

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0207**
Afdeling

 LBF-nr.: **009**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **813**

Navn - adresse:

**Boligforeningen Vesterport
Abildgårdsvej 35
9900 Frederikshavn**

Navn - adresse:

**Strandby/Elling
Stokken /fligen, Havnefronten, grundtvig
9970 Strandby**

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		8.411	105	1	105
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		2.680	40	1	40
1) Boligoplysninger, i alt		11.091	145	1	145
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.680	40		
	2	4.209	56		
	3	3.492	42		
	4	730	7		
	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		11.091	145		145

Matrikel nr. og tekst	35 ci, Strandby by, Elting22 a, 29 a, Strandby by, Ellin1 gu, Elting by, Elting10f, Strandby By, Elting (ejer)			
BBR-ejendomsnummer	159686	24012	3141	169274

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	145	11.091	01-01-1989	01-07-1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	50	4.227		
Boliger i tæt/lavt byggeri	95	6.864		

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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Ja
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:

881

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,5

Forhøjelse pr. m² i %:

2,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

216.000

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)	6.222.806	6.194	6.211
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	115.948	115	115
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	246.666	264	269
110		Forsikringer	70.930	63	68
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	220.907	213	239
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.337	5	5
		Konto 111 i alt	240.244	218	244
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	426.300	426	435
		2. Dispositionsfond	80.910	82	82
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	507.210	508	517
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	1.180.998	1.168	1.213
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	677.482	730	745
115	*	Almindelig vedligeholdelse	286.843	279	279
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	356.617	665	839
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	356.617	665	839
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	116.808		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	116.808		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	319	14	14
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	111.946	73	73
		Konto 118 i alt	112.265	87	87
119	*	Diverse udgifter	95.664	79	79
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.172.254	1.175	1.190
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	817.000	817	817
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	17.000	17	17
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	183.558	183	183
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.017.558	1.017	1.017
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.593.616	9.554	9.631
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	200.534	150	280
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)		5	5
		Konto 126 i alt	200.534	155	285
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.	8.778		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.778		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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)	132.000	132	160
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	132.000	132	160
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	332.534	287	445
139		UDGIFTER I ALT	9.926.150	9.841	10.076
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	7.113		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.933.263	9.841	10.076

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.015.536	6.925	7.105
		2. Almene ungdomsboliger	2.757.600	2.757	2.812
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	8.640	9	9
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal		5	5
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.781.776	9.696	9.931
202	*	Renter	11.436	30	30
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	4.117		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	101.962	115	115
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.899.291	9.841	10.076
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.149		
205		Ydelser vedr. beboerindskudsloan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	28.823		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	33.972		
209		INDTÆGTER I ALT	9.933.263	9.841	10.076
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.933.263	9.841	10.076

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	156.702.110	156.702
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	83.050.000	
		2. Heraf grundværdi	10.899.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.874.540	11.774
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	168.576.650	168.476
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.700.491	2.901
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	171.277.141	171.377
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.139	
		2. Beboerindskud	2.700	25
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	852.432	987
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	711	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	267.456	73
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.130.438	1.085
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	711	
		2. Bank- og depotbeholdning	5.488	4

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	690.665	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.827.302	1.089
310		AKTIVER I ALT	173.104.443	172.466

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.808.403	1.348
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	31.962	17
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.179.879	1.111
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.020.244	2.476
407	*	Opsamlet resultat	-591.534	-731
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.428.710	1.745
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	25.040.151	26.356
		Nykredit	32.882.635	34.719
		Nykredit	39.148.088	40.515
		Landsbyggefonden	15.516.069	15.516
Konto 408 i alt			112.586.943	117.106
409		Beboerindskud	3.134.000	3.134
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	52.855.707	48.236
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	168.576.650	168.476
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
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	11.800	11
		Konto 414 i alt	11.800	11
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	168.588.450	168.487
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		321
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.076.636	1.065
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	891.897	824
422		Mellemregning med fraflyttere	87.603	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	13.262	7
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	17.885	17
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	17.885	17
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.087.283	2.234
430		PASSIVER I ALT	173.104.443	172.466
		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)	3.685.120	3.598	3.518
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.026.558	1.118	1.050
101.3		Administrationsbidrag	300.424	302	300
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	370.325	412	374
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	302.146	256	285
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.943.923	4.862	4.779
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	934.954	1.000	1.100
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	753.585	750	750
101.3		Administrationsbidrag	32.082	32	32
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	441.738	450	450
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)	1.278.883	1.332	1.432
		Nettokapitaludgifter i alt	6.222.806	6.194	6.211
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Dagrenovation	177.742	264	269
		Plastposer omdelt til beboerne	68.924		
		Konto 109 i alt	246.666	264	269
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	426.300	426	435
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	426.300	426	435
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn	487.267	670	680
		Sociale og andre lønomkostninger	160.587	60	65
		Feriepenge tilsva	29.628		
		Konto 114 i alt	677.482	730	745
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	32.884	69	69
115.2		Bygning, klimaskærm	20.042	31	31
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	88.606	60	60
115.4		Bygning, fælles indvendig	43.883	8	8
115.5		Bygning, tekniske installationer	47.774	105	105
115.6		Materiel	53.654	6	6
		Konto 115 i alt	286.843	279	279
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	92.315	100	9
116.2		Bygning, klimaskærm	69.516	240	633
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.802	91	116
116.4		Bygning, fælles indvendig		9	9
116.5		Bygning, tekniske installationer	157.984	219	66
116.6		Materiel		6	6
		Konto 116 i alt	356.617	665	839
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter		4	4
		Reparation og vedligeholdelse	319	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	319	14	14
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		reparation og vedligeholdelse	27.505	16	16
		Vand og varme	84.441	57	57
		Konto 118.3 i alt	111.946	73	73
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	112.265	87	87
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	4.117		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	101.962	115	115
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	6.186	-28	-28
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	7.702	6	6
		Beboermøde m.v.	8.975	5	5
		Rådighedsbeløb	11.185	14	14
		Kurser afdelingsbestyrelser		7	7
		Diverse	67.802	47	47
		Konto 119 i alt	95.664	79	79
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	74		
		Samlet henlæggelse i alt	817.000	817	817
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	817.000	817	817
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	2		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	17		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Foreningen, 1,79 %	11.436	30	30
		Konto 202 i alt	11.436	30	30
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Årsbonus håndværkerafdelingen	5.149		
		Konto 204 i alt	5.149		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		regulering af ejedomsforsikring	28.823		
		Konto 206 i alt	28.823		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	156.702.110	156.702
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	156.702.110	156.702
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.356.193	2.951
		+ Forbedringsarbejder i året		2.406
		- Tilskud i året		1.000
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.356.193	4.357
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.455.168	1.261
		Afdrag		
		Afskrivning	200.534	195
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.655.702	1.456
		Bogført værdi ultimo	2.700.491	2.901
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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	7.139	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	7.139	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	852.432	987
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	852.432	987
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	711	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	711	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	1.348.020	1.082
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	356.617	551
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	817.000	817
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.808.403	1.348
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	-730.647	-636
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	7.113	-169
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	132.000	74
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-591.534	-731
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-591.534	-731
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	1.076.636	1.065
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.076.636	1.065
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengetilsvar	103.522	74
		Gæld til kreditorer	788.375	750
		Konto 421 i alt	891.897	824
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	13.262	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	13.262	7
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	17.885	17
		Antenne		
Konto 425 i alt			17.885	17

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	20-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Arnold Sørensen, Anna Nørgaard, John N. Andersen, Alice Morsbøl, Erland Eiersted

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