

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0207**
Afdeling

 LBF-nr.: **004**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **813**

Navn - adresse:

Boligforeningen Vesterport
Abildgårdsvej 35
9900 Frederikshavn

 Telefon: **98 42 61 11**

Fax:

E-postadresse:

info@vesterport.dk

Hjemmeside:

www.vesterport.dk

 CVR-nr.: **61846611**

Navn - adresse:

4, Mølleparken/Koktvedparken/Birketofte
Provst Dreslers Vej 1-87 og 2-60, Elius
Andersensvej 1-23, Bangsbovej 4-34 og
19+23+25, L.P. Houmøllersvej 28-50 og 56-
86 og 90-178, Koktvedparken 1-11 og 15,
Toftegårdsvej 50
9900 Frederikshavn

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt**
driftsregnskab

Navn - adresse:

Frederikshavn Kommune
Rådhus Alle 100
9900 Frederikshavn

 Telefon: **98455000**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		56.008	681	1	681
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		5.265	77	1	77
1) Boligoplysninger, i alt		61.273	758	1	758
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	6.721	111		
	2	13.549	206		
	3	18.603	212		
	4	22.155	221		
	5	1.217	12		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		800	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	14
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			235	1/5	47
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		62.073	995		819

Matrikel nr. og tekst	Bangsbo, Frederikshavn Jorder					
BBR-ejendomsnummer	65355	3135	166097	2968	55880	166127
	3066	171511	3074	48256	3219	

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			05-05-1958	01-09-1959
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	561	48.977		
Boliger i tæt/lavt byggeri	201	13.268		

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:

583

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

12

 Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

745.000

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)	10.162.168	10.448	10.498
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.129.107	1.175	1.160
107	*	Vandafgift	136.471	160	160
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.623.075	1.678	1.710
110		Forsikringer	373.789	400	400
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	925.963	1.051	1.051
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	421.779	400	400
		Konto 111 i alt	1.347.742	1.451	1.451
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.548.056	2.510	2.617
		2. Dispositionsfond	462.972	456	460
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	3.011.028	2.966	3.077
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	38.460	38	38
		2. G-indskud	1.605.162	282	282
		Konto 113 i alt	1.643.622	320	320
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.264.834	8.150	8.278
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.857.266	3.629	3.629
115	*	Almindelig vedligeholdelse	4.267.675	3.279	3.529
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.697.590	3.793	2.714
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.697.590	3.793	2.714
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.092.676		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.092.676		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	429.002	605	605
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	28.057		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	204.673	400	400
		Konto 118 i alt	661.732	1.005	1.005
119	*	Diverse udgifter	361.171	406	406
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	8.147.844	8.319	8.569
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.610.000	4.610	5.675
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			117
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	425.000	425	384
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	1.087.349	1.077	1.001
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	240.000	240	240
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.362.349	6.352	7.417
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	33.937.195	33.269	34.762
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.737.118	6.750	6.750
		2. Renter m.v.	4.104.907	5.325	4.175
		3. Administrationsbidrag	616.670		650
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	753.526	1.455	800
		5. Ydelsessupport fra dispositionsfonden	8.571.513		8.670
		Konto 125 i alt	2.133.656	10.620	2.105
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	984.053	1.083	1.083
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	984.053	1.083	1.083
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.	147.900		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	147.900		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	165.593		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	123.770		
		3. Dækket af dispositionsfonden	41.823		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	43.985		
		Konto 131 i alt	43.985		
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	3.161.694	11.703	3.188
139		UDGIFTER I ALT	37.098.889	44.972	37.950
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	270.056		
		2. Overført til opsamlet resultat	473.139		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	37.842.084	44.972	37.950

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	30.270.131	33.085	30.794
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	5.557.212	5.420	5.528
		4. Erhverv	448.356	429	429
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	463.524	381	442
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	26.388	26	26
		Lejeindtægter i alt	36.712.835	39.289	37.167
202	*	Renter	174.311	152	152
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	434.747	408	408
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	85.025	82	82
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	289.029	289	141
		ORDINÆRE INDTÆGTER	37.695.947	40.220	37.950
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	48.577	4.752	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	97.560		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	146.137	4.752	
209		INDTÆGTER I ALT	37.842.084	44.972	37.950
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	37.842.084	44.972	37.950

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	248.835.863	248.836
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	326.342.500	
		2. Heraf grundværdi	43.000.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	25.735.699	25.135
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	274.571.562	273.971
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	25.132.236	27.064
	*	2. Bygningsrenovering m.v	180.835.713	194.072
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	19.829.210	11.707
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	500.368.721	506.814
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	87.127	164
		2. Beboerindskud	1.987.060	2.050
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	90.259	73
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	248.398	211
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	439.078	587
		7. Forudbetalte udgifter	1.641.562	72
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.493.484	3.157
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	63	
		2. Bank- og depotbeholdning	22.715	26

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	41.623.355	39.648
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	46.139.617	42.831
310		AKTIVER I ALT	546.508.338	549.645

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	18.029.629	17.117
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	893.212	
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.423.001	1.555
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	5.610.598	5.952
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.054.294	938
406	*	Andre henlæggelser	4.289.184	8.231
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	31.299.918	33.793
407	*	Opsamlet resultat	722.478	538
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	32.022.396	34.331
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeningen Danmark	21.690.369	23.614
		Nykredit	81.651.192	85.262
		Byggeriets Realkreditfond	18.064.312	18.667
		Landsbyggefonden	14.431.823	14.432
Konto 408 i alt			135.837.696	141.975
409		Beboerindskud	6.073.344	6.073
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	429.169	429
411		Afskrivningskonto for ejendommen	132.231.353	125.494
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	274.571.562	273.971
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	210.557.388	217.769
		Konto 413 i alt	210.557.388	217.769
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	78.385	78
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.659.930	2.660
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	54.340	54
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	5.250	6
		Konto 414 i alt	2.797.905	2.798
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	19.829.210	11.707
		Konto 415 i alt	19.829.210	11.707
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	507.756.065	506.245
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	109.400	108
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.127.263	6.299
422		Mellemregning med fraflyttere	133.181	63
423	*	Deposita og forudbetalt leje	81.302	117
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)	26.388	26
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.252.343	2.456
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.278.731	2.482
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.729.877	9.069
430		PASSIVER I ALT	546.508.338	549.645
		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)	4.706.009	4.475	4.525
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	447.554	1.913	1.913
101.3		Administrationsbidrag	309.099	300	300
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	370.871	650	650
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	687.559	655	655
105.2		Andel til Landsbyggefondens	1.363.227	1.330	1.330
105.3		Andel til Nybyggerifonden	148.754	25	25
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.291.331	8.048	8.098
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.031.937	2.000	2.000
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.427.246	1.000	1.000
101.3		Administrationsbidrag	95.339	100	100
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	683.685	700	700
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.870.837	2.400	2.400
		Nettokapitaludgifter i alt	10.162.168	10.448	10.498
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	136.471	160	160
		Konto 107 i alt	136.471	160	160

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	1.568.875	1.598	1.630
		Plastposer omdelt til beboerne	54.200	80	80
		Konto 109 i alt	1.623.075	1.678	1.710
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.548.056	2.510	2.617
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.548.056	2.510	2.617
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn	2.568.159	3.135	3.135
		Sociale og andre lønomkostninger	268.423	469	469
		Leje af container og affaldskørsel	20.684	25	25
		Konto 114 i alt	2.857.266	3.629	3.629
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	609.009	300	350
115.2		Bygning, klimaskærm	413.029	241	241
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.721.040	1.228	1.428
115.4		Bygning, fælles indvendig	246.485	58	58
115.5		Bygning, tekniske installationer	861.696	1.085	1.085
115.6		Materiel	416.416	367	367
		Konto 115 i alt	4.267.675	3.279	3.529
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	542.307	303	357
116.2		Bygning, klimaskærm	414.122	436	255
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.380.663	1.671	975
116.4		Bygning, fælles indvendig	81.577	8	8
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.129.929	1.375	1.119
116.6		Materiel	148.992		
		Konto 116 i alt	3.697.590	3.793	2.714
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter	256.729	380	380

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparation og vedligeholdelse	117.919	165	165
		Køb af sæbe	54.354	60	60
		Konto 118.1 i alt	429.002	605	605
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Reparation og vedligeholdelse	28.057		
		Konto 118.2 i alt	28.057		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation og vedligeholdelse	204.673	400	400
		Konto 118.3 i alt	204.673	400	400
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	661.732	1.005	1.005
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	434.747	408	408
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	85.025	82	82
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	141.960	515	515
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	56.296	45	45
		Beboermøde m.v.	33.166	27	27
		Rådighedsbeløb	21.346	20	20
		Kurser afdelingsbestyrelser	2.228	25	25
		Diverse	248.135	289	289
		Konto 119 i alt	361.171	406	406
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	71		
		Samlet henlæggelse i alt	4.610.000	4.610	5.675
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	4.610.000	4.610	5.675
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	74		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	7		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Foreningen, 0,4	169.101	152	152
		Andre renter	5.210		
		Konto 202 i alt	174.311	152	152
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring		4.752	
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Mast indtægt	34.858		
		Bonus fra Håndværkerafdelingen	13.719		
		Konto 204 i alt	48.577	4.752	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		korrektion ved tidligere år	97.560		
		Konto 206 i alt	97.560		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	248.835.863	248.836
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	248.835.863	248.836
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	46.421.608	45.691
		+ Forbedringsarbejder i året	896.277	723
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	47.317.885	46.414
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	19.349.872	16.822
		Afdrag	1.581.668	1.551
		Afskrivning	1.254.109	977
		Afdrag og afskrivning ultimo	22.185.649	19.350
		Bogført værdi ultimo	25.132.236	27.064
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	201.465.404	213.575
		+ Renoveringsarbejder i året	-35.590	
		- Tilskud i året	8.061.000	12.110
		Samlet anskaffelsessum ultimo	193.368.814	201.465
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.393.439	2.363
		Afdrag	5.139.662	5.030
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.533.101	7.393
		Bogført værdi ultimo	180.835.713	194.072
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		
		Driftsstøttelån	19.829.210	11.707
		Konto 304.5 i alt ultimo	19.829.210	11.707
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	87.127	164
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	87.127	164
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	90.259	73
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	90.259	73
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	248.398	211
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	248.398	211
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	17.117.219	15.833
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.697.590	3.106
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.610.000	4.390
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	18.029.629	17.117
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	938.064	748
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	123.770	50
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	240.000	240
		Saldo ultimo	1.054.294	938
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	8.230.480	4.066
		- Forbrugt i året	8.061.000	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	4.119.704	4.165
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	4.289.184	8.231

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	538.368	770
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	473.139	-232
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	289.029	
		Saldo ultimo	722.478	538
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	722.478	538
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	71.000	71
		El	38.400	37
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	109.400	108
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsætninger	930.410	398
		Feriepengetilsvar	399.932	388
		Frederikshavn Kommune, pligtlån	204.343	274
		Gæld til kreditorer	2.592.578	5.239
		Konto 421 i alt	4.127.263	6.299
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	81.302	117
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	81.302	117

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.034.047	2.177
		El		
		Vand	218.296	279
		Antenne		
		Konto 425 i alt	2.252.343	2.456

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse. Årets regnskabsmæssig resultat anses for at være tilfredsstillende.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	13-03-2019
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	13-03-2019
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	01-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Hanne Christensen, Christian Fischer, Henning Conradsen, Bodil Schou, Henrik Person. Søren Meyer og Erik Madsen

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	30-04-2019
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	30-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Dirigent Brian Kjær