

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0207**
Afdeling

 LBF-nr.: **005**
Tilsynsførende kommune

 Kommunensnr.: **813**

Navn - adresse:

Boligforeningen Vesterport
Abildgårdsvej 35
9900 Frederikshavn

Navn - adresse:

Fælledbo
Fregatvej 1-347 og 367-417, Flotillevej 2-112 og 132-144, Prisevej 2-70 og 65-79
9900 Frederikshavn

Navn - adresse:

Frederikshavn Kommune
Rådhus Alle 100
9900 Frederikshavn

 Telefon: **98426111**

Fax:

E-postadresse:

Info@vesterport.dk

Hjemmeside:

www.vesterport.dk

 CVR-nr.: **61846611**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **98455000**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		27.101	354	1	354
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		27.101	354	1	354
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	810	18		
	2	8.220	128		
	3	14.496	169		
	4	3.575	39		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			30	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		27.101	384		360

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

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven			17-08-1973	01-08-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	180.101.354	27.101		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	743
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2018
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	18
Forhøjelse pr. m ² i %:	2,6
Forhøjelse i alt på årsbasis:	498.000

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)	6.933.628	7.040	7.060
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	799.925	820	805
107	*	Vandafgift	24.005	22	22
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	726.319	735	735
110		Forsikringer	138.413	148	150
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	236.076	130	130
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	109.273	100	100
		Konto 111 i alt	345.349	230	230
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.121.400	1.125	1.152
		2. Dispositionsfond	203.760	204	204
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.325.160	1.329	1.356
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	3.359.171	3.284	3.298
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.517.507	1.550	1.575
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.279.890	1.152	1.177
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	915.404	2.218	3.178
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	915.404	2.218	3.178
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	394.053		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	394.053		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	36.677	127	127
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	39.565	43	43
		Konto 118 i alt	76.242	170	170
119	*	Diverse udgifter	188.323	176	176
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.061.962	3.048	3.098
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.986.000	1.986	2.121
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	180.000	180	180
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	487.789	483	483
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.673.789	2.669	2.804
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.028.550	16.041	16.260
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.066.124	3.935	3.955
		2. Renter m.v.	1.984.025	2.248	2.248
		3. Administrationsbidrag	269.274	284	284
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	265.553	325	325
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	2.731.706	2.732	2.732
		Konto 125 i alt	3.322.164	3.410	3.430
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	951.155	535	628
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.116		
		Konto 126 i alt	955.271	535	628
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.	5.469		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.469		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	22.915		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	11.994		
		3. Dækket af dispositionsfonden	10.921		
		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. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.277.435	3.945	4.058
139		UDGIFTER I ALT	20.305.985	19.986	20.318
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	9.710		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.315.695	19.986	20.318

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	20.136.104	19.781	20.141
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	76.500	72	72
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	20.212.604	19.853	20.213
202	*	Renter	21.844	60	30
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	45.607	50	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	31.500	23	23
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			2
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.311.555	19.986	20.318
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.140		
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	4.140		
209		INDTÆGTER I ALT	20.315.695	19.986	20.318
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.315.695	19.986	20.318

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	119.456.903	119.457
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	196.000.000	
		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.	94.719.951	98.053
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	25.435	30
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	763.987	1.097
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	675.000	675
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	9.097.460	9.097
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	241.890.523	245.561
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	42.985	32
		2. Beboerindskud	3.500	3
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	267.596	232
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	37.168	104
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	351.249	371
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		1
		2. Bank- og depotbeholdning	233.788	232

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.375.801	818
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.960.838	1.422
310		AKTIVER I ALT	247.851.361	246.983

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.354.454	2.284
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	196.880	73
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.964.267	2.815
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	664.075	656
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.179.676	5.828
407	*	Opsamlet resultat	15.107	5
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.194.783	5.833
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	10.573.775	11.247
		Nykredit	1.613.134	1.671
		Landsbyggefonden	7.148.280	7.283
Konto 408 i alt			19.335.189	20.201
409		Beboerindskud	2.408.975	2.409
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	114.864.526	113.999
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	136.608.690	136.609
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.514.330	5.593
		2. Bygningsrenovering m.v.	79.976.095	83.970
Konto 413 i alt			89.490.425	89.563
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	65.000	65
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	550.500	549
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	33.008	33
Konto 414 i alt			648.508	647
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	763.987	1.097
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	675.000	675

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	9.097.460	9.097
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	10.536.447	10.869
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	237.284.070	237.688
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.214.657	2.276
422		Mellemregning med fraflyttere	26.094	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	12.290	9
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.119.467	1.176
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.119.467	1.176
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.372.508	3.462
430		PASSIVER I ALT	247.851.361	246.983
		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)	864.764	815	835
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	105.400	180	180
101.3		Administrationsbidrag	59.729	55	55
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-440.084	-526	-526
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)	1.469.977	1.576	1.596
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	2.731.706	2.732	2.732
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.731.945	2.732	2.732
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.463.651	5.464	5.464
		Nettokapitaludgifter i alt	6.933.628	7.040	7.060
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	24.005	22	22
		Konto 107 i alt	24.005	22	22

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	699.875	700	700
		Plastposer omdelt til beboerne	26.444	35	35
		Konto 109 i alt	726.319	735	735
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.121.400	1.125	1.152
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.121.400	1.125	1.152
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes lø	1.079.436	1.210	1.235
		Sociale og andre lønomkostninger	414.913	316	316
		Leje af container og affaldskørsel	23.158	24	24
		Konto 114 i alt	1.517.507	1.550	1.575
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	247.578	120	120
115.2		Bygning, klimaskærm	49.685	95	95
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	407.376	255	280
115.4		Bygning, fælles indvendig		10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	428.154	560	560
115.6		Materiel	147.097	112	112
		Konto 115 i alt	1.279.890	1.152	1.177
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	231.922	531	535
116.2		Bygning, klimaskærm	307.056	755	1.155
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	253.474	302	468
116.4		Bygning, fælles indvendig		49	24
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.945	331	496
116.6		Materiel	121.007	250	500
		Konto 116 i alt	915.404	2.218	3.178
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter		66	66

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparation og vedligeholdelse	20.384	20	20
		Køb af sæbe	16.293	41	41
		Konto 118.1 i alt	36.677	127	127
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation og vedligeholdelse	39.565	43	43
		Konto 118.3 i alt	39.565	43	43
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	76.242	170	170
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	45.607	50	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	31.500	23	23
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-865	97	97
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	22.492	26	26
		Beboermøde m.v.	13.970	5	5
		Rådighedsbeløb	13.335	13	13
		Kurser afdelingsbestyrelser	23.082	15	15
		Diverse	115.444	117	117
		Konto 119 i alt	188.323	176	176
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	73		
		Samlet henlæggelse i alt	1.986.000	1.986	2.121
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.986.000	1.986	2.121

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	5.004	60	30
		Andre renter	16.840		
		Konto 202 i alt	21.844	60	30
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Årsbonus fra Håndværkerafdelingen	4.140		
		Konto 204 i alt	4.140		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	119.456.903	119.457
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	119.456.903	119.457
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	130.228.331	127.384
		+ Forbedringsarbejder i året	1.754.410	2.845
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	131.982.741	130.229
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	32.175.342	27.619
		Afdrag	4.136.292	3.540
		Afskrivning	951.156	1.017
		Afdrag og afskrivning ultimo	37.262.790	32.176
		Bogført værdi ultimo	94.719.951	98.053
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	29.551	34
		+ 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	25.435	30
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	763.987	1.097
		Konto 304.1 i alt ultimo	763.987	1.097
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidig driftslån (blf)	675.000	675
		Konto 304.2 i alt ultimo	675.000	675
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		særstøttelån	3.200.000	3.200
		Særstøttelån	5.897.460	5.897
		Konto 304.4 i alt ultimo	9.097.460	9.097
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	42.985	32
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	42.985	32
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	267.596	232
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	267.596	232
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.283.858	2.486
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	915.404	2.053
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.986.000	1.851
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.354.454	2.284
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	656.069	642
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	11.994	6
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	664.075	656
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	5.397	72
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	9.710	5
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		72
		Saldo ultimo	15.107	5
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	15.107	5
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	185.566	241
		Frederikshavn Kommune, pligtlån	95.961	103
		Afsætninger	136.200	132
		Gæld til kreditorer	1.796.930	1.800
		Konto 421 i alt	2.214.657	2.276
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.290	9
		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	12.290	9
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	851.099	901
		El		
		Vand	268.368	275
		Antenne		
		Konto 425 i alt	1.119.467	1.176

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

By for underskrift Frederikshavn

Dato for underskrift 13-03-2019

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 13-03-2019

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 19-03-2019

Underskrift/-er (sign) Allan Søren, Flemming Nielsen, Britta Bugge, Kirsten Bieth og Vivi Larsen

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 30-04-2019

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 30-04-2019

Underskrift/-er (sign) Dirigent Brian Kjær