

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			60	1	60
1) Boligoplysninger, i alt		13.258	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		13.258	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:

876

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

2

Forhøjelse pr. m² i %:

17

Forhøjelse i alt på årsbasis:

297.000

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)	6.001.971	6.031	6.051
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	232.899	232	241
107	*	Vandafgift	14.824	20	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	535.354	599	630
110		Forsikringer	108.664	114	100
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	262.118	345	345
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	104.489	90	90
		Konto 111 i alt	366.607	435	435
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	803.850	801	825
		2. Dispositionsfond	147.177	139	156
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	951.027	940	981
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	2.209.375	2.340	2.407
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.336.108	1.245	1.145
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.323.511	1.062	1.181
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.003.512	1.012	569
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.003.513	1.012	569
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	183.992		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	183.992		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	102.180	65	165
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	36.840	15	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	69.692	20	20
		Konto 118 i alt	208.712	100	200
119	*	Diverse udgifter	156.860	165	172
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.025.190	2.572	2.698
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.715.000	1.715	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	2.177.179	2.177	2.177
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.413.715	13.120	13.333
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.082.465	990	990
		2. Renter m.v.	732.062	825	825
		3. Administrationsbidrag	97.418	110	110
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.911.945	1.925	1.925
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	339.468	343	343
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	339.468	343	343
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.830.738	2.857	2.857
		2. Renter m.v.	-189.540	-200	-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	436.608	360	360
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	73.028	75	75
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	1.108.577	1.109	1.109
		Konto 127 i alt	2.090.878	2.029	2.029
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	49.112		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	49.112		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	234.054		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	82.110		
		3. Dækket af dispositionsfonden	151.944		
		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	50.328		
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	4.392.619	4.297	4.297
139		UDGIFTER I ALT	17.806.334	17.417	17.630
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	84.070		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.890.404	17.417	17.630

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	11.109.931	11.054	11.268
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	4.429.440	4.424	4.513
		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	15.627.811	15.564	15.867
202	*	Renter	459.534	60	219
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	47.051	35	35
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	23.600	17	17
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	283.402	283	180
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.441.398	15.959	16.318
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.449.006	1.458	1.312
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.449.006	1.458	1.312
209		INDTÆGTER I ALT	17.890.404	17.417	17.630
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.890.404	17.417	17.630

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		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.	33.314.949	34.539
	*	2. Bygningsrenovering m.v	59.531.893	62.363
	*	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	14.583.430	12.480
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	258.869.268	260.821
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	80	35
		2. Beboerindskud	56.900	9
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	56.600	121
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	141.460	170
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	255.040	335
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	36.699	40

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	15.729.412	14.636
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.021.151	15.011
310		AKTIVER I ALT	274.890.419	275.832

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.613.351	9.901
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	649.060	584
403		Fælleskonto (B-ordning)	686.766	610
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.601.016	1.540
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	329.428	337
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.879.621	12.972
407	*	Opsamlet resultat	372.912	573
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.252.533	13.545
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeningen Danmark	19.459.419	21.587
		Landsbyggefonden	18.590.127	18.590
Konto 408 i alt			38.049.546	40.177
409		Beboerindskud	2.444.900	2.445
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	110.344.550	108.217
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	150.838.996	150.839
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	31.794.139	32.877
		2. Bygningsrenovering m.v.	59.532.254	62.363
		Konto 413 i alt	91.326.393	95.240
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	25.000	25
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	69.600	67
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	6.500	7
		Konto 414 i alt	101.100	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	14.583.430	12.480
		Konto 415 i alt	15.183.430	13.080
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	257.449.919	259.258
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.631.162	2.809
422		Mellemregning med fraflyttere	9.170	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.060	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	532.575	220
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	532.575	220
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.187.967	3.029
430		PASSIVER I ALT	274.890.419	275.832
		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)	2.127.719	2.179	2.179
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	59.561	110	100
101.3		Administrationsbidrag	146.127	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	342.832	270	300
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.676.239	2.705	2.725
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			
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	6.001.971	6.031	6.051
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	14.824	20	20
Konto 107 i alt			14.824	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	498.001	581	590
		Plastposer omdelt til beboerne	37.353	18	40
		Konto 109 i alt	535.354	599	630
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	782.100	782	806
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	21.750	19	19
		Administrationsbidrag i alt	803.850	801	825
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn	655.040	1.093	713
		Sociale og andre lønomkostninger	671.293	140	420
		Leje af container og affaldskørsel	9.775	12	12
		Konto 114 i alt	1.336.108	1.245	1.145
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	325.339	140	140
115.2		Bygning, klimaskærm	99.728	52	52
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	295.592	279	279
115.4		Bygning, fælles indvendig	130.958	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	395.480	513	630
115.6		Materiel	76.414	68	70
		Konto 115 i alt	1.323.511	1.062	1.181
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	187.040	209	138
116.2		Bygning, klimaskærm		430	15
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	166.918	213	156
116.4		Bygning, fælles indvendig	126.049	11	15
116.5		Bygning, tekniske installationer	248.505	149	245
116.6		Materiel	275.000		
		Konto 116 i alt	1.003.512	1.012	569
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter	85.422	31	131

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparation og vedligeholdelse	7.687	24	24
		Køb af sæbe	9.071	10	10
		Konto 118.1 i alt	102.180	65	165
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		El vand og varmemeforbrug	17.284	15	15
		Reparation og vedligeholdelse	19.556		
		Konto 118.2 i alt	36.840	15	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation og vedligeholdelse	19.692	20	20
		Varme multihus	50.000		
		Konto 118.3 i alt	69.692	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	208.712	100	200
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	47.051	35	35
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	23.600	17	17
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	138.061	48	148
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	11.094	10	10
		Beboermøde m.v.	9.827	11	11
		Rådighedsbeløb	15.717	13	13
		Kurser afdelingsbestyrelser		20	20
		Diverse	120.222	111	118
		Konto 119 i alt	156.860	165	172
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	56		
		Samlet henlæggelse i alt	1.715.000	1.715	1.715
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.715.000	1.715	1.715
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Multihus varme 2022	50.328		
		Konto 134 i alt	50.328		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Foreningen	453.531	60	219
		Andre renter	6.003		
		Konto 202 i alt	459.534	60	219
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	1.448.480	1.458	1.312
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud fra dispositionsfonden	526		
		Konto 204 i alt	1.449.006	1.458	1.312
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	48.943.866	48.644
		+ Forbedringsarbejder i året	198.203	300
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	49.142.069	48.944
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	14.405.187	12.959
		Afdrag	1.082.465	1.058
		Afskrivning	339.468	388
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.827.120	14.405
		Bogført værdi ultimo	33.314.949	34.539
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	78.082.255	78.082
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	78.082.255	78.082
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	15.719.625	12.880
		Afdrag	2.830.737	2.839
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	18.550.362	15.719
		Bogført værdi ultimo	59.531.893	62.363
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 Landsbyggefonden	400.000	400
		Særstøttelån 2016 Nykredit	200.000	200
		Konto 304.4 i alt ultimo	600.000	600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	14.583.430	12.480
		Konto 304.5 i alt ultimo	14.583.430	12.480
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	80	35
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	80	35
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	56.600	121
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	56.600	121
		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	9.901.864	9.475
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.003.513	1.185
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.715.000	1.611
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.613.351	9.901
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	336.538	265
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	82.110	3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	75.000	75
		Saldo ultimo	329.428	337
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	572.244	889
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	84.070	5
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	283.402	321
		Saldo ultimo	372.912	573
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	372.912	573
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	74.729	68
		Frederikshavn Kommune, pligtlån	23.700	47
		Gæld til kreditorer	2.532.733	2.694
		Konto 421 i alt	2.631.162	2.809
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.060	
		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			15.060	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	405.874	75
		El		
		Vand	126.701	145
		Antenne		
Konto 425 i alt			532.575	220

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse. Årets regnskabsmæssig resultat anses for at være tilfredsstillende.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	14-03-2024
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	14-03-2024
Underskrift/-er (sign)	Se side 11

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	08-04-2024
Underskrift/-er (sign)	Charlotte Nielsen, Arly Gunnar Jensen, Eva Sørensen, Bodil Pedersen, 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	17-04-2024
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	17-04-2024
Underskrift/-er (sign)	Dirigent Brian Kjær