

Boligorganisation LBF-nr.: **0207** **Afdeling** LBF-nr.: **004** **Tilsynsførende kommune** Kommunernr.: **813**

Navn - adresse: **Boligforeningen Vesterport**
Abildgårdsvej 35

Navn - adresse: **Mølleparken**
Bangsbovej 4-34, 19, 23, 25, Elius
Andersens Vej 1-23, Koktvedparken 3, 4, 5,
6, 7, 9, 11, L.P. Houmøllers Vej 28-50, 56-
86, 90-106, 108, 110, 112-118, 120-134, 136-
158, 160-178, Provst Dreslers Vej 1-87, 1, 2-
60, Toftegårdsvej 50, Koktvedparken 15
(lejl. 1-15)

Navn - adresse: **Frederikshavn Kommune**
Rådhus Alle 100

9900 Frederikshavn

9900 Frederikshavn

9900 Frederikshavn

Telefon: **98 42 61 11**

Fax:

E-postadresse:

info@vesterport.dk

Hjemmeside:

www.vesterport.dk

CVR-nr.: **61846611**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

www.vesterport/afdelinger/0104

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **98455000**

Fax:

E-postadresse:

post@frederikshavn.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		57.687	685	1	685
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		5.265	77	1	77
1) Boligoplysninger, i alt		62.952	762	1	762
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	5.981	91		
	2	14.276	216		
	3	19.323	222		
	4	22.155	221		
	5	1.217	12		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		800	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	14
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			235	1/5	47

5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		63.752	999		823
-----------------------------------	--	--------	-----	--	-----

Matrikel nr. og tekst	1 gs mfl Bangsbo, Frederikshavn Jorder					
BBR-ejendomsnummer	65355	3135	166097	2968	55880	166127
	3066	171511	3074	48256	3219	

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	762	62.752	05-05-1958	01-09-1959
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	561	49.372		
Boliger i tæt/lavt byggeri	201	13.580		

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	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

605

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

913.000

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)	10.280.618	10.538	10.588
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.150.522	1.155	1.165
107	*	Vandafgift	207.644	125	150
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.766.816	1.793	1.843
110		Forsikringer	417.503	425	435
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	839.141	951	751
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	432.000	400	430
		Konto 111 i alt	1.271.141	1.351	1.181
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.740.955	2.740	2.740
		2. Dispositionsfond	475.694	481	481
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	3.216.649	3.221	3.221
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	38.460	38	38
		2. G-indskud	1.664.866	1.683	1.703
		Konto 113 i alt	1.703.326	1.721	1.741
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.733.601	9.791	9.736
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.272.651	3.664	3.689
115	*	Almindelig vedligeholdelse	4.022.517	3.529	3.599
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.932.632	2.572	3.049
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.932.632	2.572	3.049
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.325.520		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.325.520		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	296.629	400	400
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	22.777		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	204.164	300	300
		Konto 118 i alt	523.570	700	700
119	*	Diverse udgifter	350.992	425	425
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	8.169.730	8.318	8.413
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.363.000	6.363	6.996
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	117.000	117	117
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	384.000	384	384
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	1.021.770	1.011	1.011
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	240.000	240	240
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.125.770	8.115	8.748
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	36.309.719	36.762	37.485
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.676.391	1.060	2.560
		2. Renter m.v.	353.711	2.545	995
		3. Administrationsbidrag	54.599	200	160
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden		1.700	1.630
		Konto 125 i alt	2.084.701	2.105	2.085
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.085.859	1.078	1.093
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.376		
		Konto 126 i alt	1.089.235	1.078	1.093
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	8.372.461	5.690	5.690
		2. Renter m.v.	35.845	1.200	1.200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	622.702	450	450
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	768.252		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	958.468	370	370
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	8.840.792	6.970	6.970
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.026.851		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.026.851		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	156.816		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	103.082		
		3. Dækket af dispositionsfonden	53.734		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	82.969		
		Konto 131 i alt	82.969		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	266.462		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	266.462		
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	3.523.367	3.183	3.178
139		UDGIFTER I ALT	39.833.086	39.945	40.663
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	434.348		
		2. Overført til opsamlet resultat	36.663		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	40.304.097	39.945	40.663

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	32.293.681	32.206	32.930
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	5.908.260	5.898	6.030
		4. Erhverv	448.356	448	448
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	545.475	523	523
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	26.388	26	26
		Lejeindtægter i alt	39.169.384	39.049	39.905
202	*	Renter	422.998	152	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	342.026	408	408
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	64.950	82	82
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	254.471	254	268
		ORDINÆRE INDTÆGTER	40.253.829	39.945	40.663
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	45.472		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.796		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	50.268		
209		INDTÆGTER I ALT	40.304.097	39.945	40.663
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	40.304.097	39.945	40.663

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	248.835.863	248.836
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	323.342.500	
		2. Heraf grundværdi	43.000.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	26.456.724	26.415
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	275.292.587	275.251
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	78.931.838	46.694
	*	2. Bygningsrenovering m.v	255.434.942	152.127
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	13.395	17
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	35.933.646	28.397
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	645.606.408	502.486
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	99.918	126
		2. Beboerindskud	2.397.070	2.764
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	106.837	103
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	234.043	243
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	120.203	
		6. Andre debitorer	455.860	326
		7. Forudbetalte udgifter		106.613
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.413.931	110.175
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	147	
		2. Bank- og depotbeholdning	20.606	27

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	29.752.793	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	33.187.477	110.202
310		AKTIVER I ALT	678.793.885	612.688

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	26.329.362	23.899
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.120.225	1.041
403		Fælleskonto (B-ordning)	2.145.597	1.930
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	5.847.034	5.946
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.264.240	1.127
406	*	Andre henlæggelser	20.260.603	15.394
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	56.967.061	49.337
407	*	Opsamlet resultat	439.670	657
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	57.406.731	49.994
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeningen Danmark	16.078.832	17.942
		Nykredit	70.228.342	74.022
		Byggeriets Realkreditfond	15.744.265	16.618
		Landsbyggefonden	14.431.823	14.432
Konto 408 i alt			116.483.262	123.014
409		Beboerindskud	6.073.344	6.073
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	429.169	429
411		Afskrivningskonto for ejendommen	152.306.812	145.735
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	275.292.587	275.251
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	47.261.056	49.883
		2. Bygningsrenovering m.v.	252.427.861	152.131
		Konto 413 i alt	299.688.917	202.014
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	78.385	78
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.695.830	2.669
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	52.816	53
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	4.250	4
		Konto 414 i alt	2.831.281	2.804
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	35.933.646	28.397
		Konto 415 i alt	35.933.646	28.397
416	*	Anden langfristet gæld		359
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	613.746.431	508.825
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		40.896
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	141.300	137
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.777.824	10.325
422		Mellemregning med fraflyttere	25.889	68
423	*	Deposita og forudbetalt leje	90.708	117
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	26.388	26
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.578.614	2.300
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.605.002	2.326
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.640.723	53.869
430		PASSIVER I ALT	678.793.885	612.688
		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)	4.511.335	4.565	4.615
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	198.733	1.413	306
101.3		Administrationsbidrag	289.606	310	310
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	157.826	750	200
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	813.428	655	902
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.577.882	1.330	1.440
105.3		Andel til Nybyggerifonden	135.422	25	125
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.368.580	7.548	7.498
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.061.099	2.000	2.000
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.281.008	1.500	1.500
101.3		Administrationsbidrag	83.497	90	90
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	513.566	600	500
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)	2.912.038	2.990	3.090
		Nettokapitaludgifter i alt	10.280.618	10.538	10.588
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	207.644	125	150
		Konto 107 i alt	207.644	125	150

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	1.722.647	1.693	1.743
		Plastposer omdelt til beboerne	44.169	100	100
		Konto 109 i alt	1.766.816	1.793	1.843
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.715.900	2.717	2.717
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	25.055	23	23
		Administrationsbidrag i alt	2.740.955	2.740	2.740
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn	2.977.771	3.170	3.195
		Sociale og andre lønomkostninger	217.684	469	469
		Leje af container og affaldskørsel	77.196	25	25
		Konto 114 i alt	3.272.651	3.664	3.689
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	236.424	350	350
115.2		Bygning, klimaskærm	165.323	241	241
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.099.114	1.428	1.498
115.4		Bygning, fælles indvendig	290.107	58	58
115.5		Bygning, tekniske installationer	863.605	1.085	1.085
115.6		Materiel	367.944	367	367
		Konto 115 i alt	4.022.517	3.529	3.599
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	831.431	448	309
116.2		Bygning, klimaskærm	339.856	844	991
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.066.877	872	1.219
116.4		Bygning, fælles indvendig	653.579	8	8
116.5		Bygning, tekniske installationer	873.692	400	522
116.6		Materiel	167.197		
		Konto 116 i alt	3.932.632	2.572	3.049
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter	168.804	240	240

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparation og vedligeholdelse	73.369	100	100
		Køb af sæbe	54.456	60	60
		Konto 118.1 i alt	296.629	400	400
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Reparation og vedligeholdelse	22.777		
		Konto 118.2 i alt	22.777		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation og vedligeholdelse	92.992	264	264
		Vand og varmemeforbrug	111.172	36	36
		Konto 118.3 i alt	204.164	300	300
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	523.570	700	700
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	342.026	408	408
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	64.950	82	82
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	116.594	210	210
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	36.548	56	56
		Beboermøde m.v.	18.199	27	27
		Rådighedsbeløb	23.791	20	20
		Kurser afdelingsbestyrelser		25	25
		Diverse	272.454	297	297
		Konto 119 i alt	350.992	425	425
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	101		
		Samlet henlæggelse i alt	6.363.000	6.363	6.996
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.363.000	6.363	6.996
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	2		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	6		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	16		
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	266.462		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	266.462		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Foreningen	120.479	152	
		Andre renter	302.519		
Konto 202 i alt			422.998	152	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tdc mast	38.092		
		Årsbonus Håndværkerafdelingen	7.380		
Konto 204 i alt			45.472		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Ejendomsskat retur 2015 og 2016	4.796		
Konto 206 i alt			4.796		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	248.835.863	248.836
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	248.835.863	248.836
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	78.968.523	76.237
		+ Forbedringsarbejder i året	36.379.657	2.732
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	115.348.180	78.969
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	32.274.223	28.519
		Afdrag	2.621.912	2.572
		Afskrivning	1.520.207	1.184
		Afdrag og afskrivning ultimo	36.416.342	32.275
		Bogført værdi ultimo	78.931.838	46.694
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	173.443.295	173.443
		+ Renoveringsarbejder i året	110.734.935	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	284.178.230	173.443
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	21.316.347	14.961
		Afdrag	7.426.941	6.355
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	28.743.288	21.316
		Bogført værdi ultimo	255.434.942	152.127
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	16.771	17
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	3.376	
		Saldo ultimo konto 303.3	13.395	17
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		
		Driftsstøtte lbf	35.933.646	28.397
		Konto 304.5 i alt ultimo	35.933.646	28.397
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	99.918	126
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	99.918	126
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	106.837	103
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	106.837	103
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	234.043	243
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	234.043	243
		Heraf til inkasso	26.694	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	120.203	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	120.203	
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	23.898.994	21.078
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.932.632	2.954
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.363.000	5.775
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	26.329.362	23.899
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.127.322	1.027
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	103.082	140
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	240.000	240
		Saldo ultimo	1.264.240	1.127
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	15.392.870	9.961
		- Forbrugt i året	-4.867.733	-5.433
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	20.260.603	15.394

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	657.478	847
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	36.663	68
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	254.471	258
		Saldo ultimo	439.670	657
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	439.670	657
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepenge ny ferielov afsat		359
		Konto 416 i alt		359
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	39.900	40
		Vand	101.400	97
		Antenne		
		Konto 419 i alt	141.300	137
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengetilsvar	119.621	98
		Frederikshavn Kommune, pligtlån	118.854	148
		Afsætninger	1.799.714	244
		Gæld til kreditorer	3.739.635	9.835
		Konto 421 i alt	5.777.824	10.325
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	90.708	117
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	90.708	117
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.578.614	2.055
		El		
		Vand		245
		Antenne		
		Konto 425 i alt	1.578.614	2.300

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse. Årets regnskabsmæssig resusltat anses for at være tilfredsstillende.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	16-03-2022
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	16-03-2022
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	04-04-2022
Underskrift/-er (sign)	Dorthe Hærvig, Christian Fischer, Jane Borbjerggaard, Bodil Shou, Kasper Nielsen, Søren Meyer og Erik Madsen

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	20-04-2022
Underskrift/-er (sign)	Eva Haas, Hanne Christiansen, Gurli Nielsen, Lene Heisel, Conny Sommer majlund, Brian Kjær og 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	20-04-2022
Underskrift/-er (sign)	Dirigent Brian Kjær