

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0207		LBF-nr.: 006		Kommunenr.: 813
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Boligforeningen Vesterport		Engparken/søparken		Frederikshavn Kommune
Abildgårdsvej 35 A		Engparken 1-209,2-124, søparken 1-6		Rådhus Alle 100
9900 Frederikshavn		9900 Frederikshavn		9900 Frederikshavn
Telefon: 98426111		Telefon:		Telefon: 98455000
Fax:		Fax:		Fax:
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
info@vesterport.dk				post@frederikshavn.dk
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
www.vesterport.dk		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		4.020	60	1	60
1) Boligoplysninger, i alt		17.278	225	1	225
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	4.020	60		
	2	3.208	50		
	3	6.885	81		
	4	3.165	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			25	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.278	250		230

Matrikel nr. og tekst	Frederikshavn Jorder		
BBR-ejendomsnummer	133334	171554	19892

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				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	225	17.278		

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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

746

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

278.000

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)	5.915.698	5.956	5.986
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	221.418	220	227
107	*	Vandafgift	26.193	20	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	424.694	459	470
110		Forsikringer	101.643	102	112
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	370.735	445	445
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	82.764	55	75
		Konto 111 i alt	453.499	500	520
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	774.150	773	797
		2. Dispositionsfond	135.327	134	137
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	909.477	907	934
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	2.136.924	2.208	2.283
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	873.816	1.055	1.195
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.179.637	963	1.013
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	596.713	615	516
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	596.713	615	516
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	298.564		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	298.564		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	43.654	106	106
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	19.599	15	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.012	20	20
		Konto 118 i alt	66.265	141	141
119	*	Diverse udgifter	149.624	142	142
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.269.342	2.301	2.491
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.330.000	1.330	1.382
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	1.792.179	1.792	1.844
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.114.143	12.257	12.604
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	989.375	990	990
		2. Renter m.v.	825.152	825	825
		3. Administrationsbidrag	109.807	110	110
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.924.334	1.925	1.925
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	443.794	298	298
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	443.794	298	298
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.351.473	1.822	1.822
		2. Renter m.v.	605.807	1.592	1.592

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	194.678	216	216
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	174.444		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	222.869	426	426
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	1.108.577	1.109	1.109
		Konto 127 i alt	1.994.956	2.095	2.095
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	4.758		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.758		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	30.918		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	15.935		
		3. Dækket af dispositionsfonden	14.983		
		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	4.363.084	4.318	4.318
139		UDGIFTER I ALT	16.477.227	16.575	16.922
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	316.152		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.793.379	16.575	16.922

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	10.224.158	9.997	10.280
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	4.057.920	4.055	4.170
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	88.440	86	86
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.370.518	14.138	14.536
202	*	Renter	95.756	100	60
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	35.281	50	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	18.750	17	17
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	199.967	199	343
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.720.272	14.504	15.006
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.073.107	2.071	1.916
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	2.073.107	2.071	1.916
209		INDTÆGTER I ALT	16.793.379	16.575	16.922
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.793.379	16.575	16.922

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	122.199.628	122.200
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	118.027.600	
		2. Heraf grundværdi	9.121.300	
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.	41.549.809	42.900
	*	2. Bygningsrenovering m.v	67.827.779	63.653
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	600.000	600
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	7.423.496	2.612
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	268.240.080	260.604
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	31.831	21
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	57.628	93
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	169.217	137
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	258.676	251
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.814	
		2. Bank- og depotbeholdning	14.037	14

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.914.695	10.741
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.189.222	11.006
310		AKTIVER I ALT	280.429.302	271.610

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.624.825	7.891
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	483.204	476
403		Fælleskonto (B-ordning)	436.757	398
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.343.060	1.300
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	196.435	138
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.084.281	10.203
407	*	Opsamlet resultat	1.006.442	890
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.090.723	11.093
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeningen Danmark	27.933.816	30.037
		Landsbyggefonden	18.590.127	18.590
Konto 408 i alt			46.523.943	48.627
409		Beboerindskud	2.444.900	2.445
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	101.870.152	99.767
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	150.838.995	150.839
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	39.241.874	40.375
		2. Bygningsrenovering m.v.	67.647.215	63.653
		Konto 413 i alt	106.889.089	104.028
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	25.000	25
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	66.700	66
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	5.500	6
		Konto 414 i alt	97.200	97
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	7.423.496	2.611
		Konto 415 i alt	8.023.496	3.211
416	*	Anden langfristet gæld	46.952	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	265.895.732	258.175
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.031.722	1.783
422		Mellemregning med fraflyttere	34.645	75
423	*	Deposita og forudbetalt leje	37.661	16
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	338.819	468
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	338.819	468
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.442.847	2.342
430		PASSIVER I ALT	280.429.302	271.610
		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)	2.103.542	1.985	2.104
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	83.656	449	110
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	256.641	50	300
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.589.966	2.630	2.660
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	5.915.698	5.956	5.986
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	26.193	20	20
Konto 107 i alt			26.193	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	407.250	441	452
		Plastposer omdelt til beboerne	17.444	18	18
		Konto 109 i alt	424.694	459	470
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	758.400	758	782
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	15.750	15	15
		Administrationsbidrag i alt	774.150	773	797
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn	801.269	903	1.043
		Sociale og andre lønomkostninger	65.222	140	140
		Leje af container og affaldskørsel	7.325	12	12
		Konto 114 i alt	873.816	1.055	1.195
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	125.077	90	140
115.2		Bygning, klimaskærm	20.748	52	52
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	335.067	230	230
115.4		Bygning, fælles indvendig	84.634	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	547.886	513	513
115.6		Materiel	66.225	68	68
		Konto 115 i alt	1.179.637	963	1.013
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	64.395	300	300
116.2		Bygning, klimaskærm	89.836		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	130.603	164	156
116.4		Bygning, fælles indvendig	40.625	61	11
116.5		Bygning, tekniske installationer	247.754	90	49
116.6		Materiel	23.500		
		Konto 116 i alt	596.713	615	516
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter	20.116	51	51

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparation og vedligeholdelse	20.693	40	40
		Køb af sæbe	2.845	15	15
		Konto 118.1 i alt	43.654	106	106
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		el vand og varmemeforbrug	12.878	15	15
		reparation og vedligeholdelse	6.721		
		Konto 118.2 i alt	19.599	15	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation og vedligeholdelse	3.012	20	20
		Konto 118.3 i alt	3.012	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	66.265	141	141
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	35.281	50	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	18.750	17	17
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	12.234	74	74
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	14.655	10	10
		Beboermøde m.v.	10.729	11	11
		Rådighedsbeløb	11.179	13	13
		Kurser afdelingsbestyrelser	3.000	20	20
		Diverse	110.061	88	88
		Konto 119 i alt	149.624	142	142
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	56		
		Samlet henlæggelse i alt	1.330.000	1.330	1.382
		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	1.330.000	1.330	1.382
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			
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	95.558	100	60
		Andre renter	198		
Konto 202 i alt			95.756	100	60
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	975.496	2.071	1.916
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud fra dispositionsfonden	1.095.000		
		Bonus Håndværkerafdelingen	2.611		
Konto 204 i alt			2.073.107	2.071	1.916
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	51.745.889	51.336
		+ Forbedringsarbejder i året	424.525	408
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	52.170.414	51.744
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.043.694	7.530
		Afdrag	1.133.117	890
		Afskrivning	443.794	424
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.620.605	8.844
		Bogført værdi ultimo	41.549.809	42.900
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	67.984.639	67.985
		+ Renoveringsarbejder i året	6.183.109	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	74.167.748	67.985
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.332.239	2.664
		Afdrag	2.007.730	1.668
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.339.969	4.332
		Bogført værdi ultimo	67.827.779	63.653
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		
		driftstabs lån	600.000	600
		Konto 304.1 i alt ultimo	600.000	600
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Driftsstøttelån LBF	7.423.496	2.612
		Konto 304.5 i alt ultimo	7.423.496	2.612
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	31.831	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	31.831	21
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	57.628	93
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	57.628	93
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	7.891.538	7.274
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	596.713	506
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.330.000	1.123
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.624.825	7.891
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	137.370	126
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	15.935	63
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	75.000	75
		Saldo ultimo	196.435	138
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	890.257	600
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	316.152	431
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	199.967	141
		Saldo ultimo	1.006.442	890
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.006.442	890
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepenge iht ny lovgivning	46.952	
		Konto 416 i alt	46.952	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengetilsvar	135.712	160
		Frederikshavn Kommune, pligtlån	65.910	109
		Afsætninger	55.991	79
		Gæld til kreditorer	1.774.109	1.435
		Konto 421 i alt	2.031.722	1.783
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	37.661	16
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	37.661	16
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	230.119	315
		El		
		Vand	108.700	153
		Antenne		
		Konto 425 i alt	338.819	468

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 afdelingsbestyrelsen til godkendelse.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	02-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Henrik Nielsen, Tina Christensen, Max Jensen, Eva Sørensen, Charlotte 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, Hanne Christiansen, Gurli Nielsen, Lene Heisel, Marianne Kjær, 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 myndigheder til godkendelse. Årsregnskabet er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	10-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Dirigent