

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0207	LBF-nr.: 030	Kommunenr.: 813
Navn - adresse: Boligforeningen Vesterport Abildgårdsvej 35 9900 Frederikshavn	Navn - adresse: Fladstrandsparken Gl. Skagensvej 1-13 9900 Frederikshavn	Navn - adresse: Frederikshavn Kommune Rådhus Alle 100 9900 9900 Frederikshavn
Telefon: 98 42 61 11	Telefon:	Telefon: 98455000
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: info@vesterport.dk	E-postadresse:	E-postadresse: post@frederikshavn.dk
Hjemmeside: www.vesterport.dk	Hjemmeside: www.vesterport.dk/afdelinger/0130	
CVR-nr.: 61846611	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.450	84	1	84
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.972	29	1	29
1) Boligoplysninger, i alt		9.422	113	1	113
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.772	39		
	3	5.190	60		
	4	1.460	14		
	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		9.422	113		113

Matrikel nr. og tekst	25 em Flade, Frederikshavn Jorder		
BBR-ejendomsnummer	3234	75334	3234
			3234

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	113	9.422	22-12-2010	01-10-2012
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	48	4.080		
Boliger i tæt/lavt byggeri	65	5.342		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja
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:	933
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2020
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	10
Forhøjelse pr. m ² i %:	1
Forhøjelse i alt på årsbasis:	91.000

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)	6.162.285	6.177	6.232
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	274.153	273	273
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	243.975	214	225
110		Forsikringer	51.696	50	52
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	25.986	41	31
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	25.986	41	31
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	395.500	394	396
		2. Dispositionsfond	65.196	65	65
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	460.696	459	461
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.056.506	1.037	1.042
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	476.073	491	491
115	*	Almindelig vedligeholdelse	381.434	395	395
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	458.733	422	449
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	458.733	422	449
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	78.044		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	78.044		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	9.872	20	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	13		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	26.951	25	15
		Konto 118 i alt	36.836	45	35
119	*	Diverse udgifter	53.129	81	81
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	947.472	1.012	1.002
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	679.000	679	679
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	35.000	35	35
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	11.000	11	11
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	133.830	140	140
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	29.000	29	29
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	887.830	894	894
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.054.093	9.120	9.170
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	251.960	205	237
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	251.960	205	237
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.	6.477		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.477		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	8.092		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden	8.092		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	251.960	205	237
139		UDGIFTER I ALT	9.306.053	9.325	9.407
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	7.257		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.313.310	9.325	9.407

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	6.851.820	6.850	6.919
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	2.329.512	2.329	2.352
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.181.332	9.179	9.271
202	*	Renter	5.216	24	24
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	18.911	20	20
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	41.225	40	40
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	62.004	62	52
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.308.688	9.325	9.407
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.622		
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	4.622		
209		INDTÆGTER I ALT	9.313.310	9.325	9.407
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.313.310	9.325	9.407

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	195.794.264	195.794
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		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	195.794
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	818.122	983
	*	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	196.612.386	196.777
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.021	16
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	712.624	730
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	92.945	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	14.071	105
		7. Forudbetalte udgifter	2.989.871	1.198
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.821.532	2.049
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		2
		2. Bank- og depotbeholdning	3.382	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.782.589	2.574
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.607.503	4.627
310		AKTIVER I ALT	202.219.889	201.404

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.760.521	2.540
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	265.089	243
403		Fælleskonto (B-ordning)	16.000	5
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	622.882	567
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	49.000	20
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.713.492	3.375
407	*	Opsamlet resultat	101.892	157
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.815.384	3.532
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF kredit	143.566.315	149.650
		Landsbyggefonden	13.617.952	13.618
Konto 408 i alt			157.184.267	163.268
409		Beboerindskud	3.890.600	3.890
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	34.719.397	28.636
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	195.794.264	195.794
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	54.059	19
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	195.848.323	195.813
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.271.028	1.241
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.184.630	788
422		Mellemregning med fraflyttere	62.960	30
423	*	Deposita og forudbetalt leje	37.564	
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	2.556.182	2.059
430		PASSIVER I ALT	202.219.889	201.404
		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)	6.083.343	5.303	6.149
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	232.228	2.034	352
101.3		Administrationsbidrag	477.989	476	479
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	631.275	1.636	748
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.162.285	6.177	6.232
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	6.162.285	6.177	6.232
107		VANDAFGIFT			
		Konto 107 i alt			
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Dagrenovation	237.056	207	217
		Plastposer omdelt til beboerne	6.919	7	8
		Konto 109 i alt	243.975	214	225
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	372.900	373	373
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	22.600	21	23
		Administrationsbidrag i alt	395.500	394	396
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes lø	461.304	391	391
		Sociale og andre lønomkostninger	14.769	100	100
		Konto 114 i alt	476.073	491	491
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	48.547	60	60
115.2		Bygning, klimaskærm	15.573	30	30
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	114.287	50	50
115.4		Bygning, fælles indvendig	79.991	70	70
115.5		Bygning, tekniske installationer	90.943	160	160
115.6		Materiel	32.093	25	25
		Konto 115 i alt	381.434	395	395
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	43.735	50	80
116.2		Bygning, klimaskærm	54.609	62	177
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	236.722	200	83
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	105.097	110	109
116.6		Materiel	18.570		
		Konto 116 i alt	458.733	422	449
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter	9.872	20	20
		Konto 118.1 i alt	9.872	20	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		reparation og vedligeholdelse	13		
		Konto 118.2 i alt	13		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		el udgifter		25	15
		Reparation og vedligeholdelse	26.917		
		Reparation gæsteværelse	34		
		Konto 118.3 i alt	26.951	25	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	36.836	45	35
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	18.911	20	20
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	41.225	40	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-23.300	-15	-25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	6.454	7	7
		Beboermøde m.v.	4.297	5	5
		Rådighedsbeløb	12.720	13	13
		Diverse	29.658	56	56
		Konto 119 i alt	53.129	81	81
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	679.000	679	679
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	679.000	679	679
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			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
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			
		Foreningen, diskonto - 2 %	5.216	24	24
Konto 202 i alt			5.216	24	24
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Årsbonus Håndværkerafdelingen	4.622		
Konto 204 i alt			4.622		
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	195.794.264	195.794
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	195.794.264	195.794
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.741.464	2.741
		+ Forbedringsarbejder i året	87.391	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.828.855	2.741
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.758.773	1.507
		Afdrag		
		Afskrivning	251.960	251
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.010.733	1.758
		Bogført værdi ultimo	818.122	983
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	12.021	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	12.021	16
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	220.894	254
		Vand	491.730	476
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	712.624	730
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	92.945	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	92.945	
		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	2.540.254	2.124
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	458.733	185
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	679.000	601
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.760.521	2.540
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	20.000	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	29.000	20
		Saldo ultimo	49.000	20
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	156.639	174
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	7.257	7
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	62.004	24
		Saldo ultimo	101.892	157
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	101.892	157
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepenge iht ny lovgivning	54.059	19
		Konto 416 i alt	54.059	19
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	376.500	376
		El	431.760	444
		Vand	462.768	421
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.271.028	1.241
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepenge tilsvarende	15.062	49
		Frederikshavn Kommune pligtlån	72.615	91
		Gæld til kreditorer	1.096.953	648
		Konto 421 i alt	1.184.630	788
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	37.564	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	37.564	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse. Årets regnskabsmæssige 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 08-06-2021

Underskrift/-er (sign) Conny Sommer Majlund, Else Henriksen, Lars Lyngø, Jette Madsen, Sheela Vejen Jensen

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 16-06-2021

Underskrift/-er (sign) Eva Haas, Lene Heisel, Gurli Nielsen, Hanne Christiansen, Conny Sommer Majlund, Dorthe Hærvig, 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. Årsregnskab er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde.

By for underskrift Frederikshavn

Dato for underskrift 16-06-2021

Underskrift/-er (sign) Dirigent Brian Kjær