

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0207	LBF-nr.: 006	Kommunenr.: 813
Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Boligforeningen Vesterport	Engparken	Frederikshavn Kommune
Abildgårdsvej 35 A	Engparken 1-171, 2-124, 173-209, Søparken 1-7, 2, 6	Rådhus Alle 100
9900 Frederikshavn	9900 Frederikshavn	9900 Frederikshavn
Telefon: 98426111	Telefon:	Telefon: 98455000
Fax: 00000000	Fax:	Fax:
E-postadresse: info@vesterport.dk	E-postadresse:	E-postadresse: post@frederikshavn.dk
Hjemmeside: www.vesterport.dk	Hjemmeside: www.vesterport.dk/afdelinger/0106	
CVR-nr.: 61846611	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.258	165	1	165
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		4.010	60	1	60
1) Boligoplysninger, i alt		17.268	225	1	225
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	4.020	60		
	2	3.211	50		
	3	6.907	81		
	4	3.170	34		
	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			60	1/5	12
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.268	285		237

Matrikel nr. og tekst	Flade, Frederikshavn Jorde		
BBR-ejendomsnummer	133334	171554	133199

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	225	17.278	23-10-1979	01-03-1981
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven			01-02-2003	
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	225	17.308		

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	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

762

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

2

Forhøjelse pr. m² i %:

16

Forhøjelse i alt på årsbasis:

293.000

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)	5.958.874	6.011	6.031
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	231.726	227	232
107	*	Vandafgift	15.282	20	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	462.445	488	599
110		Forsikringer	95.199	114	114
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	489.555	375	345
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	92.778	73	90
		Konto 111 i alt	582.333	448	435
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	800.700	801	801
		2. Dispositionsfond	138.171	138	139
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	938.871	939	940
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	2.325.856	2.236	2.340
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.101.540	1.245	1.245
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.117.800	1.037	1.062
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.184.518	716	964
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.184.518	716	964
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	189.366		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	189.366		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	206.428	106	65
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	35.188	15	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	44.176	20	20
		Konto 118 i alt	285.792	141	100
119	*	Diverse udgifter	135.952	142	165
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.641.084	2.565	2.572
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.611.000	1.611	1.715
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	71.000	71	71
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	77.000	77	77
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	239.179	239	239
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	75.000	75	75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.073.179	2.073	2.177
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.998.993	12.885	13.120
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.058.402	990	990
		2. Renter m.v.	756.125	825	825
		3. Administrationsbidrag	100.620	110	110
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.915.147	1.925	1.925
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	387.831	441	343
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	387.831	441	343
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.839.406	2.857	2.857
		2. Renter m.v.	-198.209	-215	-200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	194.677	196	196
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	392.476	360	360
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	73.909	75	75
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	1.108.577	1.109	1.109
		Konto 127 i alt	2.045.864	2.014	2.029
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	53.845		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	53.845		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	10.095		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	3.227		
		3. Dækket af dispositionsfonden	6.868		
		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			
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	4.348.842	4.380	4.297
139		UDGIFTER I ALT	17.347.835	17.265	17.417
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	5.058		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.352.893	17.265	17.417

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	10.914.881	10.843	11.054
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	4.342.320	4.338	4.424
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	37.440	35	35
		7. Garager/Carporte	51.000	51	51
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.345.641	15.267	15.564
202	*	Renter	22.336		60
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	32.249	50	35
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	26.500	17	17
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	321.439	321	283
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.748.165	15.655	15.959
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.604.728	1.610	1.458
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.604.728	1.610	1.458
209		INDTÆGTER I ALT	17.352.893	17.265	17.417
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.352.893	17.265	17.417

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	122.199.628	122.200
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	117.357.600	
		2. Heraf grundværdi	9.085.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	28.639.368	28.639
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	150.838.996	150.839
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	34.538.679	35.685
	*	2. Bygningsrenovering m.v	62.362.630	65.203
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	600.000	600
	*	5. Andre driftsstøttelån	12.479.950	10.876
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	260.820.255	263.203
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	35.334	15
		2. Beboerindskud	8.500	8
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	120.615	123
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	169.740	139
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	334.189	285
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	39.916	34

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.636.178	13.715
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.010.283	14.034
310		AKTIVER I ALT	275.830.538	277.237

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.901.864	9.475
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	583.513	538
403		Fælleskonto (B-ordning)	609.766	571
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.540.376	1.427
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	336.538	265
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.972.057	12.276
407	*	Opsamlet resultat	572.244	889
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.544.301	13.165
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeningen Danmark	21.587.139	23.709
		Landsbyggefonden	18.590.126	18.590
Konto 408 i alt			40.177.265	42.299
409		Beboerindskud	2.444.900	2.445
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	108.216.831	106.095
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	150.838.996	150.839
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	32.876.603	33.935
		2. Bygningsrenovering m.v.	62.362.991	65.203
		Konto 413 i alt	95.239.594	99.138
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	25.000	25
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	67.300	67
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	6.500	7
		Konto 414 i alt	98.800	99
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	600.000	600
		5. Andre driftsstøttelån	12.479.950	10.876
		Konto 415 i alt	13.079.950	11.476
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	259.257.340	261.552
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.808.728	2.195
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		15
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	220.169	310
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	220.169	310
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.028.897	2.520
430		PASSIVER I ALT	275.830.538	277.237
		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)	2.121.628	2.159	2.179
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	65.653	110	110
101.3		Administrationsbidrag	146.126	146	146
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	299.735	270	270
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.633.142	2.685	2.705
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	1.108.577	1.109	1.109
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.217.155	2.217	2.217
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.325.732	3.326	3.326
		Nettokapitaludgifter i alt	5.958.874	6.011	6.031
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	15.282	20	20
Konto 107 i alt			15.282	20	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	441.825	470	581
		Plastposer omdelt til beboerne	20.620	18	18
		Konto 109 i alt	462.445	488	599
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	782.100	782	782
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	18.600	19	19
		Administrationsbidrag i alt	800.700	801	801
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn	664.553	1.093	1.093
		Sociale og andre lønomkostninger	428.437	140	140
		Leje af container og affaldskørsel	8.550	12	12
		Konto 114 i alt	1.101.540	1.245	1.245
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	92.478	140	140
115.2		Bygning, klimaskærm	22.365	52	52
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	339.078	254	279
115.4		Bygning, fælles indvendig	48.890	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	508.558	513	513
115.6		Materiel	106.431	68	68
		Konto 115 i alt	1.117.800	1.037	1.062
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	271.901	330	209
116.2		Bygning, klimaskærm	65.987	162	430
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	235.492	156	213
116.4		Bygning, fælles indvendig	122.387	15	11
116.5		Bygning, tekniske installationer	166.719	53	101
116.6		Materiel	322.032		
		Konto 116 i alt	1.184.518	716	964
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter	172.095	51	31

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparation og vedligeholdelse	26.723	40	24
		Køb af sæbe	7.610	15	10
		Konto 118.1 i alt	206.428	106	65
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		El vand og varmemeforbrug	27.459	15	15
		Reparation og vedligeholdelse	7.729		
		Konto 118.2 i alt	35.188	15	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation og vedligeholdelse	44.176	20	20
		Konto 118.3 i alt	44.176	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	285.792	141	100
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	32.249	50	35
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	26.500	17	17
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	227.043	74	48
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	13.207	10	10
		Beboermøde m.v.	11.979	11	11
		Rådighedsbeløb	6.144	13	13
		Kurser afdelingsbestyrelser		20	20
		Diverse	104.622	88	111
		Konto 119 i alt	135.952	142	165
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	93		
		Samlet henlæggelse i alt	1.611.000	1.611	1.715
		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	1.611.000	1.611	1.715
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	17,66		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	6		
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)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Foreningen	16.275		60
		Andre renter	6.061		
Konto 202 i alt			22.336		60
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	1.603.984	1.610	1.458
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Årsbonus fra Håndværkerafdelingen	744		
Konto 204 i alt			1.604.728	1.610	1.458
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	122.199.628	122.200
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	122.199.628	122.200
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	48.644.253	48.383
		+ Forbedringsarbejder i året	299.613	260
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	48.943.866	48.643
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	12.958.954	11.390
		Afdrag	1.058.402	1.034
		Afskrivning	387.831	534
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.405.187	12.958
		Bogført værdi ultimo	34.538.679	35.685
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	78.082.255	78.083
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	78.082.255	78.083
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	12.880.218	10.032
		Afdrag	2.839.407	2.848
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.719.625	12.880
		Bogført værdi ultimo	62.362.630	65.203
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		
		Særstøttelån 2016	400.000	400
		Nykredit	200.000	200
		Konto 304.4 i alt ultimo	600.000	600
304.5		ANDRE DRIFTSTØTTELÅN		
		Driftstøttelån LBF	12.479.950	10.876
		Konto 304.5 i alt ultimo	12.479.950	10.876
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	35.334	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	35.334	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	120.615	123
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	120.615	123
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	9.475.382	8.970
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.184.518	910
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.611.000	1.415
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.901.864	9.475
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	264.765	203
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	3.227	13
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	75.000	75
		Saldo ultimo	336.538	265
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	888.625	881
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	5.058	316
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	321.439	308
		Saldo ultimo	572.244	889
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	572.244	889
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengetilsvar	68.019	59
		Frederikshavn Kommune, pligtlån	47.000	15
		Gæld til kreditorer	2.693.709	2.121
		Konto 421 i alt	2.808.728	2.195
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt				15
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	74.720	232
		El		
		Vand	145.449	78
		Antenne		
Konto 425 i alt			220.169	310

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse. Årets regnskabsmæssig resultat anses for at være tilfredsstillende.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	16-03-2023
Underskrift (sign)	Steen Møller Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors har påtegnet for Boligforeningen Vesterport, boligorganisationen og afdelinger på side 11
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	16-03-2023
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	29-04-2023
Underskrift/-er (sign)	Charlotte Nielsen, Arly Gunnar Jensen, Karl Strikcker, Bjarne Nielsen, Max Jensen

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	19-04-2023
Underskrift/-er (sign)	Eva Haas, Lene Heisel, Hanne Christiansen, Gurli Nielsen, Dorthe Hærvig, 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	19-04-2023
Underskrift/-er (sign)	Dirigent Brian Kjær