

Boligorganisation LBF-nr.: **0207** **Afdeling** LBF-nr.: **017** **Tilsynsførende kommune** Kommunenum.: **813**

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

Navn - adresse: **Ingeborgvej/Mejerivej**
Ingeborgvej 3, 4, 5-9, 6, 8, 11, Kalkværksvej
18, Mejerivej 8-36
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: **Info@vesterport.dk** E-postadresse: E-postadresse: **post@frederikshavn.dk**
Hjemmeside: Hjemmeside: **www.vesterport.dk/afdelinger/0117**
www.vesterport.dk CVR-nr.: CVR-nr.:
CVR-nr.: **61846611** Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		11.461	159	1	159
1) Boligoplysninger, i alt		11.461	159	1	159
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	54	1		
	2	11.245	156		
	3	162	2		
	4				
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.461	159		159

Matrikel nr. og tekst	Frederikshavn Jorder 28 tæ, 24 al, 24 ax, 28 ri og 24 au				
BBR-ejendomsnummer	35081	172267	3241	37645	37718
	37645		52490		

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	159	11.461		01-05-1992
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				05-01-1992
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	144	10.389		
Boliger i tæt/lavt byggeri	15	1.072		

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	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	Ja
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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	96.700
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2021
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	5
Forhøjelse pr. m ² i %:	,5
Forhøjelse i alt på årsbasis:	55.000

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)	7.020.787	7.050	7.075
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	252.445	255	258
107	*	Vandafgift	17.388	25	27
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	295.652	302	313
110		Forsikringer	76.489	77	77
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	155.492	174	174
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.520	27	31
		Konto 111 i alt	175.012	201	205
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	544.440	543	543
		2. Dispositionsfond	91.902	93	93
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	636.342	636	636
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	1.453.328	1.496	1.516
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	599.080	802	817
115	*	Almindelig vedligeholdelse	759.375	561	561
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.159.675	1.122	1.164
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.159.675	1.122	1.164
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser			
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	16.803	42	42
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	23.126		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	70.969	80	80
		Konto 118 i alt	110.898	122	122
119	*	Diverse udgifter	72.527	68	68
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.541.880	1.553	1.568
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.084.000	1.084	1.121
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	224.000	224	224
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	9.000	9	9
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.317.000	1.317	1.354
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.332.995	11.416	11.513
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	23.249		11
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	23.249		11
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.	527.289		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	527.289		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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		Ydelse 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	23.249		11
139		UDGIFTER I ALT	11.356.244	11.416	11.524
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	103.799		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.460.043	11.416	11.524

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			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	11.083.506	11.056	11.288
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.083.506	11.056	11.288
202	*	Renter	30.335	45	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	60.148	50	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	24.200	6	13
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	259.726	259	173
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.457.915	11.416	11.524
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.128		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.128		
209		INDTÆGTER I ALT	11.460.043	11.416	11.524
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.460.043	11.416	11.524

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	168.236.770	168.237
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	10-01-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	90.200.000	
		2. Heraf grundværdi	8.246.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.598.118	2.598
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	170.834.888	170.835
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	305.603	91
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	171.140.491	170.926
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	19.869	3
		2. Beboerindskud	610.551	640
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	63.259	12
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	15.832	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	156.226	161
		7. Forudbetalte udgifter		161
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	865.737	977
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	310	
		2. Bank- og depotbeholdning	2.874	16

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.508.307	7.140
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.377.228	8.133
310		AKTIVER I ALT	179.517.719	179.059

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.638.085	4.714
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.599.735	1.495
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	18.000	9
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.255.820	6.218
407	*	Opsamlet resultat	355.232	511
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.611.052	6.729
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	74.737.167	80.236
		landsbyggefonden	12.599.058	12.599
Konto 408 i alt			87.336.225	92.835
409		Beboerindskud	3.367.714	3.368
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	80.130.949	74.632
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	170.834.888	170.835
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		70
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	170.834.888	170.905
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	156.840	28
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.488.303	804
422		Mellemregning med fraflyttere	50.249	73
423	*	Deposita og forudbetalt leje	23.747	12
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	352.640	508
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	352.640	508
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.071.779	1.425
430		PASSIVER I ALT	179.517.719	179.059
		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)	5.498.897	5.380	5.480
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-5.481	730	630
101.3		Administrationsbidrag	381.618	385	385
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	46.668	68	43
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	598.568	30	30
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.426.934	6.457	6.482
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	197.951	198	198
105.2		Andel til Landsbyggefonden	395.902	395	395
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	593.853	593	593
		Nettokapitaludgifter i alt	7.020.787	7.050	7.075
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	17.388	25	27
		Konto 107 i alt	17.388	25	27

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	287.215	285	296
		Plastposer omdelt til beboerne	8.437	17	17
		Konto 109 i alt	295.652	302	313
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	524.700	525	525
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	19.740	18	18
		Administrationsbidrag i alt	544.440	543	543
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn	407.445	658	673
		Sociale og andre lønomkostninger	184.322	134	134
		Leje af container og affaldskørsel	7.313	10	10
		Konto 114 i alt	599.080	802	817
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	95.550	50	50
115.2		Bygning, klimaskærm	78.194	105	105
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	305.794	129	129
115.4		Bygning, fælles indvendig	16.354	1	1
115.5		Bygning, tekniske installationer	200.519	214	214
115.6		Materiel	62.964	62	62
		Konto 115 i alt	759.375	561	561
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	381	100	100
116.2		Bygning, klimaskærm	530.951	729	363
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	67.484	86	374
116.4		Bygning, fælles indvendig	160.902		
116.5		Bygning, tekniske installationer	390.459	207	327
116.6		Materiel	9.498		
		Konto 116 i alt	1.159.675	1.122	1.164
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparation og vedligeholdelse	9.171	30	30

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Køb af sæbe	7.632	12	12
		Konto 118.1 i alt	16.803	42	42
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vand, el og varmeudgifter i vicevært	23.126		
		Konto 118.2 i alt	23.126		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		reparations og vedligeholdelse	-5.015	80	80
		lejeomkostninger	75.984		
		Konto 118.3 i alt	70.969	80	80
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	110.898	122	122
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	60.148	50	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	24.200	6	13
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	26.550	66	59
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	7.068	10	10
		Beboermøde m.v.	2.035		
		Rådighedsbeløb	19.906	8	8
		Diverse	43.518	50	50
		Konto 119 i alt	72.527	68	68
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	59		
		Samlet henlæggelse i alt	1.084.000	1.084	1.121
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.084.000	1.084	1.121

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	5		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	13		
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			
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			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Foreningen, renter %	30.335	45	
		Konto 202 i alt	30.335	45	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Bonus fra Håndværkerafdelingen	2.128		
		Konto 204 i alt	2.128		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	168.236.770	168.237
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	168.236.770	168.237
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	91.368	91
		+ Forbedringsarbejder i året	237.484	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	328.852	91
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	23.249	
		Afdrag og afskrivning ultimo	23.249	
		Bogført værdi ultimo	305.603	91
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	19.869	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	19.869	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	49.675	
		El		
		Vand	13.584	12
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	63.259	12
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	15.832	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	15.832	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	4.713.761	5.535
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.159.676	1.867
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.084.000	1.046
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.638.085	4.714
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	9.000	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	9.000	9
		Saldo ultimo	18.000	9
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	511.159	754
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	103.799	15
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	259.726	258
		Saldo ultimo	355.232	511
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	355.232	511
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepenge ny ferielov afsat		70
		Konto 416 i alt		70
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	128.640	
		El		
		Vand	28.200	28
		Antenne		
		Konto 419 i alt	156.840	28
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengetilsvar	29.951	23
		Frederikshavn Kommune, pligtlån	179.135	133
		Gæld til kreditorer	1.279.217	648
		Konto 421 i alt	1.488.303	804
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	23.747	12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	23.747	12
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	333.326	467
		El		
		Vand	19.314	41
		Antenne		
Konto 425 i alt			352.640	508

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse. Årets regnskabsmæssig resultat anses for at være tilfredsstillende.

By for underskrift Frederikshavn

Dato for underskrift 16-03-2022

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 16-03-2022

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 29-03-2022

Underskrift/-er (sign) Kirsten Svendsen, Grete Stenbakken, Henny Nielsen

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 20-04-2022

Underskrift/-er (sign) Eva Haas, Lenen Heisel, Dorthe Hærvig, Gurli Nielsen, Hanne Christiansen, Brian Kjær og Conny Majlund Sommer

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 20-04-2022

Underskrift/-er (sign) Brian Kjær