

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0207	LBF-nr.: 014	Kommunenr.: 813
Navn - adresse: Boligforeningen Vesterport Abildgårdsvej 35 A 9900 Frederikshavn	Navn - adresse: Christiansminde Barfredsvej 46-48 9900 Frederikshavn	Navn - adresse: Frederikshavn Kommune Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn
Telefon: 98426111	Telefon:	Telefon: 98455000
Fax: 00000000	Fax:	Fax:
E-postadresse: info@vesterport.dk	E-postadresse:	E-postadresse: post@frederikshavn.dk
Hjemmeside: www.vesterport.dk	Hjemmeside: www.vesterport.dk/afdelinger/0114	
CVR-nr.: 61846611	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.356	24	1	24
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.356	24	1	24
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	612	12		
	3	744	12		
	4				
	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		1.356	24		24

Matrikel nr. og tekst	Matrikel nr 31 m Flad, Frederikshavn Jorde
BBR-ejendomsnummer	3473

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	24	1.356	01-01-1943	01-01-1943
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	24	1.356		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Nej
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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	4,63
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2022
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	10
Forhøjelse pr. m ² i %:	2
Forhøjelse i alt på årsbasis:	13.000

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)	17.218	17	17
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	22.041	22	23
107	*	Vandafgift	15.343	16	16
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	49.587	49	63
110		Forsikringer	9.927	10	11
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer			
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	12.969	14	16
		Konto 111 i alt	12.969	14	16
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	80.640	81	81
		2. Dispositionsfond	13.992	14	14
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	94.632	95	95
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	5.080	5	5
		2. G-indskud	92.886	96	96
		Konto 113 i alt	97.966	101	101
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	302.465	307	325
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	110.630	90	93
115	*	Almindelig vedligeholdelse	69.196	68	68
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	152.171	180	175
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	152.171	180	175
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	15.925		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	15.925		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	26.342	17	17
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	26.342	17	17
119	*	Diverse udgifter	17.667	25	25
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	223.835	200	203
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	158.000	158	158
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	2.000	2	2
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	24.408	25	25
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	11.000	11	11
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	195.408	196	196
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	738.926	720	741
		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)	5.341		5
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	5.341		5
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.	14.930		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	14.930		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	133.986		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	8.064		
		3. Dækket af dispositionsfonden	125.922		
		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		Ydelse 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)	2.577	3	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	2.577	3	
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	7.918	3	5
139		UDGIFTER I ALT	746.844	723	746
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	746.844	723	746

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	702.216	695	718
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	702.216	695	718
202	*	Renter	2.696	11	11
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	13.594	17	17
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	718.506	723	746
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	180		
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	180		
209		INDTÆGTER I ALT	718.686	723	746
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	28.158		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	746.844	723	746

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	291.459	291
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	10-01-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	4.850.000	
		2. Heraf grundværdi	726.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	291.459	291
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	43.194	48
	*	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	334.653	339
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.962	17
		2. Beboerindskud	38.557	36
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	26.582	14
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.714	9
		6. Andre debitorer	6.074	5
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	94.889	81
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	438	
		2. Bank- og depotbeholdning	1.663	4

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.587.545	1.546
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.684.535	1.631
310		AKTIVER I ALT	2.019.188	1.970

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.195.304	1.189
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		9
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	229.947	210
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	77.062	74
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.502.313	1.482
407	*	Opsamlet resultat	-28.158	-3
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.474.155	1.479
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	12.189	20
Konto 408 i alt			12.189	20
409		Beboerindskud	9.000	9
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	270.270	262
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	291.459	291
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	51.000	51
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			51.000	51
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	342.459	342
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	159.706	97
422		Mellemregning med fraflyttere	1.290	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.268	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	36.310	52
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	36.310	52
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	202.574	149
430		PASSIVER I ALT	2.019.188	1.970
		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)	8.768	6	6
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.222	4	4
101.3		Administrationsbidrag	300		
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			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.309	2	2
105.3		Andel til Nybyggerifonden	4.619	5	5
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	17.218	17	17
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	17.218	17	17
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	15.343	16	16
Konto 107 i alt			15.343	16	16

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	49.587	49	63
		Konto 109 i alt	49.587	49	63
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	79.200	79	79
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	1.440	2	2
		Administrationsbidrag i alt	80.640	81	81
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn	90.574	68	68
		Sociale og andre lønomkostninger	20.056	22	25
		Konto 114 i alt	110.630	90	93
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm		14	14
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	57.733	22	22
115.4		Bygning, fælles indvendig	391		
115.5		Bygning, tekniske installationer	9.689	32	32
115.6		Materiel	1.383		
		Konto 115 i alt	69.196	68	68
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	12.929	3	3
116.2		Bygning, klimaskærm	32.479	121	112
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.109		
116.4		Bygning, fælles indvendig	81.945		
116.5		Bygning, tekniske installationer	16.709	56	60
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	152.171	180	175
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter	20.362	14	14
		Reparation og vedligeholdelse	5.980	3	3
		Konto 118.1 i alt	26.342	17	17

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			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	26.342	17	17
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	13.594	17	17
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	12.748		
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	1.287	1	1
		Beboermøde m.v.	479	2	2
		Rådighedsbeløb	9.812	19	19
		Diverse	6.089	3	3
		Konto 119 i alt	17.667	25	25
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	85,55		
		Samlet henlæggelse i alt	158.000	158	158
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	158.000	158	158
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	1,47		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	18		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
202		RENTER			
		Foreningen	1.649	11	11

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre renter	1.047		
		Konto 202 i alt	2.696	11	11
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Årsbonus fra Håndværkerafdelingen	180		
		Konto 204 i alt	180		
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	291.459	291
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	291.459	291
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	53.409	53
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	53.409	53
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.874	
		Afdrag	5.341	5
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.215	5
		Bogført værdi ultimo	43.194	48
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	13.962	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	13.962	17
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	26.582	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	26.582	14
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	9.714	9

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	9.714	9
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	1.189.475	1.158
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	152.171	127
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	158.000	158
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.195.304	1.189
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	74.126	65
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	8.064	2
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	11.000	11
		Saldo ultimo	77.062	74
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	-2.577	-11
		- Årets underskud (konto 210)	28.158	
		+ Årets overskud (konto 140)		8
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	2.577	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-28.158	-3
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-28.158	-3
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	2.750	3
		Gæld til kreditorer	156.956	94
		Konto 421 i alt	159.706	97
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.268	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	5.268	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	36.310	52
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			36.310	52

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranståene 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 til godkendelse.

By for underskrift Frederikshavn

Dato for underskrift 20-03-2023

Underskrift/-er (sign) Jenny Larsen, Theis Splidt, Mona J. Hansen

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, Gurli Nielsen, Lene Heisel, Hanne Christiansen, Brian Kjær, Dorthe Hærvig, Conny Sommer Majlund

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Foransåtende årsregnskab har været forelagt øverste myndighed til godkendelse. Årsregnskabet er godkendt på ordinære repræsentantskabsmøde.

By for underskrift Frederikshavn

Dato for underskrift 19-04-2023

Underskrift/-er (sign) Dirigent brian Kjær