

<b>Boligorganisation</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Tilsynsførende kommune</b>
LBF-nr.: <b>0207</b>	LBF-nr.: <b>030</b>	Kommunenr.: <b>813</b>
Navn - adresse: <b>Boligforeningen Vesterport</b> <b>Abildgårdvej 35 A</b> <b>9900 Frederikshavn</b>	Navn - adresse: <b>Fladstrandsparken</b> <b>Fladstrandsparken 1-109 og Gl.</b> <b>Skagensvej 3-11</b> <b>9900 Frederikshavn</b>	Navn - adresse: <b>Frederikshavn Kommune</b> <b>Rådhusallé 100</b> <b>9900 Frederikshavn</b>
Telefon: <b>98 42 61 11</b>	Telefon:	Telefon: <b>98455000</b>
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: <b>info@vesterport.dk</b>	E-postadresse:	E-postadresse: <b>post@frederikshavn.dk</b>
Hjemmeside: <b>www.vesterport.dk</b>	Hjemmeside: <b>www.vesterport.dk/afdelinger/0130</b>	
CVR-nr.: <b>61846611</b>	CVR-nr.:	
	Status: <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>7.450</b>	<b>84</b>	1	<b>84</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		<b>1.972</b>	<b>29</b>	1	<b>29</b>
1) Boligoplysninger, i alt		<b>9.422</b>	<b>113</b>	1	<b>113</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	<b>2.772</b>	<b>39</b>		
	3	<b>5.190</b>	<b>60</b>		
	4	<b>1.460</b>	<b>14</b>		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>9.422</b>	<b>113</b>		<b>113</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>25, Z, Flade, Frederikshavn Jo25em, Flade, Frederikshavn Jor</b>		
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>3234</b>	<b>75334</b>	<b>3234</b> <b>3234</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>113</b>	<b>9.422</b>		<b>01-10-2012</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>48</b>	<b>4.080</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri	<b>65</b>	<b>5.342</b>		

<b>Beboerfaciliteter og installationer</b>					
Beboerhus	<b>Ja</b>	Vaskeinstallation, fælles	<b>Ja</b>	Fjernvarme	<b>Nej</b>
Særskilte selskabs- mødelokale	<b>Ja</b>	Vaskemaskine i de enkelte boliger	<b>Nej</b>	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	<b>Nej</b>
Vandmåling, individuel	<b>Ja</b>	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	<b>Nej</b>	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	<b>Nej</b>
Vandmåling, kollektiv	<b>Nej</b>	Regnvand, nedsivningsanlæg	<b>Nej</b>	Ovne	<b>Nej</b>
Varmemåling, individuel	<b>Ja</b>	Regnvand, genanvendelse	<b>Nej</b>	Elpaneler	<b>Nej</b>
Varmemåling, kollektiv	<b>Nej</b>	Spildevand, rodzoneanlæg	<b>Nej</b>	Solvarmeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, individuel	<b>Ja</b>	Spildevand, bioværk	<b>Nej</b>	Varmepumpeanlæg	<b>Ja</b>
El-måling, kollektiv	<b>Nej</b>	Kildesortering af affald, inde i boligen	<b>Nej</b>	Biogasanlæg	<b>Nej</b>
		Kildesortering af affald, uden for boligen	<b>Ja</b>		

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m <sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:	<b>933</b>
Dato for lejeforhøjelse:	<b>01-01-2019</b>
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.:	<b>12</b>
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %:	<b>1</b>
Forhøjelse i alt på årsbasis:	<b>100.000</b>

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	6.121.922	6.171	6.177
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	272.617	273	273
107	*	Vandafgift		5	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	192.513	213	214
110		Forsikringer	46.384	50	50
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	31.116	41	41
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	31.116	41	41
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	384.200	382	394
		2. Dispositionsfond	64.523	64	65
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	448.723	446	459
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>991.353</b>	<b>1.028</b>	<b>1.037</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	452.431	481	491
115	*	Almindelig vedligeholdelse	477.341	395	395
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	184.752	290	422
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	184.752	290	422
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	63.640		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	63.640		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	7.509	20	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	57		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	27.133	25	25
		Konto 118 i alt	34.699	45	45
119	*	Diverse udgifter	62.517	81	81
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.026.988	1.002	1.012
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	601.000	601	679
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	35.000	35	35
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	5.000	5	11
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	133.830	140	140
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	29
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	794.830	801	894
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.935.093	9.002	9.120
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
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)	251.880	205	205
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	251.880	205	205
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.	536		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	536		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	5.773		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden	5.773		
		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	251.880	205	205
139		UDGIFTER I ALT	9.186.973	9.207	9.325
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	7.399		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.194.372	9.207	9.325

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.781.596	6.792	6.850
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	2.306.544	2.306	2.329
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.088.140	9.098	9.179
202	*	Renter	24.554	24	24
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	18.072	20	20
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	38.181	40	40
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	24.817	25	62
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>9.193.764</b>	<b>9.207</b>	<b>9.325</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	608		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>608</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>9.194.372</b>	<b>9.207</b>	<b>9.325</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>9.194.372</b>	<b>9.207</b>	<b>9.325</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	195.794.264	195.795
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	99.500.000	
		2. Heraf grundværdi	8.892.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	195.794.264	195.795
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	982.691	1.235
	*	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	196.776.955	197.030
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.572	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	729.502	706
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	105.292	75
		7. Forudbetalte udgifter	1.198.258	309
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.048.624	1.090
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.031	
		2. Bank- og depotbeholdning	1.571	



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.574.412	2.336
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.626.638	3.426
310		AKTIVER I ALT	201.403.593	200.456

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.540.253	2.124
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	243.052	222
403		Fælleskonto (B-ordning)	5.000	
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	567.096	497
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	20.000	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.375.401	2.843
407	*	Opsamlet resultat	156.638	174
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.532.039	3.017
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF Jyske Bank	149.649.658	155.688
		Landsbyggefonden	13.617.952	13.618
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>163.267.610</b>	<b>169.306</b>
409		Beboerindskud	3.890.600	3.891
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	28.636.054	22.598
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	195.794.264	195.795
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	17.590	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	195.811.854	195.795
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.241.428	1.218
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	787.886	356
422		Mellemregning med fraflyttere	30.100	63
423	*	Deposita og forudbetalt leje	285	7
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.059.699	1.644
430		PASSIVER I ALT	201.403.592	200.456
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	6.038.498	5.297	5.303
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	351.662	2.034	2.034
101.3		Administrationsbidrag	479.341	476	476
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	747.579	1.636	1.636
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.121.922	6.171	6.177
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	6.121.922	6.171	6.177
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandforbrug .....		5	
<b>Konto 107 i alt</b>				<b>5</b>	

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Dagrenovation .....	185.225	213	207
		Plastposer omdelt til beboerne .....	7.288		7
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>192.513</b>	<b>213</b>	<b>214</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	361.600	361	373
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	22.600	21	21
		Administrationsbidrag i alt	384.200	382	394
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn	432.189	381	391
		Sociale og andre lønomkostninger	20.242	100	100
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>452.431</b>	<b>481</b>	<b>491</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	43.450	60	60
115.2		Bygning, klimaskærm	64.916	30	30
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	93.232	50	50
115.4		Bygning, fælles indvendig	154.095	70	70
115.5		Bygning, tekniske installationer	109.154	160	160
115.6		Materiel	12.494	25	25
		Konto 115 i alt	477.341	395	395
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	4.542	80	50
116.2		Bygning, klimaskærm	19.697	15	62
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	80.811	95	200
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	79.702	100	110
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	184.752	290	422
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		El-udgifter .....	6.801	20	20
		Reparation og vedligeholdelse .....	708		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>7.509</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Vedligeholdelse	57		
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>57</b>		
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		reparations og vedligeholdelse gæsteværelser	218		
		Reparation og vedligeholdelse	26.915	25	25
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>27.133</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	34.699	45	45
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	18.072	20	20
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	38.181	40	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-21.554	-15	-15
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Beboerblade	7.890	7	7
		Beboermøde m.v.	2.485	5	5
		Rådighedsbeløb	9.489	13	13
		Kurser afdelings bestyrelser	7.625		
		Diverse	35.028	56	56
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>62.517</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	601.000	601	679
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>601.000</b>	<b>601</b>	<b>679</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18		
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	1		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	18		
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 134 i alt</b>			
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Foreningen	24.554	24	24
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>24.554</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Årsbonus Håndværkerafdelingen	608		
		<b>Konto 204 i alt</b>	<b>608</b>		
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 206 i alt</b>			



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	195.794.264	195.795
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	195.794.264	195.795
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	2.741.464	2.616
		+ Forbedringsarbejder i året		125
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.741.464	2.741
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.506.893	1.255
		Afdrag	251.880	251
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.758.773	1.506
		Bogført værdi ultimo	982.691	1.235
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		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		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	15.572	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>15.572</b>	
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El	253.114	253
		Vand	476.388	453
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>729.502</b>	<b>706</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>		
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	2.124.005	1.722
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	184.752	144
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	601.000	546
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.540.253	2.124
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	
		Saldo ultimo	20.000	
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	174.056	75
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	7.399	99
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	24.817	
		Saldo ultimo	156.638	174
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	156.638	174
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		Feriepenge jvf ny ferielov, afsat	17.590	
		<b>Konto 416 i alt</b>	<b>17.590</b>	
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	376.150	378
		El	421.085	425
		Vand	444.193	415
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>1.241.428</b>	<b>1.218</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Feriepenge tilsvare	49.224	70
		Frederikshavn Kommune pligtlån	90.980	142
		Kreditorer og afsætninger	647.682	144
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>787.886</b>	<b>356</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	285	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>285</b>	<b>7</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 425 i alt</b>				
<hr/>				

---

#### **FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

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

By for underskrift Frederikshavn

Dato for underskrift 11-03-2020

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 11-03-2020

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 02-06-2020

Underskrift/-er (sign) Conny Sommer Majlund, Else Henriksen, Thorkild Christensen, Jette Madsen, Peter Christensen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt til godkendelse.

By for underskrift Frederikshavn

Dato for underskrift 10-06-2020

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

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt øverste myndighed til godkendelse. Årsregnskab er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde.

By for underskrift Frederikshavn

Dato for underskrift 10-06-2020

Underskrift/-er (sign) Dirigent