

Boligorganisation LBF-nr.: **0207** **Afdeling** LBF-nr.: **005** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **813**

Navn - adresse: **Boligforeningen Vesterport**
Abildgårdsvej 35
9900 Frederikshavn

Navn - adresse: **Fælledbo**
Fregatvej 1-347 og 367-417, Flotillevej 2-112 og 132-144, Priisevej 2-70 og 65-79
9900 Frederikshavn

Navn - adresse: **Frederikshavn Kommune**
Rådhus Alle 100
9900 Frederikshavn

Telefon: **98 42 61 11** Telefon: Telefon: **98 45 50 00**
Fax: Fax: Fax:
E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse:
Info@vesterport.dk
Hjemmeside: Hjemmeside:
www.vesterport.dk
CVR-nr.: **61846611** CVR-nr.: Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		27.101	354	1	354
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		27.101	354	1	354
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	810	18		
	2	8.220	128		
	3	14.496	169		
	4	3.575	39		
	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			30	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		27.101	384		360

Matrikel nr. og tekst	49 ay, Frederikshavn markjorde49 ay, Frederikshavn markjorde49AY, Frederikshavn Markjorder
BBR-ejendomsnummer	120364

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			17-08-1973	01-08-1975
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	354	27.101		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Ja
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:

723

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15

Forhøjelse pr. m² i %:

2,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

406.515

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)	6.894.027	7.149	7.040
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	799.925	820	820
107	*	Vandafgift	23.127	22	22
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	717.536	735	735
110		Forsikringer	144.926	145	148
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	122.832	130	130
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	138.750	75	100
		Konto 111 i alt	261.582	205	230
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.080.000	1.083	1.125
		2. Dispositionsfond	201.240	203	204
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.281.240	1.286	1.329
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	3.228.336	3.213	3.284
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.463.392	1.529	1.550
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.179.750	1.152	1.152
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.053.389	1.407	2.218
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.053.389	1.407	2.218
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	478.669		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	478.669		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	106.842	127	127
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	42.564	43	43
		Konto 118 i alt	149.406	170	170
119	*	Diverse udgifter	169.543	176	176
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.962.091	3.027	3.048
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.851.000	1.851	1.986
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	180.000	180	180
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	487.789	483	483
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.538.789	2.534	2.669
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.623.243	15.923	16.041
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.012.331	3.627	3.935
		2. Renter m.v.	2.098.551	2.248	2.248
		3. Administrationsbidrag	274.212	284	284
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	300.512	325	325
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	2.736.706	2.901	2.732
		Konto 125 i alt	3.347.876	2.933	3.410
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	878.113	508	535
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.116		
		Konto 126 i alt	882.229	508	535
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.	20.409		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	20.409		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	113.499		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	5.607		
		3. Dækket af dispositionsfonden	107.892		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	81		
		Konto 131 i alt	81		
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	4.230.186	3.441	3.945
139		UDGIFTER I ALT	19.853.429	19.364	19.986
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	5.397		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.858.826	19.364	19.986

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	19.594.407	18.948	19.781
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	76.500	72	72
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.670.907	19.020	19.853
202	*	Renter	32.228	60	60
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	35.027	50	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	42.675	35	23
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	71.690	199	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.852.527	19.364	19.986
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.299		
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	6.299		
209		INDTÆGTER I ALT	19.858.826	19.364	19.986
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.858.826	19.364	19.986

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	119.456.903	117.539
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	196.000.000	
		2. Heraf grundværdi	27.103.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.151.787	17.152
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	136.608.690	134.691
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	98.052.987	99.765
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	29.551	34
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	1.097.319	1.097
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	675.000	675
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	9.097.460	9.430
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	245.561.007	245.692
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	32.460	39
		2. Beboerindskud	3.500	3
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	232.333	92
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	103.241	4.557
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	371.534	4.691
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	807	1
		2. Bank- og depotbeholdning	232.146	235

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	817.720	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.422.207	4.927
310		AKTIVER I ALT	246.983.214	250.619

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.283.860	2.486
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	72.609	37
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.814.802	2.662
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	656.069	642
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.827.340	5.827
407	*	Opsamlet resultat	5.397	72
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.832.737	5.899
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeningen Danmark	11.246.868	11.894
		Nykredit	1.670.891	
		Landsbyggefonden	7.282.194	7.214
Konto 408 i alt			20.199.953	19.108
409		Beboerindskud	2.408.975	2.371
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	113.999.762	113.212
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	136.608.690	134.691
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	89.563.022	94.468
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			89.563.022	94.468
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	65.000	65
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	549.400	550
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	32.500	32
Konto 414 i alt			646.900	647
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	1.097.319	1.097
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	675.000	675

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.200.000	1.200
		5. Andre driftsstøttelån	7.897.460	8.230
		Konto 415 i alt	10.869.779	11.202
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	237.688.391	241.008
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		94
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.276.430	2.497
422		Mellemregning med fraflyttere	1.322	14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	8.608	18
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.175.726	1.089
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.175.726	1.089
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.462.086	3.712
430		PASSIVER I ALT	246.983.214	250.619
		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)	787.386	662	815
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	164.838	363	180
101.3		Administrationsbidrag	56.521	55	55
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		-330	-526
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.008.745	1.410	1.576
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	15.523		
104.2		- Rentebidrag	-427.394		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	2.736.706	2.901	2.732
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.736.705	2.838	2.732
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.885.282	5.739	5.464
		Nettokapitaludgifter i alt	6.894.027	7.149	7.040
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	23.127	22	22
		Konto 107 i alt	23.127	22	22

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	447.563	460	460
		Dagrenovation	269.973	275	275
		Konto 109 i alt	717.536	735	735
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.080.000	1.083	1.125
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.080.000	1.083	1.125
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes lø	1.149.347	1.196	1.210
		Sociale og andre lønomkostninger	289.245	309	316
		Leje af container og affaldskørsel	24.800	24	24
		Konto 114 i alt	1.463.392	1.529	1.550
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	139.850	120	120
115.2		Bygning, klimaskærm	41.738	95	95
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	395.459	255	255
115.4		Bygning, fælles indvendig		10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	463.535	560	560
115.6		Materiel	139.168	112	112
		Konto 115 i alt	1.179.750	1.152	1.152
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	250.815	129	531
116.2		Bygning, klimaskærm	493.287	656	755
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	440.779	402	302
116.4		Bygning, fælles indvendig		24	49
116.5		Bygning, tekniske installationer	828.508	196	331
116.6		Materiel	40.000		250
		Konto 116 i alt	2.053.389	1.407	2.218
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter	67.000	66	66

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparation og vedligeholdelse	23.702	20	20
		Køb af sæbe	16.140	41	41
		Konto 118.1 i alt	106.842	127	127
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation og vedligeholdelse	42.564	43	43
		Konto 118.3 i alt	42.564	43	43
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	149.406	170	170
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	35.027	50	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	42.675	35	23
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	71.704	85	97
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	19.610	26	26
		Beboermøde m.v.	15.052	5	5
		Rådighedsbeløb	15.272	13	13
		Kurser afdelingsbestyrelser	9.769	15	15
		Diverse	109.840	117	117
		Konto 119 i alt	169.543	176	176
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	69		
		Samlet henlæggelse i alt	1.851.000	1.851	1.986
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.851.000	1.851	1.986

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	68		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	18		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Foreningen	22.830	60	60
		Andre renter	9.398		
		Konto 202 i alt	32.228	60	60
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		For meget afsat	1.580		
		årsbonus fra håndværkerafdelingen	4.719		
		Konto 204 i alt	6.299		
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	119.456.903	117.539
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	119.456.903	117.539
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	127.383.525	126.197
		+ Forbedringsarbejder i året	2.844.804	1.186
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	130.228.329	127.383
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	27.618.231	23.037
		Afdrag	3.540.033	3.507
		Afskrivning	1.017.078	1.074
		Afdrag og afskrivning ultimo	32.175.342	27.618
		Bogført værdi ultimo	98.052.987	99.765
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	33.667	34
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.116	
		Saldo ultimo konto 303.3	29.551	34
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	1.097.319	1.097
		Konto 304.1 i alt ultimo	1.097.319	1.097
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidig driftslån (blf)	675.000	675
		Konto 304.2 i alt ultimo	675.000	675
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		særstøttelån	3.200.000	3.533
		særstøttelån	5.897.460	5.897
		Konto 304.4 i alt ultimo	9.097.460	9.430
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	32.460	39
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	32.460	39
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	232.333	92
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	232.333	92
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		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	2.486.249	1.951
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.053.389	1.316
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.851.000	1.851
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.283.860	2.486
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	641.676	720
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	5.607	98
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	656.069	642
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	71.690	698
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	5.397	-626
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	71.690	
		Saldo ultimo	5.397	72
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	5.397	72
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengetilsvar	240.886	235
		Frederikshavn Kommune, pligtlån	102.826	71
		afsætninger	133.100	105
		Gæld til kreditorer	1.799.618	2.086
		Konto 421 i alt	2.276.430	2.497
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.608	18
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	8.608	18
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	901.213	879
		El		
		Vand	274.513	210
		Antenne		
		Konto 425 i alt	1.175.726	1.089

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse. Årets regnskabsmæssig resultat anses for at være tilfredsstillende.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	15-03-2018
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	15-03-2018
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	09-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Allan Sørensen, Flemming Nielsen, Britta Bugge, Niels Jørgen Jørgensen, Carsten Christensen

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	19-04-2018
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	19-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Dirigent Brian Kjær