

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0207**

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**
Afdeling

 LBF-nr.: **055**

Navn - adresse:

**Afdeling 55
Ærøvej 59, Tunøvej 27-48, Sejro 1-7 mfl.
9900 Frederikshavn**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

www.vesterport.dk/afdelinger/0155

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **813**

Navn - adresse:

**Frederikshavn Kommune
Rådhus Alle 100
9900 Frederikshavn**

 Telefon: **98455000**

Fax:

E-postadresse:

post@frederikshavn.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.123	72	1	72
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.123	72	1	72
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.798	29		
	3	3.051	43		
	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		6.123	72		72

Matrikel nr. og tekst	Flade, Frederikshavn Jorder/bangsbo, FJ				
BBR-ejendomsnummer	97338	101114	101122	48221	101114

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	72	6.123	01-01-1959	01-01-1959
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	72	4.849		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

774

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6

Forhøjelse pr. m² i %:

,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

38.000

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 (Beboerbetalning)	119.941	113	119
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	259.870	259	259
107	*	Vandafgift	19.593	21	19
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	189.414	202	191
110		Forsikringer	41.325	43	43
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer			
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt			
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	237.600	238	238
		2. Dispositionsfond	41.544	41	42
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	279.144	279	280
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	59.643	60	61
		Konto 113 i alt	59.643	60	61
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	848.989	864	853
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	77.920	32	32
115	*	Almindelig vedligeholdelse	199.023	241	241
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter		815	369
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser		815	369
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	51.714		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	51.714		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	27.936	46	46
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	304.879	319	319
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	859.000	859	961
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	54.000	54	54
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	110.207	111	111
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	16.000	16	16
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.039.207	1.040	1.142
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.313.016	2.336	2.433
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	345.102	300	337
		2. Renter m.v.	186.332	279	200
		3. Administrationsbidrag	24.368		26
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	555.802	579	563
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	68.400	68	8
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.400		
		Konto 126 i alt	70.800	68	8
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.647.001	1.600	1.600
		2. Renter m.v.	178.080	300	280

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	125.558	125	125
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	229		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	71.191	134	105
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	59.970	45	59
		Konto 127 i alt	1.819.707	1.846	1.841
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	4.515		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.515		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	3.000		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden	3.000		
		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	2.446.309	2.493	2.412
139		UDGIFTER I ALT	4.759.325	4.829	4.845
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	86.681		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.846.006	4.829	4.845

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	4.740.207	4.732	4.755
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.400		
		9. - Merleje	64.280	64	64
		Lejeindtægter i alt	4.678.327	4.668	4.691
202	*	Renter	10.635	10	10
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	155.246	151	144
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.844.208	4.829	4.845
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.798		
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	1.798		
209		INDTÆGTER I ALT	4.846.006	4.829	4.845
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.846.006	4.829	4.845

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.548.008	3.548
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	10-01-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	65.100.000	
		2. Heraf grundværdi	8.532.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.548.008	3.548
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.912.376	8.251
	*	2. Bygningsrenovering m.v	30.204.030	31.926
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	10.029	12
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	3.000.000	3.000
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	44.674.443	46.737
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.458	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.489	3
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	31.700	21
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	38.647	24
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	605	
		2. Bank- og depotbeholdning	7.141	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.028.195	5.037
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.074.588	5.063
310		AKTIVER I ALT	50.749.031	51.800

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.677.857	2.819
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	636.293	582
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	909.304	851
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	183.781	168
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.407.235	4.420
407	*	Opsamlet resultat	365.975	434
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.773.210	4.854
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.129.316	1.129
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.418.692	2.419
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.548.008	3.548
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.906.276	9.054
		2. Bygningsrenovering m.v.	30.204.029	30.091
		Konto 413 i alt	38.110.305	39.145
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	11.831	969
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	146.804	147
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	3.000	3
		Konto 414 i alt	161.635	1.119
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	3.000.000	3.000
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	3.000.000	3.000
416	*	Anden langfristet gæld	81	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	44.820.029	46.812
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	85.682	70
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.830	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	64.280	64
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	64.280	64
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	155.792	134
430		PASSIVER I ALT	50.749.031	51.800
		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	59.970	60	60
105.2		Andel til Landsbyggefonden	59.971	53	59
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	119.941	113	119
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	119.941	113	119
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	19.593	21	19
		Konto 107 i alt	19.593	21	19

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	185.058	202	186
		Plastposer omdelt til beboerne	4.356		5
		Konto 109 i alt	189.414	202	191
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	237.600	238	238
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	237.600	238	238
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn	67.227	32	32
		Leje af container og affaldskørsel	10.693		
		Konto 114 i alt	77.920	32	32
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	17.194	31	31
115.2		Bygning, klimaskærm	20.136	47	47
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	126.633	105	105
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	34.417	58	58
115.6		Materiel	643		
		Konto 115 i alt	199.023	241	241
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		810	360
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			4
116.4		Bygning, fælles indvendig		2	2
116.5		Bygning, tekniske installationer		3	3
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt		815	369
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
Konto 118.3 i alt					
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	4.255	5	5
		Beboermøde m.v.	2.774	6	6
		Rådighedsbeløb	1.474	8	8
		Kurser afdelingsbestyrelser		8	8
		Diverse	19.433	19	19
		Konto 119 i alt	27.936	46	46
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	93		
		Samlet henlæggelse i alt	859.000	859	961
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	859.000	859	961
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	140		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	9		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	18		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Foreningen	10.420	10	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre renter	215		
		Konto 202 i alt	10.635	10	10
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Bonus Håndværkerafdelingen mv	1.798		
		Konto 204 i alt	1.798		
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	3.548.008	3.548
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.548.008	3.548
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.932.600	10.933
		+ Forbedringsarbejder i året	74.850	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.007.450	10.933
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.681.972	2.345
		Afdrag	345.102	337
		Afskrivning	68.000	
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.095.074	2.682
		Bogført værdi ultimo	7.912.376	8.251
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	47.145.754	50.147
		+ Renoveringsarbejder i året	314.246	
		- Tilskud i året		3.000
		Samlet anskaffelsessum ultimo	47.460.000	47.147
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	15.219.474	13.555
		Afdrag	1.647.000	1.598
		Afskrivning	389.496	68
		Afdrag og afskrivning ultimo	17.255.970	15.221
		Bogført værdi ultimo	30.204.030	31.926
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	12.429	15
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.400	3
		Saldo ultimo konto 303.3	10.029	12
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		
		Frederikshavn Kommune mv	2.000.000	2.000
		Nykredit	1.000.000	1.000
		Konto 304.4 i alt ultimo	3.000.000	3.000
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.458	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.458	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.489	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.489	3
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	2.818.857	2.752
		- Forbrugt i året (konto 116.2)		764
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	859.000	831
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.677.857	2.819
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	167.781	152
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	16.000	16
		Saldo ultimo	183.781	168
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	434.540	440
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	86.681	148
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	155.246	154
		Saldo ultimo	365.975	434
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	365.975	434
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepenge iht ny lovgivning	81	
		Konto 416 i alt	81	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengetilsvar	891	1
		Gæld til kreditorer	84.791	69
		Konto 421 i alt	85.682	70
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.830	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	5.830	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse. Årets regnskabsmæssige 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	31-05-2021
Underskrift/-er (sign)	Michael Iversen, Claus Nielsen, Heidi 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, Brian Kjær, Dorthe Hærvig, 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. Årsregnskabet er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	16-06-2021
Underskrift/-er (sign)	Dirigent Brian Kjær