

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

Navn - adresse:
Boligforeningen Vesterport
Abildgårdsvej 35 A

9900 Frederikshavn

Telefon: **98426111**
Fax: **98428072**
E-postadresse:
Info@vesterport.dk
Hjemmeside:
www.vesterport.dk
CVR-nr.: **61846611**

Navn - adresse:
Fælledbo
Flotillevej 2-50, 52-112, 132-144, Fregatvej 1-19A, 2, 21-121, 123-147, 149-155, 159-197, 199-301, 303-339, 341-347, 367-417, Prisevej 2-30B, 3A-63, 32-42, 44-70, 65-79

9900 Frederikshavn

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:
www.vesterport.dk/afdeligerne/0105
CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Navn - adresse:
Frederikshavn Kommune
Rådhus Alle 100

9900 Frederikshavn

Telefon: **98455000**
Fax:
E-postadresse:
post@frederikshavn.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		27.099	354	1	354
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		27.099	354	1	354
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	810	18		
	2	8.219	128		
	3	14.496	169		
	4	3.574	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		27.099	384		360

Matrikel nr. og tekst	49 ay
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	354	27.099	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	27.099		

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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

799

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

402.000

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)	6.857.980	7.060	6.960
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	802.995	810	803
107	*	Vandafgift	29.219	33	33
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	799.187	804	1.055
110		Forsikringer	143.085	150	150
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	275.155	130	130
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	101.164	92	96
		Konto 111 i alt	376.319	222	226
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.209.180	1.223	1.223
		2. Dispositionsfond	209.880	211	214
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.419.060	1.434	1.437
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	3.569.865	3.453	3.704
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.479.097	1.645	1.645
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.770.760	1.297	1.322
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	735.882	2.466	1.407
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	735.882	2.466	1.407
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	355.515		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	355.515		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	95.150	76	76
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.619	43	23
		Konto 118 i alt	96.769	119	99
119	*	Diverse udgifter	154.730	188	188
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.501.356	3.249	3.254
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.072.000	3.072	3.420
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	488
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	120.000	20	120
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.859.789	3.755	4.208
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.788.990	17.517	18.126
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.726.629	1.776	1.776
		2. Renter m.v.	1.196.293	1.388	1.326
		3. Administrationsbidrag	83.508	93	93
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	214.618	190	190
		Konto 125 i alt	2.791.812	3.067	3.005
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	986.227	951	933
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.116		
		Konto 126 i alt	990.343	951	933
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.296.144	2.275	2.275
		2. Renter m.v.	113.205	133	133

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	165.910	165	165
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	5.753		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	16.814	48	48
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	2.564.198	2.525	2.525
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	136.601		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	136.601		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	444.350		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	121.968		
		3. Dækket af dispositionsfonden	322.382		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.782.155	4.018	3.938
139		UDGIFTER I ALT	21.571.145	21.535	22.064
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	286.000		
		2. Overført til opsamlet resultat	193.939		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.051.084	21.535	22.064

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	21.663.354	21.218	21.650
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	77.700	72	74
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	21.741.054	21.290	21.724
202	*	Renter	27.597		60
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	59.314	50	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	34.675	23	23
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	171.748	172	207
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.034.388	21.535	22.064
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.196		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.500		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	16.696		
209		INDTÆGTER I ALT	22.051.084	21.535	22.064
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.051.084	21.535	22.064

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	119.456.903	119.457
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	198.000.000	
		2. Heraf grundværdi	26.425.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.151.787	17.152
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	136.608.690	136.609
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	35.395.994	44.103
	*	2. Bygningsrenovering m.v	33.662.043	35.958
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	8.971	13
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	675.000	675
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	675.000	675
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	3.150.000	3.150
	*	5. Andre driftsstøttelån	8.826.560	8.827
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	219.002.258	230.010
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.155	150
		2. Beboerindskud	49.850	4
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	202.565	299
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	128.864	67
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	396.434	520
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	312	
		2. Bank- og depotbeholdning	8.627	7

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	17.817.493	13.768
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.222.866	14.295
310		AKTIVER I ALT	237.225.124	244.305

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.721.964	9.386
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	828.194	648
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.385.676	3.253
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	403.416	405
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.339.250	13.692
407	*	Opsamlet resultat	489.697	468
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.828.947	14.160
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeningen Danmark	7.769.231	8.488
		Nykredit	1.382.214	1.440
		Landsbyggefonden	6.760.177	6.761
Konto 408 i alt			15.911.622	16.689
409		Beboerindskud	2.408.975	2.409
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	118.288.093	117.511
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	136.608.690	136.609
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	32.263.710	40.288
		2. Bygningsrenovering m.v.	33.662.047	35.958
Konto 413 i alt			65.925.757	76.246
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	65.000	65
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	561.700	555
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	31.008	34
Konto 414 i alt			657.708	654
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	675.000	675
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	675.000	675

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	3.150.000	3.150
		5. Andre driftsstøttelån	8.826.560	8.827
		Konto 415 i alt	13.326.560	13.327
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	216.518.715	226.836
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.133.449	2.403
422		Mellemregning med fraflyttere	1.200	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	18.292	43
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	724.521	863
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	724.521	863
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.877.462	3.309
430		PASSIVER I ALT	237.225.124	244.305
		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)	776.328	900	900
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-23.863	110	10
101.3		Administrationsbidrag	57.721	60	60
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-492.107	-526	-526
102.2		- Ydelsessikring fra staten	1.945		
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 Landsbyggerfonden	2.778.816	2.732	2.732
105.3		Andel til Nybyggerifonden	2.778.816	2.732	2.732
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.857.980	7.060	6.960
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 Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	6.857.980	7.060	6.960
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	29.219	33	33
Konto 107 i alt			29.219	33	33

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	788.432	769	1.025
		Plastposer omdelt til beboerne	10.755	35	30
		Konto 109 i alt	799.187	804	1.055
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.188.000	1.203	1.203
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	21.180	20	20
		Administrationsbidrag i alt	1.209.180	1.223	1.223
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes lø	1.159.737	1.285	1.285
		Sociale og andre lønomkostninger	296.772	336	336
		Leje af container og affaldskørsel	22.588	24	24
		Konto 114 i alt	1.479.097	1.645	1.645
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	148.349	165	165
115.2		Bygning, klimaskærm	117.341	140	140
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	674.696	310	335
115.4		Bygning, fælles indvendig	21.083	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	564.396	560	560
115.6		Materiel	244.895	112	112
		Konto 115 i alt	1.770.760	1.297	1.322
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	37.500	385	129
116.2		Bygning, klimaskærm		1.165	656
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	241.309	329	402
116.4		Bygning, fælles indvendig	44.229	24	24
116.5		Bygning, tekniske installationer	138.684	313	196
116.6		Materiel	274.160	250	
		Konto 116 i alt	735.882	2.466	1.407
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter	67.306	46	46

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparation og vedligeholdelse	17.323	20	20
		Køb af sæbe	10.521	10	10
		Konto 118.1 i alt	95.150	76	76
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation og vedligeholdelse	1.619	43	23
		Konto 118.3 i alt	1.619	43	23
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	96.769	119	99
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	59.314	50	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	34.675	23	23
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	2.780	46	26
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	22.073	26	17
		Beboermøde m.v.	17.519	5	12
		Rådighedsbeløb	11.481	13	13
		Kurser afdelingsbestyrelser	5.866	15	15
		Diverse	97.791	129	131
		Konto 119 i alt	154.730	188	188
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	113		
		Samlet henlæggelse i alt	3.072.000	3.072	3.420
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.072.000	3.072	3.420

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	17.699		60
		Andre renter	9.898		
		Konto 202 i alt	27.597		60
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Årsbonus fra Håndværkerafdelingen	1.196		
		Konto 204 i alt	1.196		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Realkredit Danmark tinglysnings afgift refunderet	15.500		
		Konto 206 i alt	15.500		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	119.456.903	119.457
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	119.456.903	119.457
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	72.128.056	73.857
		+ Forbedringsarbejder i året	-5.708.500	-1.729
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	66.419.556	72.128
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	28.024.706	24.798
		Afdrag	1.726.628	1.767
		Afskrivning	1.272.228	1.460
		Afdrag og afskrivning ultimo	31.023.562	28.025
		Bogført værdi ultimo	35.395.994	44.103
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	61.448.000	61.448
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	61.448.000	61.448
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	25.489.813	23.201
		Afdrag	2.296.144	2.289
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	27.785.957	25.490
		Bogført værdi ultimo	33.662.043	35.958
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	13.087	17
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.116	4
		Saldo ultimo konto 303.3	8.971	13
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	675.000	675
		Konto 304.1 i alt ultimo	675.000	675
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 1987	1.150.000	1.150
		Sætstøttelån 2005	2.000.000	2.000
		Konto 304.4 i alt ultimo	3.150.000	3.150
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Driftsstøttelån Landsbyggefonden	8.826.560	8.827
		Konto 304.5 i alt ultimo	8.826.560	8.827
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	15.155	150
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.155	150
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	202.565	299
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	202.565	299

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
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	9.385.846	6.942
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	735.882	427
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.072.000	2.871
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.721.964	9.386
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	405.384	503
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	121.968	118
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	120.000	20
		Saldo ultimo	403.416	405
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	467.506	515
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	193.939	116
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	171.748	163
		Saldo ultimo	489.697	468
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	489.697	468
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	61.302	45
		Frederikshavn Kommune, pligtlån	92.275	79
		Gæld til kreditorer	2.979.872	2.279
		Konto 421 i alt	3.133.449	2.403
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	18.292	43
		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	18.292	43
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	428.816	701
		El		
		Vand	295.705	162
		Antenne		
		Konto 425 i alt	724.521	863

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse. Årets regnskabsmæssig resultat anses for at være tilfredsstillende.

By for underskrift Frederikshavn

Dato for underskrift 16-03-2023

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 16-03-2023

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 03-04-2023

Underskrift/-er (sign) Britta Bugge, Lone Nielsen, Kirsten Beith, Helle Egholm, Jonas Andreasen

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 19-04-2023

Underskrift/-er (sign) Eva Haas, Hanne Christiansen, Gurli Nielsen, Lene Heisel, Brian Kjær, Conny Sommer Majlund, Dorthe Hærvig

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 19-04-2023

Underskrift/-er (sign) Dirigent Brian Kjær