

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					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.vesterport.dk					
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			5	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.431	164		160

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	10.359		
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:

937

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13

Forhøjelse pr. m² i %:

1,4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

148.993

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)	6.879.511	6.888	6.940
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	251.092	271	255
107	*	Vandafgift	25.498	20	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	258.585	285	285
110		Forsikringer	66.083	84	70
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	162.470	236	236
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	53.499	44	44
		Konto 111 i alt	215.969	280	280
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	477.000	477	495
		2. Dispositionsfond	88.884	90	90
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	565.884	567	585
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	1.383.111	1.507	1.495
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	595.609	857	872
115	*	Almindelig vedligeholdelse	673.749	446	446
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	417.816	2.461	2.054
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	417.816	2.461	2.054
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	245.031		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	245.031		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	58.757	88	88
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	23.892		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		10	10
		Konto 118 i alt	82.649	98	98
119	*	Diverse udgifter	60.654	68	68
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.412.661	1.469	1.484
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	864.000	864	933
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	75.000	75	75
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	149.286	149	149
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.088.286	1.088	1.157
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.763.569	10.952	11.076
		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	10.763.569	10.952	11.076
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	274.661		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.038.230	10.952	11.076

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	10.741.668	10.706	10.793
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.741.668	10.706	10.793
202	*	Renter	81.678	90	75
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	34.916	53	53
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.925	6	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	97.391	97	149
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.967.578	10.952	11.076
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.613		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	69.039		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	70.652		
209		INDTÆGTER I ALT	11.038.230	10.952	11.076
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.038.230	10.952	11.076

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	168.236.770	168.237
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	10-01-2016	
		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	12.678	7
		2. Beboerindskud	735.101	622
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	67.007	71
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	29.375	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	241.064	261
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.085.225	961
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	21.336	23

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.118.234	6.677
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.224.795	7.661
310		AKTIVER I ALT	179.059.683	178.496

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.584.696	4.139
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	717.773	662
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	773.326	850
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.075.795	5.651
407	*	Opsamlet resultat	596.164	418
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.671.959	6.069
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	96.384.227	101.602
		landsbyggefonden	10.873.170	10.873
		Landsbyggefonden	1.725.888	1.726
Konto 408 i alt			108.983.285	114.201
409		Beboerindskud	3.367.714	3.368
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	58.483.889	53.266
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	170.834.888	170.835
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	104.560	105
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	762.178	876
422		Mellemregning med fraflyttere	137.325	18
423	*	Deposita og forudbetalt leje	9.804	34
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	538.969	559
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	538.969	559
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.552.836	1.592
430		PASSIVER I ALT	179.059.683	178.496
		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)	5.218.120	4.348	5.210
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	835.639	1.485	850
101.3		Administrationsbidrag	381.617	372	385
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	157.467	504	98
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)	6.277.909	5.701	6.347
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	403.651	989	395
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	601.602	1.187	593
		Nettokapitaludgifter i alt	6.879.511	6.888	6.940
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	25.498	20	20
Konto 107 i alt			25.498	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	190.094	205	205
		Plastposer omdelt til beboerne	68.491	80	80
		Konto 109 i alt	258.585	285	285
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	477.000	477	495
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	477.000	477	495
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn	419.128	728	743
		Sociale og andre lønomkostninger	170.459	119	119
		Leje af container og affaldskørsel	6.022	10	10
		Konto 114 i alt	595.609	857	872
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	109.486		
115.2		Bygning, klimaskærm	51.703	105	105
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	166.786	64	64
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.723	1	1
115.5		Bygning, tekniske installationer	286.268	214	214
115.6		Materiel	53.783	62	62
		Konto 115 i alt	673.749	446	446
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.143	65	65
116.2		Bygning, klimaskærm	24.981	2.081	1.775
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	53.136	206	86
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	336.556	109	128
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	417.816	2.461	2.054
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter	25.000	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	23.447	56	56
		Køb af sæbe	10.310	12	12
		Konto 118.1 i alt	58.757	88	88
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vand, el og varmeudgifter i vicevært	7.333		
		Vand og varme vicevært kontor	16.559		
		Konto 118.2 i alt	23.892		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		reparations og vedligeholdelse		10	10
		Konto 118.3 i alt		10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	82.649	98	98
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	34.916	53	53
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.925	6	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	35.808	39	39
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	9.043	10	10
		Beboermøde m.v.	444		
		Rådighedsbeløb	8.223	8	8
		Kurser afdelingsbestyrelser	1.500		
		Diverse	41.444	50	50
		Konto 119 i alt	60.654	68	68
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	59		
		Samlet henlæggelse i alt	864.000	864	933
		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	864.000	864	933
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	5		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	13		
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, renter %	81.678	90	75
Konto 202 i alt			81.678	90	75
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Årsbonus fra håndværkerafdelingen	1.613		
Konto 204 i alt			1.613		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Moms retur fejl fejllalarmer	69.039		
Konto 206 i alt			69.039		

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	12.678	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	12.678	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	40.874	43
		El		
		Vand	26.133	28
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	67.007	71
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	29.375	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	29.375	
		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	4.138.512	4.082
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	417.816	790
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	864.000	847
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.584.696	4.139
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	418.894	322
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	274.661	96
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	97.391	
		Saldo ultimo	596.164	418
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	596.164	418
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	85.760	86
		El		
		Vand	18.800	19
		Antenne		
		Konto 419 i alt	104.560	105
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengetilsvar	96.349	88
		Frederikshavn Kommune, pligtlån	120.933	131
		afsætninger	15.600	97
		Gæld til kreditorer	529.296	560
		Konto 421 i alt	762.178	876
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	9.804	34
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	9.804	34
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	442.798	455
		El		
		Vand	96.171	104
		Antenne		
Konto 425 i alt			538.969	559

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse. Årets regnskabsmæssige resultat anses for at være tilfredsstillende.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	18-03-2018
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	18-03-2018
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	18-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Willem Kulk Eva Haas Lene Heisel Gurlig B Nielsen Hanne Christiansen Marianne Kjær Brian kjær

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	19-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Willem Kulk Eva Haas Lene Heisel Gurlig B 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	18-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Dirigent Brian Kjær