

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0207	LBF-nr.: 009	Kommunenr.: 813

Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Boligforeningen Vesterport	9, Ankerpladsen/Havnefronten/Grundtvigs Have/Strandgården	Frederikshavn Kommune
Abildgårdsvej 35	Fligen 1-15 og 2-20, Stokken 1-23 og 2+4 og 8+10 og 14-24, Søndervej 26, Havnefronten 2-102, Grundtvigs Have 5-33, Nørgårdsvej 20-26	Rådhus Alle 100
9900 Frederikshavn	9970 Strandby	9900 Frederikshavn

Telefon: 98426111	Telefon:	Telefon: 98455000
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: info@vesterport.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.vesterport.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 61846611	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.411	105	1	105
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		2.680	40	1	40
1) Boligoplysninger, i alt		11.091	145	1	145
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.680	40		
	2	4.209	56		
	3	3.492	42		
	4	730	7		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.091	145		145

Matrikel nr. og tekst	35 ci, Strandby by, Elling22 a, 29 a, Strandby by, Ellin1 gu, Elling by, Elling10f, Strandby By, Elling (ejer)			
BBR-ejendomsnummer	159686	24012	3141	169274

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven			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:

920

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

15

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,65

Forhøjelse i alt på årsbasis:

162.000

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)	6.287.995	6.249	6.302
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	119.105	115	119
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	257.258	269	269
110		Forsikringer	72.525	68	68
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	260.527	239	259
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	15.125	5	15
		Konto 111 i alt	275.652	244	274
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	451.680	451	464
		2. Dispositionsfond	82.068	82	82
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	533.748	533	546
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	1.258.288	1.229	1.276
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	751.753	745	765
115	*	Almindelig vedligeholdelse	273.856	279	279
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	405.718	484	489
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	405.718	484	489
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	120.109		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	120.109		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	19.875	14	14
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	71.690	83	83
		Konto 118 i alt	91.565	97	97
119	*	Diverse udgifter	66.450	79	79
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.183.624	1.200	1.220
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	901.000	901	901
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			36
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	17.000	17	13
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	183.558	183	151
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.101.558	1.101	1.101
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.831.465	9.779	9.899
		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)	354.667	280	280
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	354.667	280	280
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.	44.448		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	44.448		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	787		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden	787		
		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)	160.000	160	213
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	160.000	160	213
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	514.667	440	493
139		UDGIFTER I ALT	10.346.132	10.219	10.392
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.346.132	10.219	10.392

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	7.366.719	7.249	7.388
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	2.831.520	2.830	2.884
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	8.640	9	9
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.206.879	10.088	10.281
202	*	Renter	10.837	16	16
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	7.371		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	82.463	115	95
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.307.550	10.219	10.392
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	32.916		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	32.916		
209		INDTÆGTER I ALT	10.340.466	10.219	10.392
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	5.666		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.346.132	10.219	10.392

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	156.702.110	156.702
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	83.050.000	
		2. Heraf grundværdi	10.899.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.215.812	11.982
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	168.917.922	168.684
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.321.055	2.622
	*	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	171.238.977	171.306
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	49.340	
		2. Beboerindskud	22.650	43
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.029.685	955
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	25.948	4
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	57.942	151
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.185.565	1.153
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	665	1
		2. Bank- og depotbeholdning	7.833	6

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.288.203	1.007
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.482.266	2.167
310		AKTIVER I ALT	174.721.243	173.473

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.599.939	2.105
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	184.287	
403		Fælleskonto (B-ordning)	48.544	48
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.088.711	1.193
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.921.481	3.346
407	*	Opsamlet resultat	-437.965	-592
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.483.516	2.754
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	22.460.473	23.717
		Kommunekredit	28.949.940	31.024
		Nykredit	36.183.880	37.763
		Landsbyggefonden	15.516.069	15.516
Konto 408 i alt			103.110.362	108.020
409		Beboerindskud	3.134.000	3.134
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	62.673.560	57.530
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	168.917.922	168.684
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	2.500	3
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	9.800	9
		Konto 414 i alt	12.300	12
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	168.930.222	168.696
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.089.544	1.079
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.154.816	890
422		Mellemregning med fraflyttere	56.801	35
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.344	19
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	6.344	19
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.307.505	2.023
430		PASSIVER I ALT	174.721.243	173.473
		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)	4.196.280	4.677	4.730
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	36.883	1.726	1.726
101.3		Administrationsbidrag	300.425	332	332
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	149.757	788	788
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	608.076	302	302
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.991.907	6.249	6.302
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	947.533		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	707.773		
101.3		Administrationsbidrag	31.450		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	390.668		
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)	1.296.088		
		Nettokapitaludgifter i alt	6.287.995	6.249	6.302
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	248.833	269	269
		Plastposer omdelt til beboerne	8.425		
		Konto 109 i alt	257.258	269	269
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	451.680	451	464
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	451.680	451	464
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn	575.928	680	700
		Sociale og andre lønomkostninger	175.825	65	65
		Konto 114 i alt	751.753	745	765
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	32.859	69	69
115.2		Bygning, klimaskærm	12.423	31	31
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	115.154	60	60
115.4		Bygning, fælles indvendig	51.314	8	8
115.5		Bygning, tekniske installationer	18.506	105	105
115.6		Materiel	43.600	6	6
		Konto 115 i alt	273.856	279	279
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	38.523	9	72
116.2		Bygning, klimaskærm	151.782	144	202
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	80.210	100	112
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.320	159	31
116.5		Bygning, tekniske installationer	130.883	66	66
116.6		Materiel		6	6
		Konto 116 i alt	405.718	484	489
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter		4	4
		Reparation og vedligeholdelse	19.875	10	10
		Konto 118.1 i alt	19.875	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	8.222	16	16
		Vand og varme udgifter	63.468	67	67
		Konto 118.3 i alt	71.690	83	83
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	91.565	97	97
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	7.371		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	82.463	115	95
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.731	-18	2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	9.050	6	6
		Beboermøde m.v.	7.336	5	5
		Rådighedsbeløb	10.292	14	14
		Kurser afdelingsbestyrelser		7	7
		Diverse	39.772	47	47
		Konto 119 i alt	66.450	79	79
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	81		
		Samlet henlæggelse i alt	901.000	901	901
		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	901
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	2		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	17		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Foreningen 0,4	10.837	16	16
Konto 202 i alt			10.837	16	16
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Erstatning fra Forsyningen	31.875		
		årsbonus fra håndværkerafdelingen	1.041		
Konto 204 i alt			32.916		
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	4.613.870	4.356
		+ Forbedringsarbejder i året	53.525	258
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.667.395	4.614
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.991.674	1.656
		Afdrag		
		Afskrivning	354.666	336
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.346.340	1.992
		Bogført værdi ultimo	2.321.055	2.622
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	49.340	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	49.340	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.029.685	955
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.029.685	955
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	25.948	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	25.948	4
		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	2.104.657	1.809
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	405.718	521
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	901.000	817
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.599.939	2.105
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	-592.299	-592
		- Årets underskud (konto 210)	5.666	-160
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	160.000	-160
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-437.965	-592
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-437.965	-592
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.089.544	1.079
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.089.544	1.079
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengetilsvar	124.869	115
		Frederikshavn Kommune, pligtlån	3.454	11
		Gæld til kreditorer	1.026.493	764
		Konto 421 i alt	1.154.816	890
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	6.344	19
		Antenne		
		Konto 425 i alt	6.344	19

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse. Årets regnskabsmæssig resultat anses for at være tilfredsstillende.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	13-03-2018
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	13-03-2018
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	20-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Arnold sørensen, Anna Nørgaard, John N. Andersen, 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	30-04-2018
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	30-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Dirigent Brian Kjær