

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0207	LBF-nr.: 001	Kommunenr.: 813
Navn - adresse: Boligforeningen Vesterport Abildgårdsvej 35 9900 Frederikshavn	Navn - adresse: Det Gamle Vesterport Kn 46-84,9-13,27-45,lindgv 1-63,abv35-49 9900 Frederikshavn	Navn - adresse: Frederikshavn Kommune Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn
Telefon: 98426111	Telefon:	Telefon: 98455000
Fax: 98427868	Fax:	Fax:
E-postadresse: Info@vesterport.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.vesterport.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 61846611	CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		40.519	538	1	538
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		40.519	538	1	538
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.142	28		
	2	5.906	96		
	3	16.474	220		
	4	16.667	191		
	5	330	3		
- 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			74	1/5	15
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		40.519	612		553

Matrikel nr. og tekst	21 bq, Flade, Frederikshavn Jo23 em, Flade, Frederikshavn Jo20 du, 20 dx, 20 dy, 20 dz, FI			
BBR-ejendomsnummer	42355	42436	49848	83345

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	538	40.519	01-01-1946	01-01-1948
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	482	35.759		
Boliger i tæt/lavt byggeri	56	4.760		

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	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	543
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2016
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	10
Forhøjelse pr. m ² i %:	2
Forhøjelse i alt på årsbasis:	405.190

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)	631.380	620	620
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	972.667	978	978
107	*	Vandafgift	90.535	90	90
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.130.276	1.067	1.087
110		Forsikringer	229.217	218	240
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	59.209		
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	104.234	145	145
		Konto 111 i alt	163.443	145	145
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.625.820	1.625	1.650
		2. Dispositionsfond	308.574	310	310
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.934.394	1.935	1.960
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	189.260	189	189
		2. G-indskud	2.538.260	2.511	2.531
		Konto 113 i alt	2.727.520	2.700	2.720
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.248.052	7.133	7.220
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.437.453	2.635	2.678
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.546.518	2.558	2.586
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	440.262	7.920	5.615
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	440.262	7.920	5.615
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	617.458		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	617.458		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	371.308	283	283
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	16.356		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	108.340	92	92
		Konto 118 i alt	496.004	375	375
119	*	Diverse udgifter	231.338	259	259
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.711.313	5.827	5.898
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.980.000	2.980	3.332
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	200.000	200	200
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	729.342	729	729
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.009.342	4.009	4.361
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.600.087	17.589	18.099
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.199.991	1.682	2.250
		2. Renter m.v.	1.034.373	1.923	1.100
		3. Administrationsbidrag	136.351	130	150
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.370.715	3.735	3.500
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.582.865	1.775	1.820
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.582.865	1.775	1.820
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.	43.458		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	43.458		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	88.427		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	82.440		
		3. Dækket af dispositionsfonden	5.987		
		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	276.229		
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	5.229.809	5.510	5.320
139		UDGIFTER I ALT	22.829.896	23.099	23.419
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	138.294		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.968.190	23.099	23.419

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	21.999.497	22.258	22.663
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	11.136		
		7. Garager/Carporte	203.880	198	198
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	22.214.513	22.456	22.861
202	*	Renter	93.721	50	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	362.271	351	351
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	90.563	71	71
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	167.409	171	86
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.928.477	23.099	23.419
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	39.713		
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	39.713		
209		INDTÆGTER I ALT	22.968.190	23.099	23.419
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.968.190	23.099	23.419

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.405.215	18.405
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	10-01-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	160.190.000	
		2. Heraf grundværdi	32.172.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	18.405.215	18.405
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	46.868.734	50.208
	*	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	65.273.949	68.613
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	66.563	38
		2. Beboerindskud	1.216.030	1.303
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	141.880	124
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	138.759	128
		7. Forudbetalte udgifter	2.164.322	2.365
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.727.554	3.958
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	795	
		2. Bank- og depotbeholdning	34.548	35

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.743.755	6.210
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.506.652	10.203
310		AKTIVER I ALT	79.780.601	78.816

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.032.506	6.493
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	912.905	759
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.893.579	3.736
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	122.394	105
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.961.384	11.093
407	*	Opsamlet resultat	262.374	291
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.223.758	11.384
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	96.947	131
Konto 408 i alt			96.947	131
409		Beboerindskud	636.640	637
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.671.627	17.637
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	18.405.214	18.405
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	38.692.430	40.857
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	38.692.430	40.857
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.302.520	3.299
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	4.200	5
		Konto 414 i alt	3.306.720	3.304
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	60.404.364	62.566
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.783.817	2.628
422		Mellemregning med fraflyttere	22.614	29
423	*	Deposita og forudbetalt leje	66.740	63
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.279.308	2.146
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.279.308	2.146
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.152.479	4.866
430		PASSIVER I ALT	79.780.601	78.816
		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)	34.154	233	233
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	4.906	116	116
101.3		Administrationsbidrag	1.440		
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	207.084		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	383.796	271	271
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	631.380	620	620
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	631.380	620	620
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	90.535	90	90
Konto 107 i alt			90.535	90	90

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	1.099.423	1.027	1.047
		Plastposer omdelt til beboerne	30.853	40	40
		Konto 109 i alt	1.130.276	1.067	1.087
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.625.820	1.625	1.650
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.625.820	1.625	1.650
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn	2.015.999	2.144	2.164
		Sociale og andre lønomkostninger	408.100	466	489
		Leje af container og affaldskørsel	13.354	25	25
		Konto 114 i alt	2.437.453	2.635	2.678
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	502.614	335	355
115.2		Bygning, klimaskærm	199.942	262	262
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.097.395	902	902
115.4		Bygning, fælles indvendig	25.218	29	29
115.5		Bygning, tekniske installationer	507.179	937	945
115.6		Materiel	214.170	93	93
		Konto 115 i alt	2.546.518	2.558	2.586
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	33.619	451	330
116.2		Bygning, klimaskærm	214.049	3.481	3.583
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	16.894	1.268	447
116.4		Bygning, fælles indvendig	13.707		
116.5		Bygning, tekniske installationer	161.993	2.220	1.255
116.6		Materiel		500	
		Konto 116 i alt	440.262	7.920	5.615
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter	302.305	183	183

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparation og vedligeholdelse	69.003	100	100
		Konto 118.1 i alt	371.308	283	283
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Reparation og vedligeholdelse	16.356		
		Konto 118.2 i alt	16.356		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation og vedligeholdelse	108.340	92	92
		Konto 118.3 i alt	108.340	92	92
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	496.004	375	375
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	362.271	351	351
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	90.563	71	71
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	43.170	-47	-47
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	33.627	40	40
		Beboermøde m.v.	31.012	34	34
		Rådighedsbeløb	17.776	18	18
		Kurser afdelingsbestyrelser		34	34
		Diverse	148.923	133	133
		Konto 119 i alt	231.338	259	259
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	67		
		Samlet henlæggelse i alt	2.980.000	2.980	3.332
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.980.000	2.980	3.332

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	74		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	5		
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			
		Rapport til helhedsplan	276.229		
		Konto 134 i alt	276.229		

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,	91.079	50	50
		Andre renter	2.642		
		Konto 202 i alt	93.721	50	50
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Årsbonus fra Håndværkerafdelingen	39.713		
		Konto 204 i alt	39.713		
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	18.405.215	18.405
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	18.405.215	18.405
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	68.695.921	67.519
		+ Forbedringsarbejder i året	408.549	1.176
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	69.104.470	68.695
		Indeksregulering primo	647.871	601
		+ indeksregulering i året	35.092	47
		Samlet indeksregulering ultimo	682.963	648
		Afdrag og afskrivning primo	19.135.844	15.324
		Afdrag	2.199.990	2.122
		Afskrivning	1.582.865	1.689
		Afdrag og afskrivning ultimo	22.918.699	19.135
		Bogført værdi ultimo	46.868.734	50.208
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	66.563	38
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	66.563	38
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	141.880	124
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	141.880	124
		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	6.492.768	4.629
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	440.262	1.076
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.980.000	2.940
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.032.506	6.493
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	104.834	48
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	82.440	3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	60
		Saldo ultimo	122.394	105
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	291.489	435
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	138.294	27
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	167.409	171
		Saldo ultimo	262.374	291
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	262.374	291
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	303.242	290
		Frederikshavn Kommune, pligtlån	2.171	10
		Gæld til kreditorer	2.478.404	2.328
		Konto 421 i alt	2.783.817	2.628
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	66.740	63
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	66.740	63
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.032.502	1.935

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	246.806	211
		Antenne		
Konto 425 i alt			2.279.308	2.146

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse. Årets regnskabsmæssig resusltat anses for at være tilfredsstillende.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	16-03-2017
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	16-03-2016
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 afdelingens bestyrelsen til godkendelse.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	28-03-2016
Underskrift/-er (sign)	Lene Heisel, Anette Kulk, Jette Lind Sørensen, Ulla Thøgersen, Cindy Pedersen, Jonna Nielsen, Kirsten 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	18-04-2016
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. Årsregnskaber er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	18-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Dirigent Brian Kjær