

Boligorganisation LBF-nr.: **0207** **Afdeling** LBF-nr.: **004** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **813**

Navn - adresse: **Boligforeningen Vesterport**
Abildgårdsvej 35
9900 Frederikshavn

Navn - adresse: **Mølleparken**
Provst Dreslers Vej 1-87 og 2-60, Elius
Andersensvej 1-23, Bangsbovej 4-34 og
19+23+25, L.P. Houmøllersvej 28-50 og 56-
86 og 90-178, Koktvedparken 1-11 og 15,
Toftegårdsvej 50
9900 Frederikshavn

Navn - adresse: **Frederikshavn Kommune**
Rådhus Alle 100
9900 Frederikshavn

Telefon: **98426111** Telefon: Telefon: **98455000**
Fax: Fax: Fax:
E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse:
Info@vesterport.dk
Hjemmeside: Hjemmeside:
www.vesterport.dk
CVR-nr.: **61846611** CVR-nr.: Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		56.008	681	1	681
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		5.265	77	1	77
1) Boligoplysninger, i alt		61.273	758	1	758
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	13.776	208		
	2	18.078	205		
	3	21.733	217		
	4	21.739	217		
	5	1.217	12		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		800	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	14
3) Institutioner		243	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
4) Garager/carporte			150	1/5	30
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		62.316	911		807

Matrikel nr. og tekst	1GS, Bangsbo, Frederikshavn Jo1 gs, Bangsbo, Frederikshavn J1 in, Bangsbo, Frederikshavn j1 gs, Bangsbo, Frederikshavn j204, 205, Bangsbo, Frederiksha1 ke, Bangsbo, Frederikshavn j1 kg, Bangsbo, Frederikshavn j1 im, Bangsbo, Frederikshavn j1 kh, Bangsbo, Frederikshavn j1 x, Bangsbo, Frederikshavn jo187 lb, Bangsbo, Frederikshavn7, L, Flade, Frederikshavn Jor187 lb, Bangsbo, Frederikshavn6hx, Flade, Frederikshavn Jord187lf, Bangsbo, Frederikshavn 1GS, Bangsbo, Frederikshavn Jo					
BBR-ejendomsnummer	65355	3135	166097	2968	55880	166127
	3066	171511	3074	48256	3219	

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	758	61.273	05-05-1958	01-09-1959
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	562	46.697		
Boliger i tæt/lavt byggeri	247	15.619		

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:

536

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8

Forhøjelse pr. m² i %:

1,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

428.800

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)	9.947.026	10.185	10.185
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.167.757	1.175	1.175
107	*	Vandafgift	152.293	160	160
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.514.486	1.678	1.678
110		Forsikringer	363.202	333	400
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	996.547	942	1.051
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	389.964	320	340
		Konto 111 i alt	1.386.511	1.262	1.391
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.369.640	2.369	2.418
		2. Dispositionsfond	449.748	455	455
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.819.388	2.824	2.873
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	38.460	38	38
		2. G-indskud	1.573.210	1.570	282
		Konto 113 i alt	1.611.670	1.608	320
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.015.307	9.040	7.997
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.031.031	3.554	3.629
115	*	Almindelig vedligeholdelse	4.306.222	2.823	2.873
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.253.334	5.804	3.656
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.253.334	5.804	3.656
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	2.066.562		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	2.066.562		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	577.065	605	605
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.401		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	225.866	400	400
		Konto 118 i alt	823.332	1.005	1.005
119	*	Diverse udgifter	427.395	406	406
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	8.587.980	7.788	7.913
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.290.000	4.290	4.390
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	425.000	425	425
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	1.077.004	1.074	1.074
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	240.000	240	240
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.032.004	6.029	6.129
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	33.582.317	33.042	32.224
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.021.835	1.400	8.400
		2. Renter m.v.	1.660.772	1.100	2.852
		3. Administrationsbidrag	245.072		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.949.774		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	218.320		518
		Konto 125 i alt	2.759.585	2.500	10.734
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	927.127	1.083	1.083
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	927.127	1.083	1.083
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.	909.211		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	909.211		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	115.835		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	98.646		
		3. Dækket af dispositionsfonden	17.189		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.686.712	3.583	11.817
139		UDGIFTER I ALT	37.269.029	36.625	44.041
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	862.672		
		2. Overført til opsamlet resultat	275.421		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	38.407.122	36.625	44.041

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	30.048.014	29.462	32.143
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	5.459.364	5.314	5.314
		4. Erhverv	448.356	429	429
		5. Institutioner	146.988	150	150
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	392.750	381	381
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	26.388	26	26
		Lejeindtægter i alt	36.469.084	35.710	38.391
202	*	Renter	245.397	152	152
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	412.904	408	408
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	84.775	82	82
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	299.002	273	256
		ORDINÆRE INDTÆGTER	37.511.162	36.625	39.289
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	859.466		4.752
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	36.494		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	895.960		4.752
209		INDTÆGTER I ALT	38.407.122	36.625	44.041
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	38.407.122	36.625	44.041

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	242.261.117	242.261
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	314.242.500	
		2. Heraf grundværdi	41.197.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	24.862.846	24.611
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	267.123.963	266.872
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	28.868.223	28.053
	*	2. Bygningsrenovering m.v	211.212.406	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	6.455.000	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	513.659.592	294.925
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	107.701	58
		2. Beboerindskud	2.033.605	3.008
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	115.829	155
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	208.621	215
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	392.029	988
		7. Forudbetalte udgifter	1.168.190	147.697
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.025.975	152.121
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	117	
		2. Bank- og depotbeholdning	27.773	26

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	21.414.828	-289
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	25.468.693	151.858
310		AKTIVER I ALT	539.128.285	446.783

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.833.344	15.797
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.359.709	1.453
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	5.574.482	6.046
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	748.014	606
406	*	Andre henlæggelser	4.065.867	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	27.581.416	23.902
407	*	Opsamlet resultat	770.718	794
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	28.352.134	24.696
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeningen Danmark	25.019.620	26.662
		Nykredit	82.903.922	86.239
		Byggeriets Realkreditfond	19.429.419	20.220
		Landsbyggefonden	13.784.830	13.819
Konto 408 i alt			141.137.791	146.940
409		Beboerindskud	5.941.844	5.942
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	429.169	429
411		Afskrivningskonto for ejendommen	119.615.159	113.561
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	267.123.963	266.872
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	224.359.235	115.365
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	224.359.235	115.365
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	78.385	32
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.657.430	2.648
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	54.340	54
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	6.500	7
		Konto 414 i alt	2.796.655	2.741
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	5.655.000	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	800.000	
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	6.455.000	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	500.734.853	384.978
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		29.477
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	110.155	67
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	7.068.946	3.919
422		Mellemregning med fraflyttere	28.956	95
423	*	Deposita og forudbetalt leje	133.548	117
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	26.388	26
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.673.305	3.408
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.699.693	3.434
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	10.041.298	37.109
430		PASSIVER I ALT	539.128.285	446.783
		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)	4.047.748	5.195	5.195
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.415.784	2.600	2.600
101.3		Administrationsbidrag	296.880	400	400
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten		80	80
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	608.724	1.230	1.230
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	654.959	200	200
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.283.080	300	300
105.3		Andel til Nybyggerifonden	23.209		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.112.936	7.385	7.385
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.006.532	2.000	2.000
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.515.870	1.500	1.500
101.3		Administrationsbidrag	103.590	100	100
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	791.902	800	800
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)	2.834.090	2.800	2.800
		Nettokapitaludgifter i alt	9.947.026	10.185	10.185
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	152.293	160	160
		Konto 107 i alt	152.293	160	160

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	1.463.124	1.598	931
		Plastposer omdelt til beboerne	51.362	80	747
		Konto 109 i alt	1.514.486	1.678	1.678
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.369.640	2.369	2.418
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.369.640	2.369	2.418
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn	2.785.148	3.115	3.135
		Sociale og andre lønomkostninger	219.108	414	469
		Leje af container og affaldskørsel	26.775	25	25
		Konto 114 i alt	3.031.031	3.554	3.629
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	374.286	250	250
115.2		Bygning, klimaskærm	277.100	241	241
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.219.182	893	943
115.4		Bygning, fælles indvendig	233.221	20	20
115.5		Bygning, tekniske installationer	883.495	1.052	1.052
115.6		Materiel	318.938	367	367
		Konto 115 i alt	4.306.222	2.823	2.873
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	435.060	1.057	425
116.2		Bygning, klimaskærm	268.827	868	970
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.472.039	845	1.347
116.4		Bygning, fælles indvendig	451.440	8	8
116.5		Bygning, tekniske installationer	618.884	3.026	906
116.6		Materiel	7.084		
		Konto 116 i alt	4.253.334	5.804	3.656
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter	290.545	380	380

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparation og vedligeholdelse	254.430	165	165
		Køb af sæbe	32.090	60	60
		Konto 118.1 i alt	577.065	605	605
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		reparation og vedligeholdelse	20.401		
		Konto 118.2 i alt	20.401		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation og vedligeholdelse	225.866	400	400
		Konto 118.3 i alt	225.866	400	400
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	823.332	1.005	1.005
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	412.904	408	408
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	84.775	82	82
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	325.653	515	515
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	47.836	45	45
		Beboermøde m.v.	29.127	27	27
		Rådighedsbeløb	16.079	20	20
		Kurser afdelingsbestyrelser		25	25
		Diverse	334.353	289	289
		Konto 119 i alt	427.395	406	406
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	70		
		Samlet henlæggelse i alt	4.290.000	4.290	4.390
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	4.290.000	4.290	4.390
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	7		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	18		
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			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Foreningen,	240.750	152	152
		Andre renter	4.647		
		Konto 202 i alt	245.397	152	152
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	683.334		4.752
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Mast	32.857		
		Årsbonus Håndværkerafdelingen	143.275		
		Konto 204 i alt	859.466		4.752
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		korrektion ved tidligere år ejendomsskat mv	36.494		
		Konto 206 i alt	36.494		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	242.261.117	242.261
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	242.261.117	242.261
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	42.426.012	40.382
		+ Forbedringsarbejder i året	3.264.218	2.045
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	45.690.230	42.427
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	14.373.371	12.021
		Afdrag	1.521.510	1.439
		Afskrivning	927.126	914
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.822.007	14.374
		Bogført værdi ultimo	28.868.223	28.053
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året	215.575.403	
		- Tilskud i året	2.000.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	213.575.403	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.500.325	
		Afskrivning	862.672	
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.362.997	
		Bogført værdi ultimo	211.212.406	
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		
		Landsbyggefonden	6.055.000	
		Nykredit	400.000	
		Konto 304.5 i alt ultimo	6.455.000	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	107.701	58
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	107.701	58
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	115.829	155
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	115.829	155
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	208.621	215
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	208.621	215
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	15.796.678	13.601
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.253.334	2.013
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.290.000	4.209
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	15.833.344	15.797
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	606.660	629
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	98.646	123
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	240.000	100
		Saldo ultimo	748.014	606
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	4.065.867	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	4.065.867	
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	794.299	846
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	275.421	124
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	299.002	176
		Saldo ultimo	770.718	794
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	770.718	794
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	71.155	28
		El	39.000	39
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	110.155	67
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengetilsvar	380.861	348
		Frederikshavn Kommune, pligtlån	243.184	483
		afsætninger	3.602.358	
		Gæld til kreditorer	2.842.543	3.088
		Konto 421 i alt	7.068.946	3.919
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	133.548	117
		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	133.548	117
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.200.155	2.663
		El		
		Vand	473.150	745
		Antenne		
		Konto 425 i alt	2.673.305	3.408

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse. Årets regnskabsmæssig resultat anses for at være tilfredsstillende.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	18-03-2017
Underskrift (sign)	Steen Møller Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors har påtegnet for Boligforeningen Vesterport, boligorganisationen og afdelinger på side 11
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	16-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Se side 11

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	03-04-2016
Underskrift/-er (sign)	Hanne Christiansen, Christian Fischer, Henning Conradsen, Bodil Schou, Henrik Person, Søren Meyer, Erik Madsen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	18-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Willem Kulk, Eva Haas, Hanne Christiansen, Gurli Nielsen, Lene Heisel, Marianne Kjær, Brian Kjær

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt øverste myndighed til godkendelse. Årsregnskabet er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	18-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Dirigent Brian Kjær