

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0207		LBF-nr.: 007		Kommunenr.: 813
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Boligforeningen Vesterport		Midtbyen		Frederikshavn Kommune
Abildgårdsvej 35		Danmarksgade 21 og 22A-24A, Søgade 2-10, Rådhusstræde 1-7 og 2-6		Rådhus Alle 100
9900 Frederikshavn		Frederikshavn		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: www.vesterport.dk		Hjemmeside: www.vesterport.dk/afdelinger/0107		
CVR-nr.: 61846611		CVR-nr.:		
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.638	86	1	86
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.638	86	1	86
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	40	1		
	2	3.903	55		
	3	2.694	30		
	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		6.638	86		86

Matrikel nr. og tekst	201 a, 202, 203, 204, 205, 20843 ø, Frederikshavn bygrunde49, Frederikshavn bygrunde (ej49, Frederikshavn bygrunde (ej43ab, 43ø, Frederikshavn Bygru		
BBR-ejendomsnummer	78139	150034	167018

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven			21-02-1983	04-01-1984
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	86	6.638		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

763

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12

Forhøjelse pr. m² i %:

1,6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

80.000

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)	2.918.985	2.983	2.983
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	159.541	150	162
107	*	Vandafgift	6.378	8	8
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	149.754	160	160
110		Forsikringer	37.525	40	42
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	18.284	25	25
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	24.135	28	28
		Konto 111 i alt	42.419	53	53
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	281.900	282	291
		2. Dispositionsfond	49.106	49	50
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	331.006	331	341
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	726.623	742	766
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	326.519	429	429
115	*	Almindelig vedligeholdelse	324.080	269	269
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	554.643	1.921	1.793
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	554.643	1.921	1.793
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	121.493		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	121.493		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	91.559	77	77
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	19.736	18	18
		Konto 118 i alt	111.295	95	95
119	*	Diverse udgifter	66.679	66	66
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	828.573	859	859
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	496.000	496	555
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	10.000	10	10
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	119.480	118	118
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	625.480	624	688
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.099.661	5.208	5.296
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	81.110	292	358
		2. Renter m.v.	800		
		3. Administrationsbidrag	6.019		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-4.548		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	92.477	292	358
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	224.345		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	224.345		
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.	8.553		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.553		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	46.010		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden	46.010		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	127		5
		Konto 131 i alt	127		5
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)	19.146	19	1
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	19.146	19	1
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	336.095	311	364
139		UDGIFTER I ALT	5.435.756	5.519	5.660
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	32.375		
		2. Overført til opsamlet resultat	79.289		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.547.420	5.519	5.660

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.063.418	5.033	5.174
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.063.418	5.033	5.174
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	22.893	22	22
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.750	13	13
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.095.061	5.068	5.209
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	452.359	451	451
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	452.359	451	451
209		INDTÆGTER I ALT	5.547.420	5.519	5.660
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.547.420	5.519	5.660

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	63.036.465	63.036
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	59.400.000	
		2. Heraf grundværdi	5.786.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	19.707.583	19.507
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	82.744.048	82.543
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.129.197	3.244
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.467.403	1.549
	*	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	87.340.648	87.336
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.009	39
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	23.736	13
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	50.653	20
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	86.398	72
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	822	1
		2. Bank- og depotbeholdning	1.780	15

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	89.000	88
310		AKTIVER I ALT	87.429.648	87.424

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	944.507	1.003
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	26.915	38
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	843.593	825
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.815.015	1.866
407	*	Opsamlet resultat	78.606	-20
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.893.621	1.846
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	883.687	919
		Byggeriets Realkreditfond	21.917.126	22.796
		Landsbyggefonden	7.952.870	7.953
Konto 408 i alt			30.753.683	31.668
409		Beboerindskud	1.439.176	1.439
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	50.551.189	49.436
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	82.744.048	82.543
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.467.402	1.549
Konto 413 i alt			1.467.402	1.549
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	3.000	3
Konto 414 i alt			3.000	3
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	13.767	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	84.228.217	84.095
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	523.319	720
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	603.596	545
422		Mellemregning med fraflyttere		6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.658	26
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	165.237	186
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	165.237	186
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.307.810	1.483
430		PASSIVER I ALT	87.429.648	87.424
		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)	1.115.445	1.169	1.118
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.026.106	1.138	1.100
101.3		Administrationsbidrag	52.852	61	52
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	628.420	735	640
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			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.565.983	1.633	1.630
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	451.001	460	451
105.2		Andel til Landsbyggefonden	902.001	890	902
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.353.002	1.350	1.353
		Nettokapitaludgifter i alt	2.918.985	2.983	2.983
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	6.378	8	8
Konto 107 i alt			6.378	8	8

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	144.067	150	150
		Plastposer omdelt til beboerne	5.687	10	10
		Konto 109 i alt	149.754	160	160
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	275.200	275	284
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	6.700	7	7
		Administrationsbidrag i alt	281.900	282	291
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn	326.519	388	388
		Sociale og andre lønomkostninger		41	41
		Konto 114 i alt	326.519	429	429
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	26.684	17	17
115.2		Bygning, klimaskærm	52.798	43	43
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	144.099	69	69
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.769	14	14
115.5		Bygning, tekniske installationer	67.259	89	89
115.6		Materiel	27.471	37	37
		Konto 115 i alt	324.080	269	269
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	15.699	74	76
116.2		Bygning, klimaskærm	284.926	1.634	1.562
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	51.503	154	113
116.4		Bygning, fælles indvendig	30.925		
116.5		Bygning, tekniske installationer	171.590	49	32
116.6		Materiel		10	10
		Konto 116 i alt	554.643	1.921	1.793
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter	79.916	67	67
		Reparation og vedligeholdelse	11.643	10	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	91.559	77	77
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation og vedligeholdelse	19.736	18	18
		Konto 118.3 i alt	19.736	18	18
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	111.295	95	95
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	22.893	22	22
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.750	13	13
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	79.652	60	60
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	5.981	5	5
		Beboermøde m.v.	8.642	3	3
		Rådighedsbeløb	5.792	8	8
		Kurser afdelingsbestyrelser	9.571	6	6
		Diverse	36.693	44	44
		Konto 119 i alt	66.679	66	66
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	72		
		Samlet henlæggelse i alt	496.000	496	555
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	496.000	496	555
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	2		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	18		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
Konto 202 i alt					
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Årsbonus Håndværkerafdelingen	1.358		
		tilskud fra dispositionsfonden, fritagelse	451.001	451	451
		Konto 204 i alt	452.359	451	451
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	63.036.465	63.036
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	63.036.465	63.036
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.818.414	3.763
		+ Forbedringsarbejder i året	141.426	54
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.959.840	3.817
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	573.923	352
		Afdrag		
		Afskrivning	256.720	221
		Afdrag og afskrivning ultimo	830.643	573
		Bogført værdi ultimo	3.129.197	3.244
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	2.393.062	2.393
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.393.062	2.393
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	844.549	765
		Afdrag	81.110	79
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	925.659	844
		Bogført værdi ultimo	1.467.403	1.549
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	12.009	39
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	12.009	39
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	23.736	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	23.736	13
		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	1.003.150	716
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	554.643	203
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	496.000	490
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	944.507	1.003
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
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	-19.829	-58
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	79.289	38
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	19.146	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	78.606	-20
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	78.606	-20
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepenge iht ny lovgivning	13.767	
		Konto 416 i alt	13.767	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengetilsvar	38.690	52
		Frederikshavn Kommune, pligtlån	13.410	7
		Gæld til kreditorer	551.496	486
		Konto 421 i alt	603.596	545
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.658	26
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	15.658	26
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	151.024	181
		El		
		Vand	14.213	5
		Antenne		
Konto 425 i alt			165.237	186

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse. Årets regnskabsmæssige 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	11-03-2020
Underskrift/-er (sign)	Afdelingen har ingen afdelingsbestyrelse

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	10-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Eva Haas, Hanne Christiansen, Gurli Nielsen, Lene Heisel, Marianne Kjær, Brian Kjær, 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. Årsregnskabet er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	10-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Dirigent