

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0207**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **813**

Navn - adresse:

**Boligforeningen Vesterport
Abildgårdsvej 35
9900 Frederikshavn**

Navn - adresse:

**Afdeling 7
Søgade/Danmarksgade/Rådhusstræde
9900 Frederikshavn**

Navn - adresse:

**Frederikshavn Kommune
Rådhus Alle 100
9900 Frederikshavn**

 Telefon: **98426111**

 Fax: **98428072**

E-postadresse:

Info@vesterport.dk

Hjemmeside:

www.vesterport.dk

 CVR-nr.: **61846611**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

98455000

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	2.695	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	Frederikshavn Bygrunde		
BBR-ejendomsnummer	78139	150034	167018

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			21-02-1983	04-01-1984
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
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:

730

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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 (Beboerbetalning)	2.886.912	2.944	2.954
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	143.868	160	145
107	*	Vandafgift	6.376	8	8
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	145.382	155	158
110		Forsikringer	36.531	38	40
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	16.343	25	25
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	35.921	30	30
		Konto 111 i alt	52.264	55	55
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	252.840	252	258
		2. Dispositionsfond	47.988	47	48
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	300.828	299	306
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	685.249	715	712
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	406.738	411	416
115	*	Almindelig vedligeholdelse	267.157	180	193
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	298.775	471	315
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	298.775	471	315
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	115.672		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	115.672		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	107.051	77	77
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	24.106	18	18
		Konto 118 i alt	131.157	95	95
119	*	Diverse udgifter	49.866	63	63
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	854.918	749	767
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	466.000	466	481
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	595.480	594	609
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.022.559	5.002	5.042
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	69.573	217	242
		2. Renter m.v.	23.363		
		3. Administrationsbidrag	6.018		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	9.086		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	89.868	217	242
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	15.702		
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	15.702		
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.	154.354		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	154.354		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	11.100		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	11.100		
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)	115.000	115	115
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	115.000	115	115
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	231.670	332	357
139		UDGIFTER I ALT	5.254.229	5.334	5.399
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	84.327		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.338.556	5.334	5.399

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	4.844.820	4.823	4.888
		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	4.844.820	4.823	4.888
202	*	Renter	838	25	25
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	26.135	22	22
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.445	13	13
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.879.238	4.883	4.948
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	459.318	451	451
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	459.318	451	451
209		INDTÆGTER I ALT	5.338.556	5.334	5.399
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.338.556	5.334	5.399

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	63.036.465	63.036
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	59.400.000	
		2. Heraf grundværdi	5.786.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	19.032.413	18.896
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	82.068.878	81.932
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.612.450	148
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.698.407	1.768
	*	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	87.379.735	83.848
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	51.500	124
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	9.208	11
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		12
		6. Andre debitorer	19.857	14
		7. Forudbetalte udgifter		2
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	80.565	163
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	310	2
		2. Bank- og depotbeholdning	24.549	18

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		1.314
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	105.424	1.497
310		AKTIVER I ALT	87.485.159	85.345

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	468.799	302
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	45.902	36
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	813.891	809
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.328.592	1.147
407	*	Opsamlet resultat	-60.396	-175
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.268.196	972
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	983.727	1.016
		Byggeriets Realkreditfond	24.459.357	25.381
		Landsbyggefonden	7.952.870	7.953
Konto 408 i alt			33.395.954	34.350
409		Beboerindskud	1.439.176	1.439
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	47.233.748	46.143
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	82.068.878	81.932
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.698.408	1.768
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.698.408	1.768
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	83.770.286	83.703
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	1.630.009	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	604.425	520
422		Mellemregning med fraflyttere	21.641	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	16.524	7
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	174.078	143
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	174.078	143
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.446.677	670
430		PASSIVER I ALT	87.485.159	85.345
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.090.306	1.124	1.134
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.108.192	1.144	1.144
101.3		Administrationsbidrag	58.556	61	61
104.1		- Afdragsbidrag		30	30
104.2		- Rentebidrag	723.144	705	705
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)	2.886.912	2.944	2.954
		Nettokapitaludgifter i alt	2.886.912	2.944	2.954
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	6.376	8	8
		Konto 107 i alt	6.376	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	138.106	155	108
		Plastposer omdelt til beboerne	7.276		50
		Konto 109 i alt	145.382	155	158
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	252.840	252	258
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	252.840	252	258
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn	371.529	370	375
		Sociale og andre lønomkostninger	35.209	41	41
		Konto 114 i alt	406.738	411	416
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	17.176	17	17
115.2		Bygning, klimaskærm	48.722	43	43
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	99.998	28	28
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.267	1	14
115.5		Bygning, tekniske installationer	62.492	89	89
115.6		Materiel	37.502	2	2
		Konto 115 i alt	267.157	180	193
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	39.128	35	21
116.2		Bygning, klimaskærm	71.960	250	15
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.098	144	220
116.4		Bygning, fælles indvendig	75.183		
116.5		Bygning, tekniske installationer	90.406	32	49
116.6		Materiel		10	10
		Konto 116 i alt	298.775	471	315
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter	102.654	67	67
		Reparation og vedligeholdelse	4.397	10	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	107.051	77	77
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation og vedligeholdelse	24.106	18	18
		Konto 118.3 i alt	24.106	18	18
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	131.157	95	95
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	26.135	22	22
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.445	13	13
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	97.577	60	60
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	4.794	5	5
		Beboermøde m.v.	3.031	3	3
		Rådighedsbeløb	2.627	8	8
		Kurser afdelingsbestyrelser		6	6
		Diverse	39.414	41	41
		Konto 119 i alt	49.866	63	63
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	70		
		Samlet henlæggelse i alt	466.000	466	481
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	466.000	466	481
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Foreningen	838	25	25
Konto 202 i alt			838	25	25
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Dispositionsfonden	451.001	451	451
		Årsbonus Håndværkerafdelingen	8.317		
Konto 204 i alt			459.318	451	451
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	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	200.026	96
		+ Forbedringsarbejder i året	3.564.855	105
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.764.881	201
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	52.402	35
		Afdrag		
		Afskrivning	100.029	18
		Afdrag og afskrivning ultimo	152.431	53
		Bogført værdi ultimo	3.612.450	148
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	2.393.062	2.393
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.393.062	2.393
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	625.082	556
		Afdrag	69.573	69
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	694.655	625
		Bogført værdi ultimo	1.698.407	1.768
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.208	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	9.208	11
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		12

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		12
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	301.574	215
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	298.775	191
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	466.000	278
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	468.799	302
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	-175.396	-545
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		316
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	115.000	54
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-60.396	-175
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-60.396	-175
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	47.889	50
		Frederikshavn Kommune, pligtlån	36.463	33
		Gæld til kreditorer	520.073	437
		Konto 421 i alt	604.425	520
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	16.524	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	16.524	7
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	172.256	143

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	1.822	
		Antenne		
Konto 425 i alt			174.078	143

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse. Årets regnskabsmæssig resultat anses for at være tilfredsstillende.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	18-03-2017
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	16-03-2017
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	03-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Hanne Gehlert, Grete Munch, 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	18-04-2017
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	18-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Dirigent Brian Kjær