

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0207		LBF-nr.: 030		Kommunenr.: 813	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen Vesterport		Fladstrandsparken		Frederikshavn Kommune	
Abildgårdsvej 35		Fladstrandsparken 1-109, Gl. Skagensvej 3-11		Rådhus Alle 100	
9900 Frederikshavn		9900 Frederikshavn		9900 Frederikshavn	
Telefon: 98426111		Telefon:		Telefon: 98455000	
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse: info@vesterport.dk		E-postadresse:		E-postadresse: post@frederikshavn.dk	
Hjemmeside: www.vesterport.dk		Hjemmeside: www.vesterport.dk/afdelinger/0130			
CVR-nr.: 61846611		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.450	84	1	84
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.972	29	1	29
1) Boligoplysninger, i alt		9.422	113	1	113
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.772	39		
	3	5.190	60		
	4	1.460	14		
	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		9.422	113		113

Matrikel nr. og tekst	Flade Frederikshavn Jorde		
BBR-ejendomsnummer	3234	75334	3234
			3234

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	113	9.422	22-12-2010	01-10-2012
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	24	2.400		
Boliger i tæt/lavt byggeri	89	7.022		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Ja
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.019

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14

Forhøjelse pr. m² i %:

1,4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

132.000

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)	6.385.026	6.280	6.305
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	275.177	276	287
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	303.622	302	342
110		Forsikringer	55.955	56	56
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	42.267	30	45
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	42.267	30	45
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	403.410	396	407
		2. Dispositionsfond	70.173	66	75
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	473.583	462	482
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	1.150.604	1.126	1.212
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	570.507	521	548
115	*	Almindelig vedligeholdelse	434.961	410	422
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	725.766	611	382
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	725.766	611	382
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	43.138		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	43.138		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	12.491	20	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	41.267	15	20
		Konto 118 i alt	53.758	35	40
119	*	Diverse udgifter	81.512	82	88
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.140.738	1.048	1.098
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	806.000	806	865
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	35.000	35	35
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	11.000	11	11
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	134.100	134	134
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.000	15	15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.001.100	1.001	1.060
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.677.468	9.455	9.675
		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)	260.600	237	240
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	260.600	237	240
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.	222.778		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	222.778		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.348		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	35		
		3. Dækket af dispositionsfonden	1.313		
		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)			10
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			10
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	260.600	237	250
139		UDGIFTER I ALT	9.938.068	9.692	9.925
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.938.068	9.692	9.925

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.167.780	7.165	7.343
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	2.433.564	2.433	2.450
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.601.344	9.598	9.793
202	*	Renter	177.259	30	72
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	17.646	20	15
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	55.894	44	45
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.852.143	9.692	9.925
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	411		
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	411		
209		INDTÆGTER I ALT	9.852.554	9.692	9.925
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	85.514		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.938.068	9.692	9.925

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	195.794.264	195.794
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	10-01-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	99.500.000	
		2. Heraf grundværdi	8.892.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	195.794.264	195.794
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	140.269	326
	*	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	195.934.533	196.120
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	25.918	8
		2. Beboerindskud	442.550	306
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	225.231	1.644
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	44.821	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	64.851	99
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	803.371	2.057
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	787	
		2. Bank- og depotbeholdning	5.745	6

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.510.719	4.237
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.320.622	6.300
310		AKTIVER I ALT	202.255.155	202.420

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.268.754	3.188
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	290.434	275
403		Fælleskonto (B-ordning)	49.000	38
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	861.596	752
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	97.601	83
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.567.385	4.336
407	*	Opsamlet resultat	-114.535	-29
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.452.850	4.307
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF Kredit	125.226.052	131.349
		Landsbyggefonden	13.617.952	13.618
Konto 408 i alt			138.844.004	144.967
409		Beboerindskud	3.890.600	3.891
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	53.059.660	46.936
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	195.794.264	195.794
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		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	195.794.264	195.794
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	523.200	1.597
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	524.915	668
422		Mellemregning med fraflyttere		37
423	*	Deposita og forudbetalt leje	16.302	17
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	943.624	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	943.624	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.008.041	2.319
430		PASSIVER I ALT	202.255.155	202.420
		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)	6.123.051	6.140	6.165
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	178.505	200	200
101.3		Administrationsbidrag	477.989	479	479
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	394.519	539	539
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.385.026	6.280	6.305
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	6.385.026	6.280	6.305
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	289.107	294	327
		Plastposer omdelt til beboerne	14.515	8	15
		Konto 109 i alt	303.622	302	342
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	372.900	373	384
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	30.510	23	23
		Administrationsbidrag i alt	403.410	396	407
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse	510.279	421	474
		Sociale og andre lønomkostninger	60.228	100	74
		Konto 114 i alt	570.507	521	548
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	44.050	60	62
115.2		Bygning, klimaskærm	31.149	30	31
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	149.041	65	67
115.4		Bygning, fælles indvendig	52.862	70	72
115.5		Bygning, tekniske installationer	124.044	160	164
115.6		Materiel	33.815	25	26
		Konto 115 i alt	434.961	410	422
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	139.611	65	50
116.2		Bygning, klimaskærm	55.237	191	85
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	111.967	40	85
116.4		Bygning, fælles indvendig	67.887		
116.5		Bygning, tekniske installationer	351.064	315	162
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	725.766	611	382
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter	6.116	20	20
		Reparation og vedligeholdelse	6.375		
		Konto 118.1 i alt	12.491	20	20

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			
		Reperation og vedligeholdelse	11.760		
		Varme, vand og el	29.507	15	20
		Konto 118.3 i alt	41.267	15	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	53.758	35	40
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	17.646	20	15
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	55.894	44	45
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-19.782	-29	-20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	5.413	7	7
		Beboermøde m.v.	2.939	5	5
		Rådighedsbeløb	8.679	13	13
		Diverse	64.481	57	63
		Konto 119 i alt	81.512	82	88
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	806.000	806	865
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	806.000	806	865
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			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
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	177.259	30	72
		Konto 202 i alt	177.259	30	72
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
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	195.794.264	195.794
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	195.794.264	195.794
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.856.688	2.857
		+ Forbedringsarbejder i året	74.854	18.950
		- Tilskud i året		18.950
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.931.542	2.857
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.530.673	2.270
		Afdrag		
		Afskrivning	260.600	261
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.791.273	2.531
		Bogført værdi ultimo	140.269	326
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	25.918	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	25.918	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	95.571	1.159
		El		
		Vand	129.660	485
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	225.231	1.644
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	44.821	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	44.821	
		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	3.188.520	3.060
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	725.766	656
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	806.000	784
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.268.754	3.188
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	82.636	68
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	35	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.000	15
		Saldo ultimo	97.601	83
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	-29.021	5
		- Årets underskud (konto 210)	85.514	29
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		5
		Saldo ultimo	-114.535	-29
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-114.535	-29
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	208.800	513
		El	211.800	610
		Vand	102.600	474
		Antenne		
		Konto 419 i alt	523.200	1.597
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengetilsvar	29.984	16
		Frederikshavn kommune pligtlån	90.275	66
		Gæld til kreditorer	404.656	586
		Konto 421 i alt	524.915	668
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	16.302	17
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	16.302	17
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	295.919	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El	627.980	
		Vand	19.725	
		Antenne		
		Konto 425 i alt	943.624	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse. Årets regnskabsmæssig resultat anses for at være tilfredsstillende.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	14-03-2024
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	14-03-2024
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	08-04-2024
Underskrift/-er (sign)	Conny Sommer Majlund, Else Henriksen, Annette Thomsen, Jette Larsen og Jette Madsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt til godkendelse.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	17-04-2024
Underskrift/-er (sign)	Eva Haas, Lene Heisel, Gurli Nielsen, Hanne Christiansen, Dorthe Hærvig, Brian Kjær og 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. Årsregnskab er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	17-04-2024
Underskrift/-er (sign)	Dirigent Brian Kjær