

Boligorganisation LBF-nr.: **0207** **Afdeling** LBF-nr.: **004** **Tilsynsførende kommune** Kommunernr.: **813**

Navn - adresse: **Boligforeningen Vesterport**
Abildgårdsvej 35

Navn - adresse: **Mølleparken**
Bangsbovej 4-34, 19, 23, 25, Elius
Andersens Vej 1-23, Koktvedparken 3, 4, 5,
6, 7, 9, 11, L.P. Houmøllers Vej 28-50, 56-
86, 90-106, 108, 110, 112-118, 120-134, 136-
158, 160-178, Provst Dreslers Vej 1-87, 1, 2-
60, Toftegårdsvej 50, Koktvedparken 15
(lejl. 1-15)

Navn - adresse: **Frederikshavn Kommune**
Rådhus Alle 100

9900 Frederikshavn

9900 Frederikshavn

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:

www.vesterport/afdelinger/0104

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **98455000**

Fax:

E-postadresse:

post@frederikshavn.dk

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			150	1/5	30

5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		62.073	910		802
-----------------------------------	--	--------	-----	--	-----

Matrikel nr. og tekst	Bangsbo, Frederikshavn Jorder			
BBR-ejendomsnummer	3066	65355	48256	
	3066	171511	3074	48256

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	762	62.245	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	562	46.697		
Boliger i tæt/lavt byggeri	247	15.619		

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	Tostrengnet 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:

605

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

798.000

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)	10.376.884	10.538	10.538
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.145.406	1.210	1.155
107	*	Vandafgift	151.935	160	125
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.611.622	1.746	1.793
110		Forsikringer	415.192	410	425
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	720.150	1.051	951
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	431.842	378	400
		Konto 111 i alt	1.151.992	1.429	1.351
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.737.525	2.739	2.740
		2. Dispositionsfond	474.864	474	481
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	3.212.389	3.213	3.221
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	38.460	38	38
		2. G-indskud	1.650.142	307	1.683
		Konto 113 i alt	1.688.602	345	1.721
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.377.138	8.513	9.791
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.084.397	3.664	3.664
115	*	Almindelig vedligeholdelse	4.183.361	3.529	3.529
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.954.467	4.283	2.572
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.954.467	4.283	2.572
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.285.692		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.285.692		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	444.224	605	400
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	19.347		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	175.661	400	300
		Konto 118 i alt	639.232	1.005	700
119	*	Diverse udgifter	298.212	406	425
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	8.205.202	8.604	8.318
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.775.000	5.775	6.363
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	117.000	117	117
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	384.000	384	384
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	1.013.882	1.001	1.011
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	240.000	240	240
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.529.882	7.517	8.115
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	35.489.106	35.172	36.762
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.571.872	1.060	1.060
		2. Renter m.v.	990.319	2.545	2.545
		3. Administrationsbidrag	154.483	200	200
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.627.005	1.700	1.700
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.089.669	2.105	2.105
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	883.889	1.083	1.078
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	883.889	1.083	1.078
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	6.355.446	5.690	5.690
		2. Renter m.v.	-525.019	1.200	1.200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	446.021	450	450
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	736.770		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	7.013.218	6.970	6.970
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden		370	370
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	306.669		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	306.669		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	141.291		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	141.291		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	18.267		
		Konto 131 i alt	18.267		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	23.790		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	23.790		
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	16.771		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	16.771		
		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	3.015.615	3.188	3.183
139		UDGIFTER I ALT	38.504.721	38.360	39.945
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	300.000		
		2. Overført til opsamlet resultat	68.294		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	38.873.015	38.360	39.945

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	31.345.109	31.482	32.206
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	5.787.468	5.638	5.898
		4. Erhverv	448.356	448	448
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	508.925	496	523
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	26.388	26	26
		Lejeindtægter i alt	38.063.470	38.038	39.049
202	*	Renter	75.688	152	152
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	343.638	408	408
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	52.638	82	82
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	257.744	247	254
		ORDINÆRE INDTÆGTER	38.793.178	38.927	39.945
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	79.837	-567	
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	79.837	-567	
209		INDTÆGTER I ALT	38.873.015	38.360	39.945
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	38.873.015	38.360	39.945

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	248.835.863	248.836
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	323.342.500	
		2. Heraf grundværdi	43.000.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	26.414.744	26.105
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	275.250.607	274.941
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	46.694.300	47.719
	*	2. Bygningsrenovering m.v	152.126.947	158.482
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	16.771	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	28.396.989	19.805
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	502.485.614	500.947
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	126.097	80
		2. Beboerindskud	2.764.200	2.587
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	102.823	77
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	242.587	142
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	326.664	320
		7. Forudbetalte udgifter	106.612.052	23.151
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	110.174.423	26.357
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	47	
		2. Bank- og depotbeholdning	26.997	14

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		33.134
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	110.201.467	59.505
310		AKTIVER I ALT	612.687.081	560.452

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	23.898.994	21.078
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.040.164	962
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.929.208	1.704
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	5.945.950	6.021
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.127.323	1.029
406	*	Andre henlæggelser	15.392.870	9.961
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	49.334.509	40.755
407	*	Opsamlet resultat	657.478	847
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	49.991.987	41.602
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeningen Danmark	17.942.047	19.820
		Nykredit	74.022.276	77.794
		Byggeriets Realkreditfond	16.617.618	17.356
		Landsbyggefonden	14.431.823	14.432
Konto 408 i alt			123.013.764	129.402
409		Beboerindskud	6.073.344	6.073
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	429.169	429
411		Afskrivningskonto for ejendommen	145.734.330	139.036
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	275.250.607	274.940
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	49.882.967	52.455
		2. Bygningsrenovering m.v.	152.130.802	158.486
		Konto 413 i alt	202.013.769	210.941
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	78.385	78
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.668.520	2.665
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	52.816	54
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	4.250	5
		Konto 414 i alt	2.803.971	2.802
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	28.396.989	19.805
		Konto 415 i alt	28.396.989	19.805
416	*	Anden langfristet gæld	359.042	111
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	508.824.378	508.599
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	40.895.516	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	137.450	56
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	10.325.303	8.114
422		Mellemregning med fraflyttere	68.707	33
423	*	Deposita og forudbetalt leje	117.249	72
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	26.387	26
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.300.104	1.950
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.326.491	1.976
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	53.870.716	10.251
430		PASSIVER I ALT	612.687.081	560.452
		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)	4.638.524	4.565	4.565
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	226.064	1.413	1.413
101.3		Administrationsbidrag	298.126	310	310
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	169.713	750	750
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	902.112	655	655
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.440.219	1.330	1.330
105.3		Andel til Nybyggerifonden	131.613	25	25
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.466.945	7.548	7.548
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.059.613	2.000	2.000
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.337.513	1.500	1.500
101.3		Administrationsbidrag	87.987	90	90
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	575.174	600	600
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.909.939	2.990	2.990
		Nettokapitaludgifter i alt	10.376.884	10.538	10.538
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	151.935	160	125
		Konto 107 i alt	151.935	160	125

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	1.562.115	1.646	1.693
		Plastposer omdelt til beboerne	49.507	100	100
		Konto 109 i alt	1.611.622	1.746	1.793
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.715.900	2.717	2.717
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	21.625	22	23
		Administrationsbidrag i alt	2.737.525	2.739	2.740
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn	2.959.814	3.170	3.170
		Sociale og andre lønomkostninger	56.704	469	469
		Leje af container og affaldskørsel	67.879	25	25
		Konto 114 i alt	3.084.397	3.664	3.664
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	389.956	350	350
115.2		Bygning, klimaskærm	447.634	241	241
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.880.942	1.428	1.428
115.4		Bygning, fælles indvendig	258.962	58	58
115.5		Bygning, tekniske installationer	842.103	1.085	1.085
115.6		Materiel	363.764	367	367
		Konto 115 i alt	4.183.361	3.529	3.529
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	499.183	307	448
116.2		Bygning, klimaskærm	41.277	831	844
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	658.269	955	872
116.4		Bygning, fælles indvendig	140.517	8	8
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.291.772	2.182	400
116.6		Materiel	323.449		
		Konto 116 i alt	2.954.467	4.283	2.572
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter	215.680	380	240

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparation og vedligeholdelse	181.045	165	100
		Køb af sæbe	47.499	60	60
		Konto 118.1 i alt	444.224	605	400
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		reparation og vedligeholdelse	19.347		
		Konto 118.2 i alt	19.347		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation og vedligeholdelse	67.725	364	264
		el- vand- og varmeudgifter	107.936	36	36
		Konto 118.3 i alt	175.661	400	300
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	639.232	1.005	700
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	343.638	408	408
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	52.638	82	82
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	242.956	515	210
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	44.113	45	56
		Beboermøde m.v.	550	27	27
		Rådighedsbeløb	4.884	20	20
		Kurser afdelingsbestyrelser		25	25
		Diverse	248.665	289	297
		Konto 119 i alt	298.212	406	425
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	93		
		Samlet henlæggelse i alt	5.775.000	5.775	6.363
		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	5.775.000	5.775	6.363
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	16		
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	23.790		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	23.790		
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	73.982	152	152
		Andre renter	1.706		
Konto 202 i alt			75.688	152	152
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	8.615.360	8.491	7.931
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftsstøtte til reguleringskonto 406	-8.615.360	-9.058	-7.931
		Bonus Håndværkerafdelingen mv	79.837		
Konto 204 i alt			79.837	-567	
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	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	76.236.961	75.476
		+ Forbedringsarbejder i året	2.731.562	761
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	78.968.523	76.237
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	28.518.461	25.088
		Afdrag	2.571.873	2.523
		Afskrivning	1.183.889	907
		Afdrag og afskrivning ultimo	32.274.223	28.518
		Bogført værdi ultimo	46.694.300	47.719
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	173.443.295	165.210
		+ Renoveringsarbejder i året		8.233
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	173.443.295	173.443
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	14.960.902	9.631
		Afdrag	6.355.446	5.330
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	21.316.348	14.961
		Bogført værdi ultimo	152.126.947	158.482
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	16.771	
		+ 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	16.771	
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 LBF	28.396.989	19.805
		Konto 304.5 i alt ultimo	28.396.989	19.805
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	126.097	80
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	126.097	80
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	102.823	77
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	102.823	77
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	242.587	142
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	242.587	142
		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	21.078.461	18.030
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.954.467	2.626
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.775.000	5.674
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	23.898.994	21.078
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.028.614	1.055
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	141.291	266
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	240.000	240
		Saldo ultimo	1.127.323	1.029
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	9.959.882	4.289
		- Forbrugt i året	-5.432.988	-5.672
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	15.392.870	9.961

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	846.928	722
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	68.294	266
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	257.744	141
		Saldo ultimo	657.478	847
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	657.478	847
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepenge iht ny lovgivning	359.042	111
		Konto 416 i alt	359.042	111
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	38.800	40
		Vand	98.650	16
		Antenne		
		Konto 419 i alt	137.450	56
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengetilsvar	98.015	310
		Frederikshavn Kommune, pligtlån	147.993	154
		Afsætninger	738.877	122
		Gæld til kreditorer	9.340.418	7.528
		Konto 421 i alt	10.325.303	8.114
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	117.249	72
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	117.249	72
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.055.134	1.836
		El		
		Vand	244.970	114
		Antenne		
		Konto 425 i alt	2.300.104	1.950

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	14-06-2021
Underskrift/-er (sign)	Dorthe Hærvig, Claus Fischer, Jane Borbjerggaard, Bodil Shou, Henrik Persson, 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	16-06-2021
Underskrift/-er (sign)	Eva Haas, Hanne Christiansen, Gurli Nielsen, Lene Heisel, Conny Sommer majlund, Brian Kjær og Dorthe Hærvig

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	16-06-2021
Underskrift/-er (sign)	Dirigent Brian Kjær