	9.354
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året	12.319.795	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.319.795	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	12.319.795	
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	7.881.268	
		Konto 304.5 i alt ultimo	7.881.268	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Leje incl. varme	16.021	12
		Konto 305.1 i alt	16.021	12
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	56.137	62
		El		
		Vand	128.783	136
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	184.920	198
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Fraflytninger	49.534	95
		Konto 305.4 i alt	49.534	95
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	40.137	23
		El		
		Vand	12.393	14
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	52.530	37
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.757.027	3.562
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	142.713	305
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	500.000	500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.114.314	3.757
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		5
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		5
		+ 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	-270.329	-268
		- Årets underskud (konto 210)	109.806	-77
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	75.027	-79
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-305.108	-270
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-305.108	-270
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	267.093	267
		El		
		Vand	162.150	162
		Antenne		
		Konto 419 i alt	429.243	429
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	3.421.871	388
		Konto 421 i alt	3.421.871	388
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	72.825	15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	72.825	15
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	342.442	408
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Feriepenge forpligtigelser	33.997	34
		Konto 425 i alt	376.439	442

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	21-11-2016
Underskrift (sign)	Ulrich Thagaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til afdelingen og boligorganisationen Boligforeningen Bakkebo øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligforeningen Bakkebo Afdeling 02 for 01.09.15 - 31.08.16. der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jfr. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31.08.16 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har ikke været underlagt revision.
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	21-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Søren V. Pedersen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	21-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Jens Børge Sørensen Ann Ferrarese Henrik Nielsen Bent Ringstrøm Thor Pedersen

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

Påtegning	0
By for underskrift	0
Dato for underskrift	21-11-2016

Underskrift/-er (sign) 0

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)