

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0207	LBF-nr.: 005	Kommunenr.: 813
Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Boligforeningen Vesterport	Fælledbo	Frederikshavn Kommune
Abildgårdsvej 35	Flotillevej 2-50, 52-112, 132-144, Fregatvej 1-19A, 2, 21-121, 123-147, 149-155, 159-197, 199-301, 303-339, 341-347, 367-417, Priesevej 2-30B, 3A-63, 32-42, 44-70, 65-79	Rådhus Alle 100
9900 Frederikshavn	9900	9900 Frederikshavn
Telefon: 98426111	Telefon:	Telefon: 98455000
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse:	E-postadresse:	E-postadresse:
Info@vesterport.dk		post@frederikshavn.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
www.vesterport.dk	www.vesterport.dk/afdeligerne/0105	
CVR-nr.: 61846611	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		27.101	354	1	354
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		27.101	354	1	354
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	810	18		
	2	8.220	128		
	3	14.496	169		
	4	3.575	39		
	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			30	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		27.101	384		360

Matrikel nr. og tekst	Frederikshavn Markjorder
BBR-ejendomsnummer	120364

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	354	27.101	17-08-1973	01-08-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	354	27.101		

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	Ja
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:

776

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

198.000

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)	6.941.054	7.060	7.060
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	802.995	810	810
107	*	Vandafgift	33.123	22	22
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	763.683	735	760
110		Forsikringer	142.338	150	150
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	127.131	130	130
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	94.520	92	92
		Konto 111 i alt	221.651	222	222
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.205.650	1.221	1.223
		2. Dispositionsfond	207.720	208	211
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.413.370	1.429	1.434
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	3.377.160	3.368	3.398
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.239.008	1.600	1.625
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.494.644	1.222	1.267
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	479.646	2.997	2.522
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	479.646	2.997	2.522
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	390.655		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	390.655		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	84.015	127	127
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	14.090	43	43
		Konto 118 i alt	98.105	170	170
119	*	Diverse udgifter	154.235	176	176
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.985.992	3.168	3.238
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.335.000	2.335	2.871
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	180.000	180	180
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	487.789	483	483
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.022.789	3.018	3.554
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.326.995	16.614	17.250
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.761.616	1.976	1.776
		2. Renter m.v.	1.388.290	1.562	1.479
		3. Administrationsbidrag	93.456	98	98
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	190.908	206	206
		Konto 125 i alt	3.052.454	3.430	3.147
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	996.168	690	690
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.116		
		Konto 126 i alt	1.000.284	690	690
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.281.204	2.275	2.275
		2. Renter m.v.	128.145	133	133

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	165.909	165	165
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	4.826		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	39.046	48	48
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	2.541.038	2.525	2.525
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	7.507		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.507		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	160.907		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	82.869		
		3. Dækket af dispositionsfonden	78.038		
		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	129.730		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.182.468	4.120	3.837
139		UDGIFTER I ALT	20.509.463	20.734	21.087
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	690.624		
		2. Overført til opsamlet resultat	32.561		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.232.648	20.734	21.087

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	21.029.475	20.557	20.755
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	77.700	72	72
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	21.107.175	20.629	20.827
202	*	Renter	30.692	30	30
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	55.543	50	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	17.825	23	23
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	5.035	2	157
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.216.270	20.734	21.087
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	16.378		
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	16.378		
209		INDTÆGTER I ALT	21.232.648	20.734	21.087
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.232.648	20.734	21.087

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	119.456.903	119.457
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	198.000.000	
		2. Heraf grundværdi	26.425.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.151.787	17.152
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	136.608.690	136.609
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	49.058.810	51.526
	*	2. Bygningsrenovering m.v	38.246.848	40.302
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	17.203	21
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	675.000	675
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	675.000	675
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	11.976.560	11.977
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	237.258.111	241.785
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	31.607	36
		2. Beboerindskud	13.900	2
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	279.476	304
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	89.987	71
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	414.970	413
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	304	
		2. Bank- og depotbeholdning	7.496	10

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.465.629	7.853
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.888.399	8.276
310		AKTIVER I ALT	248.146.510	250.061

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.941.997	5.087
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	481.923	319
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.143.610	3.029
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	503.126	566
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.070.656	9.001
407	*	Opsamlet resultat	513.811	486
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.584.467	9.487
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeningen Danmark	9.208.566	9.893
		Nykredit	1.497.651	1.555
		Landsbyggefonden	6.844.569	7.004
Konto 408 i alt			17.550.786	18.452
409		Beboerindskud	2.408.975	2.409
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	116.648.929	115.748
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	136.608.690	136.609
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	44.432.184	46.044
		2. Bygningsrenovering m.v.	38.246.852	40.753
Konto 413 i alt			82.679.036	86.797
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	65.000	65
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	554.100	552
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	31.008	28
Konto 414 i alt			650.108	645
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	675.000	675
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	675.000	675

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	11.976.560	11.977
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	13.326.560	13.327
416	*	Anden langfristet gæld	150.562	50
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	233.414.956	237.428
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.276.427	2.199
422		Mellemregning med fraflyttere	10.470	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	28.171	28
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	832.019	910
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	832.019	910
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.147.087	3.146
430		PASSIVER I ALT	248.146.510	250.061
		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)	899.867	835	835
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	65.410	180	180
101.3		Administrationsbidrag	59.729	55	55
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-454.787	-526	-526
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	2.631		
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)	1.477.162	1.596	1.596
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	2.731.946	2.732	2.732
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.731.946	2.732	2.732
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.463.892	5.464	5.464
		Nettokapitaludgifter i alt	6.941.054	7.060	7.060
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	33.123	22	22
		Konto 107 i alt	33.123	22	22

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	737.239	700	725
		Plastposer omdelt til beboerne	26.444	35	35
		Konto 109 i alt	763.683	735	760
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.188.000	1.203	1.203
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	17.650	18	20
		Administrationsbidrag i alt	1.205.650	1.221	1.223
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes lø	957.624	1.260	1.285
		Sociale og andre lønomkostninger	260.322	316	316
		Leje af container og affaldskørsel	21.062	24	24
		Konto 114 i alt	1.239.008	1.600	1.625
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	125.620	165	165
115.2		Bygning, klimaskærm	132.180	95	140
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	557.855	280	280
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.724	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	528.979	560	560
115.6		Materiel	148.286	112	112
		Konto 115 i alt	1.494.644	1.222	1.267
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	98.088	579	385
116.2		Bygning, klimaskærm		1.580	1.498
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	209.025	302	407
116.4		Bygning, fælles indvendig		34	24
116.5		Bygning, tekniske installationer	172.533	502	208
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	479.646	2.997	2.522
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter	48.615	66	66

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparation og vedligeholdelse	35.400	61	61
		Konto 118.1 i alt	84.015	127	127
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation og vedligeholdelse	14.090	43	43
		Konto 118.3 i alt	14.090	43	43
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	98.105	170	170
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	55.543	50	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	17.825	23	23
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	24.737	97	97
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	20.323	26	26
		Beboermøde m.v.	6.316	5	5
		Rådighedsbeløb	14.374	13	13
		Kurser afdelingsbestyrelser	2.285	15	15
		Diverse	110.937	117	117
		Konto 119 i alt	154.235	176	176
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	69		
		Samlet henlæggelse i alt	2.335.000	2.335	2.871
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.335.000	2.335	2.871
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	68		
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			
		Tinglysningsomkostninger på pantebrev driftsstøttelån	129.730		
		Konto 134 i alt	129.730		
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	17.263	30	30
		Andre renter	13.429		
		Konto 202 i alt	30.692	30	30
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Bonus Håndværkerafdelingen	16.378		
		Konto 204 i alt	16.378		
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	119.456.903	119.457
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	119.456.903	119.457
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	72.875.694	70.760
		+ Forbedringsarbejder i året	981.142	2.116
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	73.856.836	72.876
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	21.349.618	18.618
		Afdrag	1.761.616	1.751
		Afskrivning	1.686.792	981
		Afdrag og afskrivning ultimo	24.798.026	21.350
		Bogført værdi ultimo	49.058.810	51.526
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	61.222.938	61.223
		+ Renoveringsarbejder i året	225.062	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	61.448.000	61.223
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	20.919.945	18.646
		Afdrag	2.281.207	2.275
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	23.201.152	20.921
		Bogført værdi ultimo	38.246.848	40.302
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	21.319	25
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.116	4
		Saldo ultimo konto 303.3	17.203	21
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	675.000	675
		Konto 304.1 i alt ultimo	675.000	675
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidig driftslån (blf)	675.000	675
		Konto 304.2 i alt ultimo	675.000	675
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		særstøttelån 1987	1.150.000	1.150
		Særstøttelån 2005	2.000.000	2.000
		Driftsstøttelån Landsbyggefonden	8.826.560	8.827
		Konto 304.4 i alt ultimo	11.976.560	11.977
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	31.607	36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	31.607	36
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	279.476	304
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	279.476	304

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	5.086.643	3.355
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	479.646	389
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.335.000	2.121
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.941.997	5.087
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	565.995	664
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	82.869	118
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	503.126	566
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	486.285	15
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	32.561	473
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	5.035	2
		Saldo ultimo	513.811	486
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	513.811	486
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepenge iht ny lovgivning	150.562	50
		Konto 416 i alt	150.562	50
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengetilsvar	45.095	137
		Frederikshavn Kommune, pligtlån	66.850	81
		Gæld til kreditorer	2.164.482	1.981
		Konto 421 i alt	2.276.427	2.199
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	28.171	28
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	28.171	28
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	648.858	713
		El		
		Vand	183.161	197
		Antenne		
		Konto 425 i alt	832.019	910

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse. Årets regnskabsmæssig resultat anses for at være tilfredsstillende.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	17-03-2021
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	17-03-2021
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	12-05-2021
Underskrift/-er (sign)	Britta Bugge, Lone Winthervad Larsen, Kirsten Beith, Flemming Nielsen, Carsten Sørensen

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	16-06-2021
Underskrift/-er (sign)	Eva Haas, Hanne Christiansen, Gurli Nielsen, Lene Heisel, Brian Kjær, Conny Sommer Majlund, Dorthe Hærvig

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	16-06-2021
Underskrift/-er (sign)	Dirigent Brian Kjær