

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:

E-postadresse:

info@vesterport.dk

Hjemmeside:

www.vesterport.dk

 CVR-nr.: **61846611**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

www.vesterport.dk/afdelinger/0109

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		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	Strandby, Elling			
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			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:

938

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18

Forhøjelse pr. m² i %:

1,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

193.000

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)	6.338.634	6.302	6.359
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	122.793	119	119
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	266.716	269	269
110		Forsikringer	74.201	68	73
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	220.368	259	259
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	9.276		
		Konto 111 i alt	229.644	259	259
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	479.125	479	494
		2. Dispositionsfond	82.795	82	84
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	561.920	561	578
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	1.255.274	1.276	1.298
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	823.516	765	780
115	*	Almindelig vedligeholdelse	275.580	279	317
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.123.622	489	893
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.123.622	489	893
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	169.221		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	169.221		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	13.367	14	14
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	83.667	83	83
		Konto 118 i alt	97.034	97	97
119	*	Diverse udgifter	97.740	79	79
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.293.870	1.220	1.273
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	901.000	901	998
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	36.000	36	36
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	13.000	13	13
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	151.398	151	151
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.101.398	1.101	1.208
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.989.176	9.899	10.138
		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)	366.806	280	375
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	366.806	280	375
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.	21.810		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	21.810		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	13.536		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden	10.736		
		Konto 130 i alt	2.800		
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)	213.000	213	215
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	213.000	213	215
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	582.606	493	590
139		UDGIFTER I ALT	10.571.782	10.392	10.728
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.571.782	10.392	10.728

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	7.518.854	7.388	7.666
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	2.885.280	2.884	2.942
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	8.640	9	9
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.412.774	10.281	10.617
202	*	Renter	23.507	16	16
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	6.611		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	90.975	95	95
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.533.867	10.392	10.728
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.923		
205		Ydelser vedr. beboerindskudsloan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.923		
209		INDTÆGTER I ALT	10.535.790	10.392	10.728
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	35.992		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.571.782	10.392	10.728

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	156.702.110	156.702
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	11.423.100	
		2. Heraf grundværdi	10.657.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.358.228	12.216
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	169.060.338	168.918
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.116.808	2.321
	*	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	171.177.146	171.239
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.489	49
		2. Beboerindskud	1.800	23
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.220.941	1.030
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		26
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	109.683	58
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.335.913	1.186
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	337	1
		2. Bank- og depotbeholdning	9.232	7

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.315.488	2.288
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.660.970	3.482
310		AKTIVER I ALT	174.838.116	174.721

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.377.317	2.600
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	181.734	184
403		Fælleskonto (B-ordning)	59.058	49
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.073.373	1.088
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.691.482	3.921
407	*	Opsamlet resultat	-260.957	-438
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.430.525	3.483
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	48.056.853	51.410
		Nykredit	34.562.463	36.184
		Landsbyggefonden	15.516.069	15.516
Konto 408 i alt			98.135.385	103.110
409		Beboerindskud	3.134.000	3.134
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	67.790.953	62.674
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	169.060.338	168.918
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	12.800	12
Konto 414 i alt			12.800	12
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	36.972	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	169.110.110	168.930
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.175.224	1.090
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.038.791	1.155
422		Mellemregning med fraflyttere	68.219	57
423	*	Deposita og forudbetalt leje	8.319	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.928	6
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	6.928	6
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.297.481	2.308
430		PASSIVER I ALT	174.838.116	174.721
		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)	4.162.879	4.730	5.215
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	128.489	1.726	750
101.3		Administrationsbidrag	300.424	332	332
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	36.932		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	78.363	788	540
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	556.498	302	602
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.032.995	6.302	6.359
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	954.515		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	685.347		
101.3		Administrationsbidrag	31.157		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	365.380		
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)	1.305.639		
		Nettokapitaludgifter i alt	6.338.634	6.302	6.359
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	258.291	269	269
		Plastposer omdelt til beboerne	8.425		
		Konto 109 i alt	266.716	269	269
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	464.000	464	479
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	15.125	15	15
		Administrationsbidrag i alt	479.125	479	494
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn	613.065	700	715
		Sociale og andre lønomkostninger	210.451	65	65
		Konto 114 i alt	823.516	765	780
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	23.746	69	75
115.2		Bygning, klimaskærm	12.788	31	31
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	120.307	60	92
115.4		Bygning, fælles indvendig	70.471	8	8
115.5		Bygning, tekniske installationer	17.837	105	105
115.6		Materiel	30.431	6	6
		Konto 115 i alt	275.580	279	317
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	89.191	72	34
116.2		Bygning, klimaskærm	601.136	202	649
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	130.707	112	103
116.4		Bygning, fælles indvendig	84.686	31	31
116.5		Bygning, tekniske installationer	210.546	66	70
116.6		Materiel	7.356	6	6
		Konto 116 i alt	1.123.622	489	893
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter		4	4
		Reparation og vedligeholdelse	13.367	10	10
		Konto 118.1 i alt	13.367	14	14

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		reparation og vedligeholdelse	83.667	83	83
		Konto 118.3 i alt	83.667	83	83
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	97.034	97	97
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	6.611		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	90.975	95	95
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-552	2	2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	9.145	6	6
		Beboermøde m.v.	7.795	5	5
		Rådighedsbeløb	11.429	14	14
		Kurser afdelingsbestyrelser	6.000	7	7
		Diverse	63.371	47	47
		Konto 119 i alt	97.740	79	79
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	44		
		Samlet henlæggelse i alt	901.000	901	998
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	901.000	901	998
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	1,2		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	15,22		
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			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Foreningen	23.507	16	16
		Konto 202 i alt	23.507	16	16
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Bonus Håndværkerafdelingen	1.923		
		Konto 204 i alt	1.923		
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	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	4.667.396	4.614
		+ Forbedringsarbejder i året	162.558	54
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.829.954	4.668
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.346.340	1.992
		Afdrag		
		Afskrivning	366.806	355
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.713.146	2.347
		Bogført værdi ultimo	2.116.808	2.321
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	3.489	49
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.489	49
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.220.941	1.030
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.220.941	1.030
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		26
		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	2.599.939	2.105
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.123.622	406
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	901.000	901
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.377.317	2.600
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	-437.965	-592
		- Årets underskud (konto 210)	35.992	6
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	213.000	160
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-260.957	-438
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-260.957	-438
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepenge iht ny lovgivning	36.972	
		Konto 416 i alt	36.972	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.175.224	1.090
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.175.224	1.090
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengetilsvar	101.300	125
		Gæld til kreditorer	937.491	1.030
		Konto 421 i alt	1.038.791	1.155
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.319	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	8.319	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	6.928	6
		Antenne		
Konto 425 i alt			6.928	6

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse. Årets regnskabsmæssige resultat anses for at være tilfredsstillende.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	11-03-2020
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	11-03-2020
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	02-06-2020
Underskrift/-er (sign)	John N. Andersen, Anna Nørgaard, Gerda Nielsen, Arne Pedersen og Nanny Rosenkilde

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	10-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Eva Haas, Hanne Christiansen, Gurli Nielsen, Lene Heisel, Marianne Kjær, Brian Kjær, 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	10-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Dirigent