

Boligorganisation LBF-nr.: **0829** **Afdeling** LBF-nr.: **005** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:
Hasseris Boligselskab
Vesterbro 18
9000 Aalborg

Navn - adresse:
Grønnegården
Stationsmestervej 6-122, Dyrskuevej 13-51
9200 Aalborg SV.

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:

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

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

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		34.499	447	1	447
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		34.499	447	1	447
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	251	7		
	2	11.062	181		
	3	16.429	190		
	4	6.757	69		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		546	54	1/5	11
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		35.045	501		458

Matrikel nr. og tekst	1 ii, Skalborggård, Skalborg1 ii, Skalborggård, Skalborg1 ii, Skalborggård1 ii, Skalborggård			
BBR-ejendomsnummer	288740	288740	288740	288740

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				01-07-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	447	34.499		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	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:

876,85

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	8.843.450	9.985	9.986
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.121.538	1.122	1.122
107	*	Vandafgift		100	100
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	782.959	1.007	1.000
110		Forsikringer	328.298	342	340
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	439.027	450	475
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	355.817	280	282
		Konto 111 i alt	794.844	730	757
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.436.400	1.436	1.436
		2. Dispositionsfond	260.376	260	261
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.696.776	1.696	1.697
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.724.415	4.997	5.016
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.594.980	2.305	2.527
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.039.565	1.500	1.500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	-10.441.058	5.526	924
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-10.441.058	5.526	924
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	377.047	55	180

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	377.047	55	180
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	182.832	350	320
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	51.909	50	50
		Konto 118 i alt	234.741	400	370
119	*	Diverse udgifter	405.455	403	403
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.274.741	4.608	4.800
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.800.000	5.800	3.746
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	483.014	483	483
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	517.692	518	518
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		146	147
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.800.706	6.947	4.894
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.643.312	26.537	24.696
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	479.956	499	508
		2. Renter m.v.	29.643		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	509.599	499	508
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	12.430.269	19.440	19.623
		2. Renter m.v.	4.359.981		

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	1.449.327		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	15.340.923	19.440	19.623
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	212.696		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	212.696		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-40.821		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	-40.821		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	408.706		
		Konto 131 i alt	408.706		
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	17.366		
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.	4.700		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	16.240.473	19.939	20.131
139		UDGIFTER I ALT	40.883.785	46.476	44.827
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	333.759		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	41.217.544	46.476	44.827

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	30.638.508	30.770	30.763
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	178.500	221	221
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	34.395	11	22
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	30.851.403	31.002	31.006
202	*	Renter	847.272	432	261
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	157.742	200	175
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	165.044	48	50
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			97
		ORDINÆRE INDTÆGTER	32.021.461	31.682	31.589
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.492.100	14.793	13.239
205		Ydelser vedr. beboerindskudsloan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.703.981		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.196.081	14.793	13.239
209		INDTÆGTER I ALT	41.217.542	46.475	44.828
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	41.217.542	46.475	44.828

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	157.246.897	157.247
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	30-06-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	220.000.000	
		2. Heraf grundværdi	42.123.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	157.246.897	157.247
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.425.033	1.774
	*	2. Bygningsrenovering m.v	482.768.380	443.295
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	16.448.500	15.215
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.300.000	2.300
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	660.188.810	619.831
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	36.747	11
		2. Beboerindskud	236.763	674
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.229.603	1.176
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	524.352	693
		6. Andre debitorer	807.374	1.796
		7. Forudbetalte udgifter	34.819	197
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.869.658	4.547
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	30.847.947	4

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	56.282.723	52.520
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	90.000.328	57.071
310		AKTIVER I ALT	750.189.138	676.902

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	31.732.268	15.491
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	2.596.294	2.120
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.756.716	1.609
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	61.632.492	48.653
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	97.717.770	67.873
407	*	Opsamlet resultat	224.120	-110
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	97.941.890	67.763
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	248.503	1.065
		Landsbyggefonden	16.416.504	16.491
Konto 408 i alt			16.665.007	17.556
409		Beboerindskud	2.868.150	2.868
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	137.713.740	136.823
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	157.246.897	157.247
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.019.893	1.449
		2. Bygningsrenovering m.v.	464.257.238	285.423
		Konto 413 i alt	465.277.131	286.872
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.962.100	645
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.962.100	645
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	18.748.500	17.515
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	5.000.000	4.000
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	23.748.500	21.515
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	648.234.628	466.279
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	467.482	350
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.477.273	22.962
422		Mellemregning med fraflyttere	162.295	170
423	*	Deposita og forudbetalt leje	91.918	154
424		Banklån		117.922
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	813.173	1.301
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	813.173	1.301
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.012.141	142.859
430		PASSIVER I ALT	750.188.659	676.901
		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)	890.788	9.985	9.986
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	70.122		
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	3.098.363		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	6.333.359		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	-1.549.182		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.843.450	9.985	9.986
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	8.843.450	9.985	9.986
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		100	100
Konto 107 i alt				100	100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	782.959	1.007	1.000
		Konto 109 i alt	782.959	1.007	1.000
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.436.400	1.436	1.436
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.436.400	1.436	1.436
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger Ejendomsfunktionærer	2.005.066	1.815	2.046
		Trappevask og rengøring	344.404	280	285
		Container/Renovation	97.994	130	120
		Anden renholdelse	102.828	35	30
		Synshonorar	44.688	45	46
		Konto 114 i alt	2.594.980	2.305	2.527
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	118.873	1.500	1.500
115.2		Bygning, klimaskærm	69.833		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	104.563		
115.4		Bygning, fælles indvendig	31.322		
115.5		Bygning, tekniske installationer	495.391		
115.6		Materiel	219.583		
		Konto 115 i alt	1.039.565	1.500	1.500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	-919.578		
116.2		Bygning, klimaskærm	8.104		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-4.257.385	5.526	924
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	-5.272.199		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	-10.441.058	5.526	924
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	182.832	350	320
		Konto 118.1 i alt	182.832	350	320
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokale	51.909	50	50
		Konto 118.3 i alt	51.909	50	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	234.741	400	370
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	157.742	200	175
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	165.044	48	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-88.045	152	145
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigenter	62.105	60	60
		Tryksager & Kontorartikler, gebyrer	106.205		
		Arbejdstøj, kørsel og telefon	61.915		
		Afd.møder, tlf.godtgørelse og øvrige omk.	167.956	316	316
		Fritidsaktiviteter	7.274	27	27
		Konto 119 i alt	405.455	403	403
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	5.800.000	5.800	3.746
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.800.000	5.800	3.746
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	17.366		
		Konto 134 i alt	17.366		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere	4.700		
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	4.700		
202		RENTER			
		Renter boligorganisationen	847.272	432	261
		Konto 202 i alt	847.272	432	261
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	3.492.100	14.793	13.239
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	3.492.100	14.793	13.239
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	5.703.981		
		Konto 206 i alt	5.703.981		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	157.246.897	157.247
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	157.246.897	157.247
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.773.036	4.906
		+ Forbedringsarbejder i året	131.953	147
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.904.989	5.053
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	479.956	976
		Afskrivning		2.303
		Afdrag og afskrivning ultimo	479.956	3.279
		Bogført værdi ultimo	1.425.033	1.774
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	482.768.380	443.295
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	482.768.380	443.295
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	482.768.380	443.295
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		
		Landsbyggefonden - driftsstøttelån	16.448.500	15.215
		Konto 304.1 i alt ultimo	16.448.500	15.215
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	2.300.000	2.300
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.300.000	2.300
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Leje incl. varme	36.747	11
		Konto 305.1 i alt	36.747	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Fraflytninger	1.229.603	1.176
		Konto 305.4 i alt	1.229.603	1.176
		Heraf til inkasso	38.739	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	177.367	693
		El		
		Vand	346.985	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	524.352	693
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	15.491.210	16.862
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-10.441.058	7.021
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.800.000	5.650
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	31.732.268	15.491
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		1.280
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		1.280
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	61.632.492	48.653
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	61.632.492	48.653
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-109.639	7.085
		- Årets underskud (konto 210)		4.698
		+ Årets overskud (konto 140)	333.759	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		2.497
		Saldo ultimo	224.120	-110
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	224.120	-110
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	358.781	350
		El		
		Vand	108.701	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	467.482	350
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.177.511	22.720
		Feriepengeforpligtigelse	299.762	242
		Konto 421 i alt	2.477.273	22.962
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	91.918	154
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	91.918	154
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	813.173	1.055
		El		
		Vand		
		Antenne		246
		Konto 425 i alt	813.173	1.301

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 Boligselskab Afdeling 5 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 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 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 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 revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejl information forårsaget af besvigelser er højere end 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 revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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

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 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	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)	Anette Balleby Jensen Bente Jensen Poul Christensen Birthe Schioldan Madsen Kurt Jensen Annette Jermiin Madsen Hanne Skals

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)	