

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0207**
Afdeling

 LBF-nr.: **007**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **813**

Navn - adresse:

Boligforeningen Vesterport
Abildgårdsvej 35
9900 Frederikshavn

Navn - adresse:

Midtbyen
Danmarksgade 21 og 22A-24A, Søgade 2-10, Rådhusstræde 1-7 og 2-6
9900 Frederikshavn

Navn - adresse:

Frederikshavn Kommune
Rådhus Alle 100
9900 Frederikshavn

 Telefon: **98 42 61 11**

Fax:

E-postadresse:

info@vesterport.dk

Hjemmeside:

www.vesterport.dk

 CVR-nr.: **61846611**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **98 45 50 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.638	86	1	86
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.638	86	1	86
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	40	1		
	2	3.903	55		
	3	2.694	30		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.638	86		86

Matrikel nr. og tekst	201 a, 202, 203, 204, 205, 20843 ø, Frederikshavn bygrunde49, Frederikshavn bygrunde (ej49, Frederikshavn bygrunde (ej43ab, 43ø, Frederikshavn Bygru		
BBR-ejendomsnummer	78139	150034	167018

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	86	6.638	21-02-1983	04-01-1984
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	86	6.638		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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:

750

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10

Forhøjelse pr. m² i %:

1,35

Forhøjelse i alt på årsbasis:

65.000

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)	2.907.469	2.960	2.983
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	159.541	150	150
107	*	Vandafgift	9.868	8	8
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	145.656	160	160
110		Forsikringer	36.738	40	40
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	19.475	25	25
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	33.618	35	35
		Konto 111 i alt	53.093	60	60
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	267.888	268	275
		2. Dispositionsfond	48.672	49	49
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	316.560	317	324
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	721.456	735	742
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	439.337	422	429
115	*	Almindelig vedligeholdelse	231.524	269	269
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	203.212	1.794	1.921
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	203.212	1.794	1.921
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	131.825		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	131.825		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	90.340	77	77
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	23.806	18	18
		Konto 118 i alt	114.146	95	95
119	*	Diverse udgifter	95.463	63	66
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	880.470	849	859
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	490.000	490	496
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	10.000	10	10
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	119.480	118	118
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	619.480	618	624
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.128.875	5.162	5.208
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	79.384	292	292
		2. Renter m.v.	4.509		
		3. Administrationsbidrag	6.018		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.136		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	88.775	292	292
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	221.482		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	221.482		
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.	10.038		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.038		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	17.140		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden	13.371		
		Konto 130 i alt	3.769		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	2.648		
		Konto 131 i alt	2.648		
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)			19
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			19
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	316.674	292	311
139		UDGIFTER I ALT	5.445.549	5.454	5.519
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	37.609		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.483.158	5.454	5.519

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	4.980.284	4.953	5.033
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.980.284	4.953	5.033
202	*	Renter	360	15	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	23.742	22	22
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.825	13	13
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.016.211	5.003	5.068
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	452.003	451	451
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.944		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	466.947	451	451
209		INDTÆGTER I ALT	5.483.158	5.454	5.519
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.483.158	5.454	5.519

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	63.036.465	63.036
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	59.400.000	
		2. Heraf grundværdi	5.786.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	19.506.755	19.180
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	82.543.220	82.216
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.244.491	3.413
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.548.514	1.628
	*	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	87.336.225	87.257
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	38.970	7
		2. Beboerindskud	250	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	13.276	15
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	19.895	13
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	72.391	35
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	869	5
		2. Bank- og depotbeholdning	14.969	15

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	88.229	55
310		AKTIVER I ALT	87.424.454	87.312

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.003.150	716
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	37.644	37
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	824.877	828
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.865.671	1.581
407	*	Opsamlet resultat	-19.829	-57
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.845.842	1.524
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	918.769	951
		Byggeriets Realkreditfond	22.796.661	23.543
		Landsbyggefonden	7.952.870	7.953
Konto 408 i alt			31.668.300	32.447
409		Beboerindskud	1.439.176	1.439
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	49.435.744	48.331
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	82.543.220	82.217
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.548.513	1.628
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.548.513	1.628
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	3.000	3
		Konto 414 i alt	3.000	3
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	84.094.733	83.848
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	719.959	1.170
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	544.817	549
422		Mellemregning med fraflyttere	6.100	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	26.991	16
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	186.012	196
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	186.012	196
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.483.879	1.940
430		PASSIVER I ALT	87.424.454	87.312
		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)	1.105.074	1.146	1.169
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.056.000	1.138	1.138
101.3		Administrationsbidrag	54.723	61	61
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	661.330	735	735
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)	1.554.467	1.610	1.633
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	451.001	460	460
105.2		Andel til Landsbyggefonden	902.001	890	890
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.353.002	1.350	1.350
		Nettokapitaludgifter i alt	2.907.469	2.960	2.983
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	9.868	8	8
		Konto 107 i alt	9.868	8	8

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	141.250	150	150
		Plastposer omdelt til beboerne	4.406	10	10
		Konto 109 i alt	145.656	160	160
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	267.888	268	275
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	267.888	268	275
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn	392.884	381	388
		Sociale og andre lønomkostninger	45.558	41	41
		Leje af container	895		
		Konto 114 i alt	439.337	422	429
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	11.192	17	17
115.2		Bygning, klimaskærm	17.727	43	43
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	124.189	69	69
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.299	14	14
115.5		Bygning, tekniske installationer	46.365	89	89
115.6		Materiel	28.752	37	37
		Konto 115 i alt	231.524	269	269
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		74	74
116.2		Bygning, klimaskærm	73.413	1.511	1.634
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	49.623	128	154
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	80.176	71	49
116.6		Materiel		10	10
		Konto 116 i alt	203.212	1.794	1.921
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter	85.214	67	67

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparation og vedligeholdelse	5.126	10	10
		Konto 118.1 i alt	90.340	77	77
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation og vedligeholdelse	23.806	18	18
		Konto 118.3 i alt	23.806	18	18
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	114.146	95	95
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	23.742	22	22
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.825	13	13
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	78.579	60	60
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	5.537	5	5
		Beboermøde m.v.	6.983	3	3
		Rådighedsbeløb	9.758	8	8
		Kurser afdelingsbestyrelser	20.978	6	6
		Diverse	52.207	41	44
		Konto 119 i alt	95.463	63	66
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	74		
		Samlet henlæggelse i alt	490.000	490	496
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	490.000	490	496
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	2		
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Foreningen	360	15	
		Konto 202 i alt	360	15	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud fra dispositionsfonden	451.001	451	451
		Årsbonus fra Håndværkerafdelingen	1.002		
		Konto 204 i alt	452.003	451	451
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Afegning af 5 årseftersyn	14.944		
		Konto 206 i alt	14.944		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	63.036.465	63.036
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	63.036.465	63.036
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.764.879	3.765
		+ Forbedringsarbejder i året	53.535	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.818.414	3.765
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	352.441	152
		Afdrag		
		Afskrivning	221.482	200
		Afdrag og afskrivning ultimo	573.923	352
		Bogført værdi ultimo	3.244.491	3.413
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	2.393.062	2.394
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.393.062	2.394
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	765.165	695
		Afdrag	79.383	71
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	844.548	766
		Bogført værdi ultimo	1.548.514	1.628
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	38.970	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	38.970	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.276	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	13.276	15
		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	716.362	468
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	203.212	233
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	490.000	481
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.003.150	716
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	-57.438	-60
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	37.609	-57
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		60
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-19.829	-57
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-19.829	-57
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	51.900	65
		Frederikshavn Kommune, pligtlån	6.650	10
		Gæld til kreditorer	486.267	474
		Konto 421 i alt	544.817	549
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	26.991	16
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	26.991	16
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	180.905	191

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	5.107	5
		Antenne		
Konto 425 i alt			186.012	196

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse. Årets regnskabsmæssig resultat anses for at være tilfredsstillende.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	13-03-2018
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	13-03-2018
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	26-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Hanne Gehlert, Preben Nielsen og Kirsten 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	30-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Willem Kulk, Eva Haas, Hanne Christiansen, Gurli Nielsen, Lene Heisel, 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. Årsregnskabet er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	30-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Dirigent Brian Kjær