

Boligorganisation LBF-nr.: **0207** **Afdeling** LBF-nr.: **010** **Tilsynsførende kommune** Kommunernr.: **813**

Navn - adresse:
Boligforeningen Vesterport
Abildgårdsvej 35
9900 Frederikshavn

Navn - adresse:
Gårdbovænget
Gårdbovænget 1,5,7,11,13,17-21,25-41
9982 Ålbæk

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:
www.vesterport.dk/afdelinger/0110
CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

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

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		801	15	1	15
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		801	15	1	15
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	801	15		
	3				
	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		801	15		15

Matrikel nr. og tekst	11 q, Ålbæk, Råbjerg
BBR-ejendomsnummer	6598111

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	15	801	01-01-1997	01-01-1997
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	15	801		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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	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.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

814

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7

Forhøjelse pr. m² i %:

,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

6.000

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)	255.111	266	266
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	20.890	21	21
107	*	Vandafgift	4.292	10	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	27.307	27	27
110		Forsikringer	5.080	6	6
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer			
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt			
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	49.875	53	53
		2. Dispositionsfond	8.565	9	9
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	58.440	62	62
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	116.009	126	126
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	67.544	75	76
115	*	Almindelig vedligeholdelse	72.650	59	59
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	113.931	27	53
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	113.931	27	53
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	5.265		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	5.265		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	11.046	27	27
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	11.046	27	27
119	*	Diverse udgifter	9.418	15	15
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	160.658	176	177
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	111.000	111	111
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	10.548	10	11
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	14
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	126.548	126	136
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	658.326	694	705
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	14.096	16	16
		2. Renter m.v.	9.823		
		3. Administrationsbidrag	1.287		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	8.455		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	16.751	16	16
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	4.804		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.804		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	75.159		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	4.920		
		3. Dækket af dispositionsfonden	70.239		
		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	16.751	16	16
139		UDGIFTER I ALT	675.077	710	721
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	56.117		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	731.194	710	721

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	652.140	652	659
		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	652.140	652	659
202	*	Renter	12.513	7	7
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	10.750	8	10
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	55.624	43	45
		ORDINÆRE INDTÆGTER	731.027	710	721
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	167		
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	167		
209		INDTÆGTER I ALT	731.194	710	721
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	731.194	710	721

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	8.576.007	8.575
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	10-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	5.900.000	
		2. Heraf grundværdi	688.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.914.489	2.865
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	11.490.496	11.440
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	824.691	813
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	510.000	510
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	867.000	867
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	13.692.187	13.630
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.137	20
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	63.428	72
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		56
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.703	21
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	71.268	169
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	14.317	12

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.735.429	1.630
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.821.014	1.811
310		AKTIVER I ALT	15.513.201	15.441

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.285.416	1.288
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	25.000	25
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	51.097	46
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	49.740	50
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.411.253	1.409
407	*	Opsamlet resultat	152.326	152
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.563.579	1.561
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	5.444.438	5.671
		Frederikshavn Kommune	600.000	600
Konto 408 i alt			6.044.438	6.271
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.446.058	5.169
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	11.490.496	11.440
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	826.658	813
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	826.658	813
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	131.230	132
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	131.230	132
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	510.000	510
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	867.000	867
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.377.000	1.377
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	13.825.384	13.762
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	86.760	87
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	37.478	27
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		4
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	124.238	118
430		PASSIVER I ALT	15.513.201	15.441
		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)	276.650	285	285
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	174.028	195	195
101.3		Administrationsbidrag	12.428	16	16
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			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	463.106	496	496
Prioritering ved indekslån:					
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	207.995	230	230
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)	-207.995	-230	-230
Nettokapitaludgifter i alt			255.111	266	266
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	4.292	10	10
Konto 107 i alt			4.292	10	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	26.938	27	27
		Plastposer omdelt til beboerne	369		
		Konto 109 i alt	27.307	27	27
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	48.000	48	50
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	1.875	5	3
		Administrationsbidrag i alt	49.875	53	53
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn	67.450	75	76
		Sociale og andre lønomkostninger	94		
		Konto 114 i alt	67.544	75	76
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	17.729		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.996	59	59
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	4.014		
115.6		Materiel	28.911		
		Konto 115 i alt	72.650	59	59
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		1	1
116.2		Bygning, klimaskærm		17	15
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.460	2	2
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	106.471	7	35
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	113.931	27	53
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter	9.562	27	27
		Reparation og vedligeholdelse	1.484		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	11.046	27	27
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	11.046	27	27
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	10.750	8	10
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	296	19	17
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	895	1	1
		Beboermøde m.v.	330	3	3
		Diverse	8.193	11	11
		Konto 119 i alt	9.418	15	15
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	111.000	111	111
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	111.000	111	111
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

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,	12.378	7	7

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre renter	135		
		Konto 202 i alt	12.513	7	7
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Årsbonus Håndværkerafdelingen	167		
		Konto 204 i alt	167		
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	8.576.007	8.575
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	8.576.007	8.575
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	883.236	883
		+ Forbedringsarbejder i året	26.179	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	909.415	883
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	70.627	59
		Afdrag	14.097	11
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	84.724	70
		Bogført værdi ultimo	824.691	813
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		
		Driftstabs lån opsamlet underskud	510.000	510
		Konto 304.1 i alt ultimo	510.000	510
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Frederikshavn Kommune mv	357.000	357
		Særstøttelån 2012	510.000	510
		Konto 304.4 i alt ultimo	867.000	867
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.137	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.137	20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	63.428	72
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	63.428	72
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		56
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		56
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
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	1.288.347	1.211
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	113.931	17
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	111.000	94
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.285.416	1.288
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	49.660	48
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	4.920	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	2
		Saldo ultimo	49.740	50
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	151.833	139
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	56.117	13
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	55.624	
		Saldo ultimo	152.326	152
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	152.326	152
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	86.760	87
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	86.760	87
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengetilsvar	646	
		Frederikshavn Kommune, pligtlån	4.200	6
		Gæld til kreditorer	32.632	21
		Konto 421 i alt	37.478	27
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		4
		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		4
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

By for underskrift Frederikshavn

Dato for underskrift 11-03-2020

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 11-03-2020

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 02-06-2020

Underskrift/-er (sign) Sanne Åby Rasmussen, Jesper Pedersen

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 10-06-2020

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

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 10-06-2020

Underskrift/-er (sign) Dirigent