

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0207		LBF-nr.: 017		Kommunenr.: 813	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen Vesterport		Ingeborgvej/Mejerivej		Frederikshavn Kommune	
Abildgårdsvej 35		Ingeborgvej 3-11 og 4-8, Kalkværksvej 18, Mejerivej 8-36		Rådhus Alle 100	
9900 Frederikshavn		9900 Frederikshavn		9900 Frederikshavn	
Telefon: 98 42 61 11		Telefon:		Telefon: 98 45 50 00	
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
Info@vesterport.dk				post@frederikshavn.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.vesterport.dk		www.vesterport.dk/afdelinger/0117			
CVR-nr.: 61846611		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		11.431	159	1	159
1) Boligoplysninger, i alt		11.431	159	1	159
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	54	1		
	2	11.245	156		
	3	162	2		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.431	159		159

Matrikel nr. og tekst	24 al, Frederikshavn markjorde28 tæ, Frederikshavn Markjorde19bt, Den østlige Del, Åsted (					
BBR-ejendomsnummer	35081	172267	3241	35081	37645	37718
	37645		52490			

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	159	11.461		01-05-1992
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven			19-01-1987	
Opført/overtaget uden støtte				05-01-1992
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	144	10.389		
Boliger i tæt/lavt byggeri	15	1.072		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Ja
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:

947

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

5

Forhøjelse pr. m² i %:

,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

57.000

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)	6.951.291	6.960	7.000
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	251.092	255	255
107	*	Vandafgift	15.063	25	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	274.944	285	288
110		Forsikringer	67.789	70	74
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	167.686	236	174
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	28.940	44	44
		Konto 111 i alt	196.626	280	218
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	525.750	508	525
		2. Dispositionsfond	90.789	90	92
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	616.539	598	617
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	1.422.053	1.513	1.477
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	575.182	772	787
115	*	Almindelig vedligeholdelse	664.304	546	561
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	441.996	4.391	4.547
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	441.996	4.391	4.547
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	441.996		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	441.996		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	33.463	88	88
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.165	10	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.698		70
		Konto 118 i alt	55.326	98	168
119	*	Diverse udgifter	82.281	68	68
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.377.093	1.484	1.584
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	990.000	990	1.046
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	224.000	224	224
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			9
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.214.000	1.214	1.279
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.964.437	11.171	11.340
		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)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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			
139		UDGIFTER I ALT	10.964.437	11.171	11.340
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	204.680		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.169.117	11.171	11.340

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	10.848.564	10.850	11.001
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.848.564	10.850	11.001
202	*	Renter	67.176	75	45
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	52.480	43	30
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.675	6	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	197.174	197	258
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.167.069	11.171	11.340
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.048		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.048		
209		INDTÆGTER I ALT	11.169.117	11.171	11.340
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.169.117	11.171	11.340

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	168.236.770	168.237
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	90.200.000	
		2. Heraf grundværdi	8.246.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.598.118	2.598
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	170.834.888	170.835
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	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	170.834.888	170.835
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	37	13
		2. Beboerindskud	657.977	661
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	43.091	45
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	21.773	34
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	76.759	203
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	799.637	956
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	15.988	22

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.384.884	7.873
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.200.509	8.851
310		AKTIVER I ALT	180.035.397	179.686

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.534.336	4.987
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.406.958	1.622
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.941.294	6.609
407	*	Opsamlet resultat	754.263	746
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.695.557	7.355
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	85.658.960	91.048
		landsbyggefonden	10.873.170	10.873
		Landsbyggefonden	1.725.888	1.726
Konto 408 i alt			98.258.018	103.647
409		Beboerindskud	3.367.714	3.368
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	69.209.156	63.820
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	170.834.888	170.835
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)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	23.451	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	170.858.339	170.835
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	104.560	105
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	923.616	815
422		Mellemregning med fraflyttere	17.777	49
423	*	Deposita og forudbetalt leje		8
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	435.548	519
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	435.548	519
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.481.501	1.496
430		PASSIVER I ALT	180.035.397	179.686
		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)	5.389.168	5.230	5.330
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	569.814	850	730
101.3		Administrationsbidrag	381.617	385	385
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	49.916	98	68
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	66.755		30
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.357.438	6.367	6.407
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	197.951	198	198
105.2		Andel til Landsbyggefonden	395.902	395	395
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	593.853	593	593
		Nettokapitaludgifter i alt	6.951.291	6.960	7.000
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	15.063	25	25
Konto 107 i alt			15.063	25	25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	266.888	268	271
		Plastposer omdelt til beboerne	8.056	17	17
		Konto 109 i alt	274.944	285	288
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	508.800	508	525
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	16.950		
		Administrationsbidrag i alt	525.750	508	525
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn	411.764	643	643
		Sociale og andre lønomkostninger	157.824	119	134
		Leje af container og affaldskørsel	5.594	10	10
		Konto 114 i alt	575.182	772	787
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	106.178	50	50
115.2		Bygning, klimaskærm	61.034	105	105
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	268.551	114	129
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.921	1	1
115.5		Bygning, tekniske installationer	186.884	214	214
115.6		Materiel	36.736	62	62
		Konto 115 i alt	664.304	546	561
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.966	65	65
116.2		Bygning, klimaskærm	109.785	4.115	4.235
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24.617	86	91
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	305.628	125	156
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	441.996	4.391	4.547
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter		20	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparation og vedligeholdelse	27.987	56	56
		Køb af sæbe	5.476	12	12
		Konto 118.1 i alt	33.463	88	88
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vand, el og varmeudgifter i vicevært	20.165	10	10
		Konto 118.2 i alt	20.165	10	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		reparations og vedligeholdelse gæsteværelser	1.698		70
		Konto 118.3 i alt	1.698		70
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	55.326	98	168
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	52.480	43	30
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.675	6	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.171	49	132
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	10.788	10	10
		Beboermøde m.v.	2.972		
		Rådighedsbeløb	12.849	8	8
		Kurser afdelingsbestyrelser	4.500		
		Diverse	51.172	50	50
		Konto 119 i alt	82.281	68	68
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	59		
		Samlet henlæggelse i alt	990.000	990	1.046
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	990.000	990	1.046
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Foreningen, renter %	67.176	75	45
		Konto 202 i alt	67.176	75	45
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Årsbonus Håndværkerafdelingen	2.048		
		Konto 206 i alt	2.048		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	168.236.770	168.237
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	168.236.770	168.237
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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	37	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	37	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	26.039	24
		El		
		Vand	17.052	21
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	43.091	45
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	21.773	34
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	21.773	34
		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	4.986.332	4.585
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	441.996	531
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	990.000	933
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.534.336	4.987
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	746.757	595
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	204.680	151
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	197.174	
		Saldo ultimo	754.263	746
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	754.263	746
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepenge iht ny lovgivning	23.451	
		Konto 416 i alt	23.451	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	85.760	86
		El		
		Vand	18.800	19
		Antenne		
		Konto 419 i alt	104.560	105
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengetilsvar	66.169	76
		Frederikshavn Kommune, pligtlån	188.571	164
		Afsætninger	25.434	27
		Gæld til kreditorer	643.442	548
		Konto 421 i alt	923.616	815
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		8

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	362.632	418
		El		
		Vand	72.916	101
		Antenne		
Konto 425 i alt			435.548	519

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse. Årets regnskabsmæssige resultat anses for at være tilfredsstillende.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	11-03-2020
Underskrift (sign)	Steen Møller Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors har påtegnet for Boligforeningen Vesterport, boligorganisationen og afdelinger på side 11
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	11-03-2020
Underskrift/-er (sign)	Se side 11

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingensbestyrelsen til godkendelse.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	02-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Kirsten Svendsen, Grete Stenbakken, Henny Nielsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	10-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Eva Haas, Lene Heisel, Conny Sommer Majlund, Gurli B. Nielsen, Hanne Christiansen, Marianne Kjær og 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	10-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Dirigent