

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0207	LBF-nr.: 030	Kommunenr.: 813
Navn - adresse: Boligforeningen Vesterport ABILDGÅRDSVEJ 35 9900 Frederikshavn	Navn - adresse: Fladstrandsparken Fladstrandsparken 1-109 og Gl. Skagensvej 3-11 9900 Frederikshavn	Navn - adresse: Frederikshavn Kommune Rådhusallè 100 9900 Frederikshavn
Telefon: 98426111	Telefon:	Telefon: 98455000
Fax: 98428072	Fax:	Fax:
E-postadresse: info@vesterport.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.vesterport.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 61846611	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å 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, Z, Flade, Frederikshavn Jo25em, Flade, Frederikshavn Jorder		
BBR-ejendomsnummer	75369	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		
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	85	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.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.063

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10

Forhøjelse pr. m² i %:

1,6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

127.000

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)	5.930.813	5.943	6.102
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	109.857	108	108
107	*	Vandafgift	5.000	5	5
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	204.820	229	229
110		Forsikringer	46.143	46	46
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	31.019	47	47
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	22.600	6	21
		Konto 111 i alt	53.619	53	68
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	332.220	325	339
		2. Dispositionsfond	63.054	62	63
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	395.274	387	402
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	814.713	828	858
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	423.480	537	537
115	*	Almindelig vedligeholdelse	472.207	360	360
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	185.679		335
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	185.679		335
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	26.218		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	26.218		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	2.039	20	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	461		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.582	25	25
		Konto 118 i alt	6.082	45	45
119	*	Diverse udgifter	60.276	81	81
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	962.045	1.023	1.023
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	531.000	531	531
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	169.326	175	175
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	700.326	706	706
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.407.897	8.500	8.689
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.	2.122		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-1.813		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.935		
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	106.080	27	170
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	106.080	27	170
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.	58.952		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	58.952		
		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)		16	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		16	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	51.764		
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	161.779	43	170
139		UDGIFTER I ALT	8.569.676	8.543	8.859
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	140.906		
		2. Overført til opsamlet resultat	35.885		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.746.467	8.543	8.859

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	6.401.508	6.307	6.543
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	2.186.136	2.182	2.222
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.587.644	8.489	8.765
202	*	Renter	15.964	34	34
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	17.947	20	20
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	38.925		40
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.660.480	8.543	8.859
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.394		
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	82.593		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	85.987		
209		INDTÆGTER I ALT	8.746.467	8.543	8.859
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.746.467	8.543	8.859

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	194.542.727	194.543
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	10-01-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	99.500.000	
		2. Heraf grundværdi	8.892.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	194.542.727	194.543
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.253.001	1.360
	*	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	195.795.728	195.903
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.652	9
		2. Beboerindskud		407
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	760.869	879
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	11.436	35
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	56.782	4.228
		7. Forudbetalte udgifter	30.666	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	867.405	5.558
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	75	
		2. Bank- og depotbeholdning	9.855	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.565.143	-737
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.442.478	4.823
310		AKTIVER I ALT	198.238.206	200.726

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.374.552	1.029
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	461.835	319
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.836.387	1.348
407	*	Opsamlet resultat	35.885	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.872.272	1.348
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF Kredit	164.979.077	170.144
		Landsbyggefonden	13.617.952	13.618
Konto 408 i alt			178.597.029	183.762
409		Beboerindskud	3.890.600	3.891
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.055.098	6.890
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	194.542.727	194.543
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	194.542.727	194.543
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.342.748	1.302
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	428.150	3.526
422		Mellemregning med fraflyttere	32.850	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	19.459	7
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	1.823.207	4.835
430		PASSIVER I ALT	198.238.206	200.726
		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)	5.164.958	5.943	5.160
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.029.829		2.022
101.3		Administrationsbidrag	475.844		469
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	1.739.818		1.549
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)	5.930.813	5.943	6.102
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	5.930.813	5.943	6.102
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	5.000	5	5
		Konto 107 i alt	5.000	5	5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	196.291	229	229
		Plastposer omdelt til beboerne	8.529		
		Konto 109 i alt	204.820	229	229
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	332.220	325	339
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	332.220	325	339
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes lø	370.084	437	437
		Sociale og andre lønomkostninger	53.396	100	100
		Konto 114 i alt	423.480	537	537
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	63.341	30	30
115.2		Bygning, klimaskærm	40.564	30	30
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	51.243	50	50
115.4		Bygning, fælles indvendig	102.652	50	50
115.5		Bygning, tekniske installationer	190.554	100	100
115.6		Materiel	23.853	100	100
		Konto 115 i alt	472.207	360	360
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	29.793		90
116.2		Bygning, klimaskærm	68.750		60
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			53
116.4		Bygning, fælles indvendig	23.750		
116.5		Bygning, tekniske installationer	63.386		132
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	185.679		335
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter	1.331	20	20
		Reparation og vedligeholdelse	708		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	2.039	20	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Reparation og vedligeholdelse	461		
		Konto 118.2 i alt	461		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation iog vedligeholdelse	3.582		
		El udgifter		25	25
		Konto 118.3 i alt	3.582	25	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	6.082	45	45
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	17.947	20	20
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	38.925		40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-50.790	25	-15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	6.712		
		Beboermøde m.v	1.525	15	15
		Rådighedsbeløb	6.108		
		Diverse	45.931	66	66
		Konto 119 i alt	60.276	81	81
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	56		
		Samlet henlæggelse i alt	531.000	531	531
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	531.000	531	531
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
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			
		For lidt afsat til restfinansiering	51.764		
		Konto 134 i alt	51.764		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Foreningen,	15.964	34	34
		Konto 202 i alt	15.964	34	34
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Årsbonus håndværkerafdelingen	3.394		
		Konto 204 i alt	3.394		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		For meget afsat til miljø omkostninger	82.593		
		Konto 206 i alt	82.593		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	50.614.553	50.615
		+ tilgang i året	143.928.174	143.928
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	194.542.727	194.543
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.182.958	152
		+ Forbedringsarbejder i året	140.376	2.031
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.323.334	2.183
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	823.347	
		Afdrag		
		Afskrivning	246.986	823
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.070.333	823
		Bogført værdi ultimo	1.253.001	1.360
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	7.652	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	7.652	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	319.053	444
		Vand	441.816	435
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	760.869	879
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	11.436	35
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	11.436	35
		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	1.029.231	538
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	185.679	40
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	531.000	531
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.374.552	1.029
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		-80
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	35.885	80
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	35.885	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	35.885	
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	496.600	482
		El	450.780	369
		Vand	395.368	451
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.342.748	1.302
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		feriepenge tilsvær	61.088	62
		Frederikshavn kommune	130.243	97
		gæld til kreditorer	236.819	3.367
		Konto 421 i alt	428.150	3.526
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	19.459	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	19.459	7
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse. Årets regnskabsmæssige resultat anses for at være tilfredsstillende.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	16-03-2017
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	16-04-2017
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	27-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Conny Sommer Majlund, Patrice Rytgård, Thorkild Christensen, Kjeld Jørgensen, Peter Christensen

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	18-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Willem Kulk, Eva Haas, Lene Heisel, Gurli Nielsen, Hanne Christiansen, 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. Årsregnskab er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	18-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Dirigent Brian Kjær