

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0207**
Afdeling

 LBF-nr.: **004**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **813**

Navn - adresse:

Boligforeningen Vesterport
Abildgårdsvej 35
9900 Frederikshavn

 Telefon: **98 42 61 11**

Fax:

E-postadresse:

info@vesterport.dk

Hjemmeside:

www.vesterport.dk

 CVR-nr.: **61846611**

Navn - adresse:

4, Mølleparken/Koktvedparken/Birketofte
Provst Dreslers Vej 1-87 og 2-60, Elius
Andersensvej 1-23, Bangsbovej 4-34 og
19+23+25, L.P. Houmøllersvej 28-50 og 56-
86 og 90-178, Koktvedparken 1-11 og 15,
Toftegårdsvej 50
9900 Frederikshavn

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt**
driftsregnskab

Navn - adresse:

Frederikshavn Kommune
Rådhus Alle 100
9900 Frederikshavn

 Telefon: **98 45 50 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		57.605	685	1	685
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		5.266	77	1	77
1) Boligoplysninger, i alt		62.871	762	1	762
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	6.721	111		
	2	13.549	206		
	3	18.603	212		
	4	22.155	221		
	5	1.217	12		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		800	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	14
3) Institutioner		243	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
4) Garager/carporte			150	1/5	30
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		63.914	915		811

Matrikel nr. og tekst	1GS, Bangsbo, Frederikshavn Jo1 gs, Bangsbo, Frederikshavn J1 in, Bangsbo, Frederikshavn j1 gs, Bangsbo, Frederikshavn j204, 205, Bangsbo, Frederiksha1 ke, Bangsbo, Frederikshavn j1 kg, Bangsbo, Frederikshavn j1 im, Bangsbo, Frederikshavn j1 kh, Bangsbo, Frederikshavn j1 x, Bangsbo, Frederikshavn jo187 lb, Bangsbo, Frederikshavn7, L, Flade, Frederikshavn Jor187 lb, Bangsbo, Frederikshavn6hx, Flade, Frederikshavn Jord187lf, Bangsbo, Frederikshavn 1GS, Bangsbo, Frederikshavn Jo					
BBR-ejendomsnummer	65355	3135	166097	2968	55880	166127
	3066	171511	3074	48256	3219	

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	762	62.871	05-05-1958	01-09-1959
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	594	50.064		
Boliger i tæt/lavt byggeri	168	12.807		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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	Tostrengnet 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:

571

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

12

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

742.000

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)	10.023.718	10.185	10.448
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.142.895	1.175	1.175
107	*	Vandafgift	105.870	160	160
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.569.068	1.678	1.678
110		Forsikringer	377.737	400	400
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.004.567	1.051	1.051
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	494.120	340	400
		Konto 111 i alt	1.498.687	1.391	1.451
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.454.000	2.418	2.510
		2. Dispositionsfond	457.260	455	456
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.911.260	2.873	2.966
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	38.460	38	38
		2. G-indskud	1.595.699	282	282
		Konto 113 i alt	1.634.159	320	320
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.239.676	7.997	8.150
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.735.405	3.629	3.629
115	*	Almindelig vedligeholdelse	3.720.492	2.873	3.279
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.106.125	3.656	3.793
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.106.125	3.656	3.793
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	937.529		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	937.529		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	407.702	605	605
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	27.461		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	208.614	400	400
		Konto 118 i alt	643.777	1.005	1.005
119	*	Diverse udgifter	502.213	406	406
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.601.887	7.913	8.319
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.390.000	4.390	4.610
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	425.000	425	425
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	1.085.477	1.074	1.077
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	240.000	240	240
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.140.477	6.129	6.352
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	33.005.758	32.224	33.269
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.589.739	8.400	6.750
		2. Renter m.v.	4.234.259	2.852	5.325
		3. Administrationsbidrag	624.360		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	792.449		800
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	8.551.900	518	655
		Konto 125 i alt	2.104.009	10.734	10.620
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	968.567	1.083	1.083
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	968.567	1.083	1.083
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.	199.833		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	199.833		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	80.583		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	49.950		
		3. Dækket af dispositionsfonden	30.633		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	61.005		
		Konto 131 i alt	61.005		
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	1.813.544		
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	4.947.125	11.817	11.703
139		UDGIFTER I ALT	37.952.883	44.041	44.972
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	24.372		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	37.977.255	44.041	44.972

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	29.587.719	32.143	33.085
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	5.458.536	5.314	5.420
		4. Erhverv	448.356	429	429
		5. Institutioner		150	
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	443.712	381	381
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	26.388	26	26
		Lejeindtægter i alt	35.911.935	38.391	39.289
202	*	Renter	280.147	152	152
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	425.648	408	408
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	93.650	82	82
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	256.722	256	289
		ORDINÆRE INDTÆGTER	36.968.102	39.289	40.220
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	69.639	4.752	4.752
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	939.514		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.009.153	4.752	4.752
209		INDTÆGTER I ALT	37.977.255	44.041	44.972
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	37.977.255	44.041	44.972

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	248.835.863	242.261
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	326.342.500	
		2. Heraf grundværdi	43.000.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	25.135.489	24.863
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	273.971.352	267.124
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	27.063.739	28.869
	*	2. Bygningsrenovering m.v	194.071.965	211.212
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	11.707.000	6.455
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	506.814.056	513.660
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	164.124	108
		2. Beboerindskud	2.050.305	2.034
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	72.632	115
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	211.493	208
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	587.091	392
		7. Forudbetalte udgifter	71.500	1.160
		8. Prioritetsydelse		8
		Konto 305 i alt	3.157.145	4.025
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	152	
		2. Bank- og depotbeholdning	25.952	28

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	39.648.008	21.415
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	42.831.257	25.468
310		AKTIVER I ALT	549.645.313	539.128

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	17.117.219	15.834
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.554.786	1.360
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	5.952.352	5.574
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	938.064	748
406	*	Andre henlæggelser	8.230.480	4.066
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	33.792.901	27.582
407	*	Opsamlet resultat	538.368	770
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	34.331.269	28.352
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeningen Danmark	23.614.396	25.020
		Nykredit	85.262.229	82.904
		Byggeriets Realkreditfond	18.666.984	19.429
		Landsbyggefonden	14.431.822	13.785
Konto 408 i alt			141.975.431	141.138
409		Beboerindskud	6.073.344	5.942
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	429.169	429
411		Afskrivningskonto for ejendommen	125.493.408	119.615
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	273.971.352	267.124
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	217.769.496	224.359
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	217.769.496	224.359
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	78.385	78
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.659.930	2.658
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	54.340	54
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	5.500	7
		Konto 414 i alt	2.798.155	2.797
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	11.707.000	6.455
		Konto 415 i alt	11.707.000	6.455
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	506.246.003	500.735
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	107.700	110
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	6.298.197	7.069
422		Mellemregning med fraflyttere	62.535	29
423	*	Deposita og forudbetalt leje	117.334	134
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	26.388	26
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.455.887	2.673
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.482.275	2.699
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	9.068.041	10.041
430		PASSIVER I ALT	549.645.313	539.128
		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)	6.155.069	7.195	6.475
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.798.828	4.100	2.913
101.3		Administrationsbidrag	398.648	500	400
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	27.740		25
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	9.380.285	11.795	9.813
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		80	80
104.2		- Rentebidrag	1.383.562	2.030	1.270
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	699.070	200	1.330
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.327.925	300	655
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	643.433	-1.610	635
		Nettokapitaludgifter i alt	10.023.718	10.185	10.448
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	105.870	160	160
		Konto 107 i alt	105.870	160	160

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	916.114	931	931
		Plastposer omdelt til beboerne	652.954	747	747
		Konto 109 i alt	1.569.068	1.678	1.678
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.454.000	2.418	2.510
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.454.000	2.418	2.510
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn	2.413.161	3.135	3.135
		Sociale og andre lønomkostninger	299.804	469	469
		Leje af container og affaldskørsel	22.440	25	25
		Konto 114 i alt	2.735.405	3.629	3.629
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	359.237	250	300
115.2		Bygning, klimaskærm	305.426	241	241
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.655.086	943	1.228
115.4		Bygning, fælles indvendig	291.174	20	58
115.5		Bygning, tekniske installationer	807.386	1.052	1.085
115.6		Materiel	302.183	367	367
		Konto 115 i alt	3.720.492	2.873	3.279
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	464.850	425	303
116.2		Bygning, klimaskærm	434.212	970	436
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	870.448	1.347	1.671
116.4		Bygning, fælles indvendig	496.917	8	8
116.5		Bygning, tekniske installationer	839.698	906	1.375
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	3.106.125	3.656	3.793
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter	217.375	380	380

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparation og vedligeholdelse	135.580	165	165
		Køb af sæbe	54.747	60	60
		Konto 118.1 i alt	407.702	605	605
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		vedligeholdelse af vicevært bygning	27.461		
		Konto 118.2 i alt	27.461		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation og vedligeholdelse	130.154	240	240
		vand og varme	78.460	160	160
		Konto 118.3 i alt	208.614	400	400
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	643.777	1.005	1.005
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	425.648	408	408
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	93.650	82	82
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	124.479	515	515
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	44.853	45	45
		Beboermøde m.v.	26.480	27	27
		Rådighedsbeløb	19.287	20	20
		Kurser afdelingsbestyrelser	60.430	25	25
		Diverse	351.163	289	289
		Konto 119 i alt	502.213	406	406
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	71		
		Samlet henlæggelse i alt	4.390.000	4.390	4.610
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.390.000	4.390	4.610
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	7		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Overført til reguleringskonto	1.813.544		
		Konto 134 i alt	1.813.544		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Foreningen, 1,1	256.142	152	152
		Andre renter	24.005		
		Konto 202 i alt	280.147	152	152
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring		4.752	4.752
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Årsbonus fra håndværkerafdelingen	10.797		
		tdc og nykredit	58.842		
		Konto 204 i alt	69.639	4.752	4.752
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		korrektur ved tidligere år reguleringskonto	869.298		
		tilbagebetaling af moms	70.216		
		Konto 206 i alt	939.514		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	242.261.117	242.261
		+ tilgang i året	6.574.746	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	248.835.863	242.261
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	45.690.230	42.427
		+ Forbedringsarbejder i året	723.381	3.264
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	46.413.611	45.691
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	16.822.007	14.373
		Afdrag	1.551.298	1.522
		Afskrivning	976.567	927
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.349.872	16.822
		Bogført værdi ultimo	27.063.739	28.869
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	213.575.404	215.575
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året	12.110.000	2.000
		Samlet anskaffelsessum ultimo	201.465.404	213.575
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.362.997	1.500
		Afdrag	5.030.442	863
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.393.439	2.363
		Bogført værdi ultimo	194.071.965	211.212
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		
		driftsstøttelån	11.707.000	6.455
		Konto 304.5 i alt ultimo	11.707.000	6.455
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	164.124	108
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	164.124	108
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	72.632	115
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	72.632	115
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	211.493	208
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	211.493	208
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	15.833.344	15.797
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.106.125	4.253
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.390.000	4.290
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	17.117.219	15.834
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	748.014	607
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	49.950	99
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	240.000	240
		Saldo ultimo	938.064	748
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	4.065.867	
		- Forbrugt i året	9.421.198	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	13.585.811	4.066
		Saldo ultimo	8.230.480	4.066

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	770.718	794
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	24.372	-24
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	256.722	
		Saldo ultimo	538.368	770
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	538.368	770
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	107.700	110
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	107.700	110
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengetilsvar	387.523	382
		Frederikshavn Kommune, pligtlån	273.906	243
		afsætninger	397.995	3.602
		Gæld til kreditorer	5.238.773	2.842
		Konto 421 i alt	6.298.197	7.069
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	117.334	134
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	117.334	134

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.177.019	2.200
		El		
		Vand	278.868	473
		Antenne		
		Konto 425 i alt	2.455.887	2.673

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse. Årets regnskabsmæssig resultat anses for at være tilfredsstillende.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	15-03-2018
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	15-03-2018
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	20-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Hanne Christiansen, Christian Fischer, Henning Conradsen, Bodil Schou, Henrik Persson. Søren Meyer og Erik Madsen

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	19-04-2018
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. Årsregnskabet er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	19-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Dirigent Brian Kjær