

Boligorganisation LBF-nr.: **0207** **Afdeling** LBF-nr.: **006** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **813**

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

Navn - adresse: **Engparken / Søparken**
Engparken 1-209 og 2-124, Søparken 1-7 og 2+6
9900 Frederikshavn

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

Telefon: **98 42 61 11** Telefon: Telefon: **98 45 50 00**
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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.258	165	1	165
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		4.020	60	1	60
1) Boligoplysninger, i alt		17.278	225	1	225
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	4.020	60		
	2	3.208	50		
	3	6.885	81		
	4	3.165	34		
	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			25	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.278	250		230

Matrikel nr. og tekst	13 bk, Flade, Frederikshavn jo14 di, Flade, Frederikshavn jo33 a, Flade, Frederikshavn jor		
BBR-ejendomsnummer	133334	171554	19892

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	225	17.278	23-10-1979	01-03-1981
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven			01-02-2003	
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	225	17.278		

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:

746

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12

Forhøjelse pr. m² i %:

1,6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

207.000

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)	5.881.954	5.906	5.931
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	213.258	233	233
107	*	Vandafgift	12.720	20	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	417.429	459	459
110		Forsikringer	100.895	100	102
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	327.682	445	445
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	93.438	70	70
		Konto 111 i alt	421.120	515	515
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	711.000	690	716
		2. Dispositionsfond	132.480	130	130
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	843.480	820	846
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	2.008.902	2.147	2.175
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	989.359	1.018	1.044
115	*	Almindelig vedligeholdelse	947.599	893	943
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	588.740	964	718
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	588.740	964	718
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	289.391		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	289.391		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	179.917	106	106
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	23.267	15	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	230	20	20
		Konto 118 i alt	203.414	141	141
119	*	Diverse udgifter	184.428	142	142
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.324.800	2.194	2.270
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	975.000	975	1.123
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	100.000	100	100
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	287.419	287	287
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.412.419	1.412	1.585
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.628.075	11.659	11.961
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.747.942	3.112	2.812
		2. Renter m.v.	2.472.827	2.216	2.542
		3. Administrationsbidrag	317.407		326
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	423.183	98	426
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	1.108.577	1.109	1.109
		Konto 125 i alt	4.006.416	4.121	4.145
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	411.828	263	298
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	411.828	263	298
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.	7.554		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.554		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	191.459		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	74.232		
		3. Dækket af dispositionsfonden	117.227		
		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	165.873		
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	4.584.117	4.384	4.443
139		UDGIFTER I ALT	16.212.192	16.043	16.404
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	176.741		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.388.933	16.043	16.404

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	9.886.182	9.737	9.849
		2. Almene ungdomsboliger	3.935.520	3.887	3.925
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	34.600		35
		7. Garager/Carporte	51.000	51	51
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.907.302	13.675	13.860
202	*	Renter	130.377	100	100
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	46.180	60	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	23.400	17	17
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	986	-35	141
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.108.245	13.817	14.178
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.229.049	2.226	2.226
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	51.639		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.280.688	2.226	2.226
209		INDTÆGTER I ALT	16.388.933	16.043	16.404
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.388.933	16.043	16.404

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	122.199.628	122.200
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	118.027.600	
		2. Heraf grundværdi	9.121.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	28.639.368	28.639
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	150.838.996	150.839
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.069.501	6.150
	*	2. Bygningsrenovering m.v	103.258.570	105.702
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	600.000	600
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.611.000	1.440
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	263.378.067	264.731
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.406	28
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	85.951	40
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	129.443	4.586
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	224.800	4.654
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	60	
		2. Bank- og depotbeholdning	55.669	53

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.471.895	14.183
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.752.424	18.890
310		AKTIVER I ALT	273.130.491	283.621

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.274.077	6.888
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	463.415	395
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.580.296	1.551
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	125.768	150
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.443.556	8.984
407	*	Opsamlet resultat	600.103	424
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.043.659	9.408
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeningen Danmark	32.211.480	34.154
		Landsbyggefonden	18.590.127	18.590
Konto 408 i alt			50.801.607	52.744
409		Beboerindskud	2.444.900	2.445
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	97.592.489	95.650
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	150.838.996	150.839
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.526.490	3.640
		2. Bygningsrenovering m.v.	103.258.931	105.702
		Konto 413 i alt	106.785.421	109.342
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	25.000	25
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	65.000	65
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	5.000	3
		Konto 414 i alt	95.000	93
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	600.000	600
		5. Andre driftsstøttelån	2.611.000	1.440
		Konto 415 i alt	3.211.000	2.040
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	260.930.417	262.314
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.684.498	11.442
422		Mellemregning med fraflyttere		44
423	*	Deposita og forudbetalt leje	16.786	16
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	455.131	397
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	455.131	397
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.156.415	11.899
430		PASSIVER I ALT	273.130.491	283.621
		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)	1.942.871	1.959	1.960
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	408.313	455	449
101.3		Administrationsbidrag	146.127	146	146
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	58.911		50
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.556.222	2.560	2.605
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	1.108.577	1.109	1.109
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.217.155	2.237	2.217
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.325.732	3.346	3.326
		Nettokapitaludgifter i alt	5.881.954	5.906	5.931
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	12.720	20	20
Konto 107 i alt			12.720	20	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	247.781	245	245
		Plastposer omdelt til beboerne	169.648	214	214
		Konto 109 i alt	417.429	459	459
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	711.000	690	716
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	711.000	690	716
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn	724.259	892	892
		Sociale og andre lønomkostninger	255.893	114	140
		Leje af container og affaldskørsel	9.207	12	12
		Konto 114 i alt	989.359	1.018	1.044
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	127.771	90	90
115.2		Bygning, klimaskærm	28.598	52	52
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	223.691	160	210
115.4		Bygning, fælles indvendig	32.073	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	466.904	513	513
115.6		Materiel	68.562	68	68
		Konto 115 i alt	947.599	893	943
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	171.831	209	170
116.2		Bygning, klimaskærm	5.016	430	307
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	99.074	213	156
116.4		Bygning, fælles indvendig	157.872	11	11
116.5		Bygning, tekniske installationer	154.947	101	74
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	588.740	964	718
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter	172.471	51	51

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparation og vedligeholdelse	3.945	40	40
		Køb af sæbe	3.501	15	15
		Konto 118.1 i alt	179.917	106	106
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		el vand og varmemeforbrug	14.696	15	15
		reparation og vedligeholdelse	8.571		
		Konto 118.2 i alt	23.267	15	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation og vedligeholdelse	230	20	20
		Konto 118.3 i alt	230	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	203.414	141	141
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	46.180	60	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	23.400	17	17
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	133.834	64	64
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	12.660	10	10
		Beboermøde m.v.	17.412	11	11
		Rådighedsbeløb	10.708	13	13
		Kurser afdelingsbestyrelser		20	20
		Diverse	143.648	88	88
		Konto 119 i alt	184.428	142	142
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	56		
		Samlet henlæggelse i alt	975.000	975	1.123
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	975.000	975	1.123
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	6		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		For lidt afsat til renovering skema c	11.603		
		omkostninger vedr nedskrivning af lån	154.270		
		Konto 134 i alt	165.873		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Foreningen, 1,1 %	128.817	100	100
		Andre renter	1.560		
		Konto 202 i alt	130.377	100	100
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	2.226.000	2.226	2.226
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		årsbonus fra håndværkerafdelingen	3.049		
		Konto 204 i alt	2.229.049	2.226	2.226
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Moms retur for fejlalarmer	10.753		
		For meget afsat til 1 og 5 års eftersyn	40.886		
		Konto 206 i alt	51.639		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	122.199.628	122.200
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	122.199.628	122.200
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.405.622	9.754
		+ Forbedringsarbejder i året	445.081	1.651
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.850.703	11.405
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.255.400	3.943
		Afdrag	113.974	112
		Afskrivning	411.828	1.200
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.781.202	5.255
		Bogført værdi ultimo	6.069.501	6.150
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	107.481.945	
		+ Renoveringsarbejder i året	190.740	118.213
		- Tilskud i året		10.731
		Samlet anskaffelsessum ultimo	107.672.685	107.482
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.780.147	
		Afdrag	2.633.968	1.780
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.414.115	1.780
		Bogført værdi ultimo	103.258.570	105.702
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		
		Særstøttelån 2016	600.000	600
		Konto 304.4 i alt ultimo	600.000	600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Driftslån	2.611.000	1.440
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.611.000	1.440
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.406	28
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.406	28
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	85.951	40
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	85.951	40
		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	6.887.817	9.615
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	588.740	4.074
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	975.000	1.347
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.274.077	6.888
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	150.000	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	74.232	50
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	200
		Saldo ultimo	125.768	150
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	424.348	-169
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	176.741	423
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		178
		- Overført til drift (konto 203.6)	986	8
		Saldo ultimo	600.103	424
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	600.103	424
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengetilsvar	156.871	121
		Frederikshavn Kommune, pligtlån	110.801	75
		Gæld til kreditorer	1.416.826	11.246
		Konto 421 i alt	1.684.498	11.442
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	16.786	16
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	16.786	16

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	307.120	297
		El		
		Vand	148.011	100
		Antenne		
Konto 425 i alt			455.131	397

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse. Årets regnskabsmæssig resultat anses for at være tilfredsstillende.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	15-03-2018
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	15-03-2018
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	26-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Gurli Nielsen, Henrik Nielsen, Dennis Coxlan, Tina Christensen, Max Jensen

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	19-04-2018
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	19-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Dirigent Brian Kjær