

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0829	LBF-nr.: 005	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	Telefon:	Telefon: 99 31 31 31
Fax: 96313129	Fax:	Fax:
E-postadresse: info@hasseris-boligselskab.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.hasseris-boligselskab.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 12011814	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		34.816	463	1	463
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		34.816	463	1	463
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	635	18		
	2	12.891	204		
	3	15.136	176		
	4	6.154	64		
	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	10	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		35.362	473		465

Matrikel nr. og tekst	1 ii, Skalborggård, Skalborg1 ii, Skalborggård, Skalborg1 ii, Skalborggård1 ii, Skalborggård
BBR-ejendomsnummer	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	463	34.816		
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:

728,59

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

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)	7.718.705	9.986	9.985
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.116.071	1.111	1.122
107	*	Vandafgift	1.286.039	1.946	100
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	832.465	1.007	1.007
110		Forsikringer	328.380	316	342
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	526.467	450	450
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	284.641	187	280
		Konto 111 i alt	811.108	637	730
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.575.000	1.575	1.436
		2. Dispositionsfond	283.000	281	260
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.858.000	1.856	1.696
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	6.232.063	6.873	4.997
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.355.598	2.373	2.306
115	*	Almindelig vedligeholdelse	833.487	1.500	1.500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	7.020.867	5.865	5.526
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	7.020.867	5.865	5.526
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	177.070	145	55

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	177.070	145	55
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	249.626	380	350
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	26.809	50	50
		Konto 118 i alt	276.435	430	400
119	*	Diverse udgifter	368.735	364	403
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.834.255	4.667	4.609
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.650.000	5.650	5.800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	479.010	479	483
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	221.104	221	518
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		159	146
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.350.114	6.509	6.947
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.135.137	28.035	26.538
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	976.268	1.073	499
		2. Renter m.v.	107.078		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.083.346	1.073	499
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.303.353		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	2.303.353		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			19.440
		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			19.440
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	36.100		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	36.100		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-36.482		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	-36.482		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	186.838		
		Konto 131 i alt	186.838		
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	6.763.591		
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.	401.924	379	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	10.702.570	1.452	19.939
139		UDGIFTER I ALT	34.837.707	29.487	46.477
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	34.837.707	29.487	46.477

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	25.587.592	25.587	30.770
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	64.100	130	221
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	186.391	584	11
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	25.838.083	26.301	31.002
202	*	Renter	312.984	383	432
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	138.776	250	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	71.748	55	48
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	2.497.082	2.497	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	28.858.673	29.486	31.682
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			14.793
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.281.271		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.281.271		14.793
209		INDTÆGTER I ALT	30.139.944	29.486	46.475
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	4.697.762		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	34.837.706	29.486	46.475

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	157.246.897	157.247
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	30-06-2018	
		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.	1.773.036	4.906
	*	2. Bygningsrenovering m.v	443.295.314	293.374
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	15.215.000	15.215
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.300.000	2.300
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	619.830.247	473.042
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.903	14
		2. Beboerindskud	673.556	1.062
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.176.275	1.077
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	692.569	634
		6. Andre debitorer	1.796.370	2.109
		7. Forudbetalte udgifter	196.937	185
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.546.610	5.081
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	4.405	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	52.520.009	53.414
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	57.071.024	58.495
310		AKTIVER I ALT	676.901.271	531.537

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.491.210	16.862
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	2.120.327	1.644
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.609.023	1.562
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		1.280
406	*	Andre henlæggelser	48.652.505	42.378
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	67.873.065	63.726
407	*	Opsamlet resultat	-109.639	7.085
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	67.763.426	70.811
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.064.996	2.919
		Landsbyggefonden	16.490.793	16.559
Konto 408 i alt			17.555.789	19.478
409		Beboerindskud	2.868.150	2.868
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	136.822.958	134.901
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	157.246.897	157.247
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.448.916	1.872
		2. Bygningsrenovering m.v.	285.422.507	175.000
		Konto 413 i alt	286.871.423	176.872
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	645.150	22
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	645.150	22
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	17.515.000	17.515
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	4.000.000	4.000
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	21.515.000	21.515
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	466.278.470	355.656
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	349.876	162
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	22.962.573	17.834
422		Mellemregning med fraflyttere	169.507	133
423	*	Deposita og forudbetalt leje	154.174	118
424		Banklån	117.922.138	85.681
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.301.108	1.142
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.301.108	1.142
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	142.859.376	105.070
430		PASSIVER I ALT	676.901.272	531.537
		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)	1.922.423	9.986	9.985
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	132.389		
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-338.281		
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	2.662.807		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	5.325.612		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	-2.662.807		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.718.705	9.986	9.985
Prioritering ved indekslån:					
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	7.718.705	9.986	9.985
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.286.039	1.946	100
Konto 107 i alt			1.286.039	1.946	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	832.465	1.007	1.007
		Konto 109 i alt	832.465	1.007	1.007
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.575.000	1.575	1.436
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.575.000	1.575	1.436
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger Ejendomsfunktionærer	1.914.091	1.790	1.815
		Trappevask og rengøring	271.005	275	280
		Container/Renovation	106.028	200	130
		Anden renholdelse	16.974	60	35
		Synshonorar	47.500	48	46
		Konto 114 i alt	2.355.598	2.373	2.306
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	99.781	1.500	1.500
115.2		Bygning, klimaskærm	65.046		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	153.506		
115.4		Bygning, fælles indvendig	-789		
115.5		Bygning, tekniske installationer	372.068		
115.6		Materiel	143.875		
		Konto 115 i alt	833.487	1.500	1.500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	525.070	5.865	5.526
116.2		Bygning, klimaskærm	39.237		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.929.133		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	4.098.428		
116.6		Materiel	428.999		
		Konto 116 i alt	7.020.867	5.865	5.526
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	249.626	380	350
		Konto 118.1 i alt	249.626	380	350
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokale	26.809	50	50
		Konto 118.3 i alt	26.809	50	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	276.435	430	400
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	138.776	250	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	71.748	55	48
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	65.911	125	152
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigenter	63.532	64	60
		Tryksager & Kontorartikler, gebyrer	113.444		
		Arbejdstøj, kørsel og telefon	45.341		
		Afd.møder, tlf.godtgørelse og øvrige omk.	143.554	300	316
		Fritidsaktiviteter	2.864		27
		Konto 119 i alt	368.735	364	403
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	5.650.000	5.650	5.800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.650.000	5.650	5.800
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	6.763.591		
		Konto 134 i alt	6.763.591		
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	401.924	379	
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	401.924	379	
202		RENTER			
		Renter boligorganisationen	312.984	383	432
		Konto 202 i alt	312.984	383	432
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			14.793
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			14.793
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	1.281.271		
		Konto 206 i alt	1.281.271		

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	4.906.070	5.790
		+ Forbedringsarbejder i året	146.587	90
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.052.657	5.880
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	976.268	974
		Afskrivning	2.303.353	
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.279.621	974
		Bogført værdi ultimo	1.773.036	4.906
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	443.295.314	293.374
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	443.295.314	293.374
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	443.295.314	293.374
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	15.215.000	15.215
		Konto 304.1 i alt ultimo	15.215.000	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	10.903	14
		Konto 305.1 i alt	10.903	14
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	1.176.275	1.077
		Konto 305.4 i alt	1.176.275	1.077
		Heraf til inkasso	825.164	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	692.569	634
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	692.569	634
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	16.862.077	15.507
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	7.020.867	3.145
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.650.000	4.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	15.491.210	16.862
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.279.500	1.280
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.279.500	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		1.280
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	48.652.505	42.378
		- 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	48.652.505	42.378
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	7.085.205	6.606
		- Årets underskud (konto 210)	4.697.762	
		+ Årets overskud (konto 140)		1.969
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	2.497.082	1.490
		Saldo ultimo	-109.639	7.085
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-109.639	7.085
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	349.876	162
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	349.876	162
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	22.720.138	17.522
		Feriepengeforpligtigelse	242.435	312
		Konto 421 i alt	22.962.573	17.834
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	154.174	118
		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	154.174	118
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.055.309	1.017
		El		
		Vand		
		Antenne	245.799	125
		Konto 425 i alt	1.301.108	1.142

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	12-12-2018
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 01.07.17 - 30.06.18 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. 30.06.18

samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01.07.17- 30.06.18 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 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 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	12-12-2018
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	12-12-2018
Underskrift/-er (sign)	Anette Balleby Jensen Kurt Jensen Bente Jensen Kim Nielsen Poul Christensen 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	12-12-2018
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)