

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0207		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 813	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen Vesterport		Det Gamle Vesterport		Frederikshavn Kommune	
Abildgårdsvej 35		Kn 46-84,9-13,27-45,lindgv 1-63,abv35-49		Rådhus Alle 100	
9900 Frederikshavn		9900 Frederikshavn		9900 Frederikshavn	
Telefon: 98426111		Telefon:		Telefon: 98455000	
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
info@vesterport.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.vesterport.dk		CVR-nr.:			
CVR-nr.: 61846611		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		40.519	538	1	538
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		40.519	538	1	538
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.142	28		
	2	5.906	96		
	3	16.474	220		
	4	16.667	191		
	5	330	3		
- 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			74	1/5	15
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		40.519	612		553

Matrikel nr. og tekst	21 bq, Flade, Frederikshavn Jo23 em, Flade, Frederikshavn Jo20 du, 20 dx, 20 dy, 20 dz, FI			
BBR-ejendomsnummer	42355	42436	49848	83345

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	538	40.519	01-01-1946	01-01-1948
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	482	35.759		
Boliger i tæt/lavt byggeri	56	4.760		

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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	5,6
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2018
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	10
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,9
Forhøjelse i alt på årsbasis:	399.000

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)	619.863	620	630
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	951.954	978	957
107	*	Vandafgift	86.259	90	90
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.096.094	1.087	1.087
110		Forsikringer	227.712	240	240
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	43.014		
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	105.250	145	145
		Konto 111 i alt	148.264	145	145
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.722.600	1.722	1.760
		2. Dispositionsfond	312.996	313	313
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.035.596	2.035	2.073
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	189.260	189	189
		2. G-indskud	2.588.743	2.610	2.630
		Konto 113 i alt	2.778.003	2.799	2.819
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.323.882	7.374	7.411
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.394.569	2.705	2.738
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.923.087	2.611	2.711
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.324.562	6.224	5.642
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.324.562	6.224	5.642
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	607.919		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	607.919		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	342.252	306	306
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	32.039	16	16
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	162.261	92	92
		Konto 118 i alt	536.552	414	414
119	*	Diverse udgifter	233.465	259	259
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.087.673	5.989	6.122
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.450.000	3.450	3.800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	200.000	200	200
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	729.342	729	729
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	150
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.479.342	4.479	4.879
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.510.760	18.462	19.042
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.283.914	2.250	2.250
		2. Renter m.v.	937.552	1.100	1.000
		3. Administrationsbidrag	125.400	150	150
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.346.866	3.500	3.400
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.497.764	1.645	1.645
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.497.764	1.645	1.645
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.	29.470		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	29.470		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	42.892		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	35.977		
		3. Dækket af dispositionsfonden	6.915		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		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	4.844.630	5.145	5.045
139		UDGIFTER I ALT	23.355.390	23.607	24.087
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	157.889		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.513.279	23.607	24.087

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	22.693.469	22.862	23.287
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	10.605		
		7. Garager/Carporte	203.880	198	198
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	22.907.954	23.060	23.485
202	*	Renter	73.746	50	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	366.290	351	351
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	80.400	71	71
		5. Indeksoverskud	723		
		6: Overført fra opsamlet resultat	74.919	75	130
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.504.032	23.607	24.087
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	9.247		
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	9.247		
209		INDTÆGTER I ALT	23.513.279	23.607	24.087
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.513.279	23.607	24.087

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.405.215	18.405
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	10-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	160.190.000	
		2. Heraf grundværdi	32.172.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	18.405.215	18.405
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	40.937.492	43.624
	*	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	59.342.707	62.029
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	78.334	58
		2. Beboerindskud	1.241.630	1.217
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	169.257	147
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	265.079	170
		7. Forudbetalte udgifter	2.214.315	2.214
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.968.615	3.806
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.048	
		2. Bank- og depotbeholdning	7.979	39

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.640.471	13.819
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.618.113	17.664
310		AKTIVER I ALT	79.960.820	79.693

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.995.142	10.869
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.060.384	964
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	4.239.469	4.015
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	216.143	152
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.511.138	16.000
407	*	Opsamlet resultat	484.593	402
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.995.731	16.402
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark		61
Konto 408 i alt				61
409		Beboerindskud	636.640	637
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.768.575	17.707
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	18.405.215	18.405
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	34.286.551	36.489
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	34.286.551	36.489
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.327.757	3.317
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	5.200	5
		Konto 414 i alt	3.332.957	3.322
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	56.024.723	58.216
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.745.634	2.718
422		Mellemregning med fraflyttere	37.028	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	33.110	48
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.124.594	2.300
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.124.594	2.300
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.940.366	5.075
430		PASSIVER I ALT	79.960.820	79.693
		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)	61.413	35	35
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.090	5	5
101.3		Administrationsbidrag	1.440	2	2
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	35.960		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	196.959	207	207
105.2		Andel til Landsbyggefonden	393.921	371	381
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	619.863	620	630
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	619.863	620	630
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	86.259	90	90
Konto 107 i alt			86.259	90	90

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	1.066.708	1.047	1.047
		Plastposer omdelt til beboerne	29.386	40	40
		Konto 109 i alt	1.096.094	1.087	1.087
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.722.600	1.722	1.760
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.722.600	1.722	1.760
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn	1.896.444	2.191	2.224
		Sociale og andre lønomkostninger	478.615	489	489
		Leje af container og affaldskørsel	19.510	25	25
		Konto 114 i alt	2.394.569	2.705	2.738
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	394.079	355	355
115.2		Bygning, klimaskærm	227.886	262	262
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.355.060	927	927
115.4		Bygning, fælles indvendig	44.873	29	29
115.5		Bygning, tekniske installationer	548.267	945	945
115.6		Materiel	352.922	93	193
		Konto 115 i alt	2.923.087	2.611	2.711
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	107.234	183	819
116.2		Bygning, klimaskærm	319.089	3.652	2.624
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	80.758	780	590
116.4		Bygning, fælles indvendig	506.887		
116.5		Bygning, tekniske installationer	189.210	1.609	1.609
116.6		Materiel	121.384		
		Konto 116 i alt	1.324.562	6.224	5.642
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter	265.841	206	206

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparation og vedligeholdelse	76.411	100	100
		Konto 118.1 i alt	342.252	306	306
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Reparation og vedligeholdelse mv	32.039	16	16
		Konto 118.2 i alt	32.039	16	16
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation og vedligeholdelse	162.261	92	92
		Konto 118.3 i alt	162.261	92	92
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	536.552	414	414
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	366.290	351	351
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	80.400	71	71
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	89.862	-8	-8
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	36.465	40	40
		Beboermøde m.v.	27.917	34	34
		Rådighedsbeløb	18.588	18	18
		Kurser afdelingsbestyrelser		34	34
		Diverse	150.495	133	133
		Konto 119 i alt	233.465	259	259
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	85		
		Samlet henlæggelse i alt	3.450.000	3.450	3.800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.450.000	3.450	3.800

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	5		
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, 0,41 %	69.985	50	50
		Andre renter	3.761		
		Konto 202 i alt	73.746	50	50
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Årsbonus fra håndværkerafdelingen	9.247		
		Konto 204 i alt	9.247		
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	18.405.215	18.405
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	18.405.215	18.405
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	69.632.236	69.104
		+ Forbedringsarbejder i året	1.013.897	528
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	70.646.133	69.632
		Indeksregulering primo	720.537	683
		+ indeksregulering i året	81.755	38
		Samlet indeksregulering ultimo	802.292	721
		Afdrag og afskrivning primo	26.729.254	22.919
		Afdrag	2.283.915	2.241
		Afskrivning	1.497.764	1.569
		Afdrag og afskrivning ultimo	30.510.933	26.729
		Bogført værdi ultimo	40.937.492	43.624
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	78.334	58
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	78.334	58
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	169.257	147
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	169.257	147
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	10.869.704	9.032
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.324.562	1.495
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.450.000	3.332
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.995.142	10.869
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	152.120	122
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	35.977	70
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	100
		Saldo ultimo	216.143	152
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	401.623	262
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	157.889	226
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	74.919	86
		Saldo ultimo	484.593	402
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	484.593	402
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	307.050	308
		Afsætninger	470.742	414
		Gæld til kreditorer	1.967.842	1.996
		Konto 421 i alt	2.745.634	2.718
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	33.110	48
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	33.110	48
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.976.428	2.090

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	148.166	210
		Antenne		
Konto 425 i alt			2.124.594	2.300

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 bestyrelsen til godkendelse.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	13-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Willem Kulk, Eva Haas, Hanne Christiansen, Gurli B. Nielsen, Lene Heisel, Marianne Kjær og Brian Kjær

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	13-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Willem Kulk, Eva Haas, Hanne Christiansen, Gurli B. Nielsen, Lene Heisel, Marianne Kjær og 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