

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	å 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:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

285.000

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)	5.928.866	5.986	6.011
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	227.488	227	227
107	*	Vandafgift	22.269	20	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	439.488	470	498
110		Forsikringer	112.590	112	112
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	352.406	445	445
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	73.360	75	60
		Konto 111 i alt	425.766	520	505
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	797.850	797	801
		2. Dispositionsfond	136.740	137	138
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	934.590	934	939
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	2.162.191	2.283	2.301
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.180.999	1.195	1.225
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.003.474	1.013	1.013
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.036.135	516	577
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.036.135	516	577
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	234.286		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	234.286		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	27.609	106	106
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	18.820	15	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	66.518	20	20
		Konto 118 i alt	112.947	141	141
119	*	Diverse udgifter	145.986	142	142
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.443.406	2.491	2.521
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.382.000	1.382	1.415
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		HENLÆGSELSE I ALT	1.844.179	1.844	1.877
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.378.642	12.604	12.710
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.011.869	990	990
		2. Renter m.v.	802.658	825	825
		3. Administrationsbidrag	106.812	110	110
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.921.339	1.925	1.925
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	445.941	298	441
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	445.941	298	441
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.856.838	1.822	1.822
		2. Renter m.v.	-215.641	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	360.331		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	74.642	426	426
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	1.108.577	1.109	1.109
		Konto 127 i alt	2.012.987	2.095	2.095
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	12.046		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.046		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	81.538		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	68.203		
		3. Dækket af dispositionsfonden	13.335		
		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	4.380.267	4.318	4.461
139		UDGIFTER I ALT	16.758.909	16.922	17.171
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	147.000		
		2. Overført til opsamlet resultat	218.012		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.123.921	16.922	17.171

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	10.510.633	10.280	10.635
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	4.173.840	4.170	4.253
		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	14.772.913	14.536	14.974
202	*	Renter	22.145	60	60
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	46.179	50	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	14.700	17	17
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	343.769	343	308
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.199.706	15.006	15.409
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.924.215	1.916	1.762
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	1.924.215	1.916	1.762
209		INDTÆGTER I ALT	17.123.921	16.922	17.171
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.123.921	16.922	17.171

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	122.199.628	122.200
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		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.	39.910.004	41.550
	*	2. Bygningsrenovering m.v	65.134.138	67.828
	*	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	8.236.488	7.423
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	264.719.626	268.240
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		32
		2. Beboerindskud	6.000	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	58.042	58
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	155.642	169
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	219.684	259
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	214	2
		2. Bank- og depotbeholdning	22.354	14

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.718.992	11.915
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.961.244	12.190
310		AKTIVER I ALT	277.680.870	280.430

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.970.690	8.625
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	507.254	483
403		Fælleskonto (B-ordning)	500.244	437
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.408.416	1.343
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	203.232	197
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.589.836	11.085
407	*	Opsamlet resultat	880.683	1.006
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.470.519	12.091
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeningen Danmark	25.824.320	27.934
		Landsbyggefonden	18.590.125	18.590
Konto 408 i alt			44.414.445	46.524
409		Beboerindskud	2.444.900	2.445
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	103.979.650	101.870
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	150.838.995	150.839
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	38.085.884	39.242
		2. Bygningsrenovering m.v.	64.934.499	67.647
		Konto 413 i alt	103.020.383	106.889
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	25.000	25
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	67.300	67
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	6.000	5
		Konto 414 i alt	98.300	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	8.236.488	7.423
		Konto 415 i alt	8.836.488	8.023
416	*	Anden langfristet gæld	156.014	47
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	262.950.180	265.895
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.788.983	2.032
422		Mellemregning med fraflyttere	47.277	34
423	*	Deposita og forudbetalt leje	20.665	39
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	403.246	339
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	403.246	339
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.260.171	2.444
430		PASSIVER I ALT	277.680.870	280.430
		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)	2.109.497	2.104	2.129
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	77.784	110	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	269.726	300	300
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.603.134	2.660	2.685
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	5.928.866	5.986	6.011
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	22.269	20	20
Konto 107 i alt			22.269	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	420.813	452	480
		Plastposer omdelt til beboerne	18.675	18	18
		Konto 109 i alt	439.488	470	498
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	782.100	782	782
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	15.750	15	19
		Administrationsbidrag i alt	797.850	797	801
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn	987.345	1.043	1.073
		Sociale og andre lønomkostninger	183.879	140	140
		Leje af container og affaldskørsel	9.775	12	12
		Konto 114 i alt	1.180.999	1.195	1.225
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	166.903	140	140
115.2		Bygning, klimaskærm	74.356	52	52
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	204.244	230	230
115.4		Bygning, fælles indvendig	57.930	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	402.502	513	513
115.6		Materiel	97.539	68	68
		Konto 115 i alt	1.003.474	1.013	1.013
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	134.952	300	300
116.2		Bygning, klimaskærm	185.096		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	467.175	156	213
116.4		Bygning, fælles indvendig	42.371	11	11
116.5		Bygning, tekniske installationer	206.541	49	53
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.036.135	516	577
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter	19.253	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	3.470	40	40
		Køb af sæbe	4.886	15	15
		Konto 118.1 i alt	27.609	106	106
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		el vand og varmemeforbrug	12.722	15	15
		reparation og vedligeholdelse	6.098		
		Konto 118.2 i alt	18.820	15	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation og vedligeholdelse	66.518	20	20
		Konto 118.3 i alt	66.518	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	112.947	141	141
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	46.179	50	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	14.700	17	17
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	52.068	74	74
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	12.728	10	10
		Beboermøde m.v.	9.545	11	11
		Rådighedsbeløb	5.783	13	13
		Kurser afdelingsbestyrelser	1.500	20	20
		Diverse	116.430	88	88
		Konto 119 i alt	145.986	142	142
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	56		
		Samlet henlæggelse i alt	1.382.000	1.382	1.415
		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	1.382.000	1.382	1.415
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,	22.145	60	60
Konto 202 i alt			22.145	60	60
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	812.992	1.916	1.762
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud fra dispositionsfonden	1.102.000		
		Bonus Håndværkerafdelingen	9.223		
Konto 204 i alt			1.924.215	1.916	1.762
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	52.170.414	51.746
		+ Forbedringsarbejder i året	109.126	425
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	52.279.540	52.171
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.620.605	9.044
		Afdrag	1.155.990	1.133
		Afskrivning	592.941	444
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.369.536	10.621
		Bogført værdi ultimo	39.910.004	41.550
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	74.167.747	67.985
		+ Renoveringsarbejder i året	19.076	6.183
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	74.186.823	74.168
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.339.969	4.332
		Afdrag	2.712.716	2.008
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.052.685	6.340
		Bogført værdi ultimo	65.134.138	67.828
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		
		Landsbyggefonden	400.000	400
		Nykredit	200.000	200
		Konto 304.4 i alt ultimo	600.000	600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Driftsstøttelån LBF	8.236.488	7.423
		Konto 304.5 i alt ultimo	8.236.488	7.423
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		32
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		32
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	58.042	58
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	58.042	58
		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	8.624.825	7.892
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.036.135	597
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.382.000	1.330
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.970.690	8.625
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	196.435	138
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	68.203	16
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	75.000	75
		Saldo ultimo	203.232	197
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	1.006.440	889
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	218.012	316
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	343.769	199
		Saldo ultimo	880.683	1.006
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	880.683	1.006
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepenge iht ny lovgivning	156.014	47
		Konto 416 i alt	156.014	47
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengetilsvar	60.778	136
		Frederikshavn Kommune, pligtlån	4.700	66
		Afsætninger	105.982	56
		Gæld til kreditorer	1.617.523	1.774
		Konto 421 i alt	1.788.983	2.032
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	20.665	39
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	20.665	39
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	296.453	230
		El		
		Vand	106.793	109
		Antenne		
		Konto 425 i alt	403.246	339

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse. Årets regnskabsmæssig resultat anses for at være tilfredsstillende.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	17-03-2021
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	17-03-2021
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	07-06-2021
Underskrift/-er (sign)	Charlotte Nielsen, Henrik Nielsen, Eva Sørensen, Hanne Steen Jensen, 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	16-06-2021
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
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	16-06-2021
Underskrift/-er (sign)	Dirigent Brian Kjær