

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0207		LBF-nr.: 017		Kommunenr.: 813
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Boligforeningen Vesterport		Ingeborgvej/Mejerivej		FREDERIKSHAVN KOMMUNE
Abildgårdsvej 35		Ingeborgvej 3-11 og 4-8, Kalkværksvej 18, Mejerivej 8-36		Rådhus Alle 100
9900 Frederikshavn		9900 Frederikshavn		9900 Frederikshavn
Telefon: 98426111		Telefon:		Telefon: 98455000
Fax: 98428072		Fax:		Fax:
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
Info@vesterport.dk				
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
www.vesterport.dk				
CVR-nr.: 61846611		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger			159	1	159
1) Boligoplysninger, i alt			159	1	159
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	54	1		
	2	11.245	156		
	3	162	2		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			5	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner			5	1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			5	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt			174		160

Matrikel nr. og tekst	Frederikshavn Jorder					
BBR-ejendomsnummer	35081	172267	3241	35081	37645	37718
	37645		52490			

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	159	11.461		01-05-1992
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven			19-01-1987	
Opført/overtaget uden støtte				05-01-1992
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	144	10.389		
Boliger i tæt/lavt byggeri	15	1.072		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Ja
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:

924

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15

Forhøjelse pr. m² i %:

1,7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

171.915

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)	6.850.939	6.815	6.888
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	252.070	271	271
107	*	Vandafgift	10.317	20	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	264.273	279	285
110		Forsikringer	66.121	64	84
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	175.968	258	236
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	29.711	22	44
		Konto 111 i alt	205.679	280	280
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	467.460	467	477
		2. Dispositionsfond	88.722	90	90
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	556.182	557	567
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	1.354.642	1.471	1.507
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	512.789	842	857
115	*	Almindelig vedligeholdelse	716.755	446	446
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	790.019	856	2.461
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	790.019	856	2.461
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	193.946		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	193.946		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	48.886	88	88
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	28.025	10	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.173		
		Konto 118 i alt	79.084	98	98
119	*	Diverse udgifter	48.664	68	68
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.357.292	1.454	1.469
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	847.000	847	864
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	75.000	75	75
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	149.286	149	149
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.071.286	1.071	1.088
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.634.159	10.811	10.952
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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			
139		UDGIFTER I ALT	10.634.159	10.811	10.952
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	199.727		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.833.886	10.811	10.952

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	10.593.132	10.558	10.706
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.593.132	10.558	10.706
202	*	Renter	75.165	90	90
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	35.635	53	53
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.400	6	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	103.989	104	97
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.813.321	10.811	10.952
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	10.469		
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.096		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	20.565		
209		INDTÆGTER I ALT	10.833.886	10.811	10.952
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.833.886	10.811	10.952

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	168.236.770	168.237
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	90.200.000	
		2. Heraf grundværdi	8.246.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.598.118	2.598
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	170.834.888	170.835
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	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	170.834.888	170.835
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.965	18
		2. Beboerindskud	622.290	567
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	71.308	64
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		2
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	261.514	758
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	962.077	1.409
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	22.059	17

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.676.627	5.980
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.660.763	7.406
310		AKTIVER I ALT	178.495.651	178.241

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.138.513	4.081
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	662.136	606
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	849.708	876
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.650.357	5.563
407	*	Opsamlet resultat	418.894	323
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.069.251	5.886
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	101.602.346	106.564
		landsbyggefonden	10.873.170	10.873
		Landsbyggefonden	1.725.888	1.726
Konto 408 i alt			114.201.404	119.163
409		Beboerindskud	3.367.714	3.368
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	53.265.770	48.304
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	170.834.888	170.835
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt				
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	170.834.888	170.835
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	104.560	103
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	876.164	847
422		Mellemregning med fraflyttere	17.873	21
423	*	Deposita og forudbetalt leje	33.636	14
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	559.279	537
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	559.279	537
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.591.512	1.522
430		PASSIVER I ALT	178.495.651	178.243
		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)	4.961.843	4.190	4.348
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.360.186	2.950	1.485
101.3		Administrationsbidrag	381.618	382	372
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	446.561	1.300	504
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)	6.257.086	6.222	5.701
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	197.951	197	989
105.2		Andel til Landsbyggefonden	395.902	396	198
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	593.853	593	1.187
		Nettokapitaludgifter i alt	6.850.939	6.815	6.888
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	10.317	20	20
Konto 107 i alt			10.317	20	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	200.672	264	205
		Plastposer omdelt til beboerne	63.601	15	80
		Konto 109 i alt	264.273	279	285
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	467.460	467	477
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	467.460	467	477
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn	356.229	718	728
		Sociale og andre lønomkostninger	151.713	114	119
		Leje af container og affaldskørsel	4.847	10	10
		Konto 114 i alt	512.789	842	857
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	176.398		
115.2		Bygning, klimaskærm	33.085	105	105
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	138.282	64	64
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.712	1	1
115.5		Bygning, tekniske installationer	296.948	214	214
115.6		Materiel	61.330	62	62
		Konto 115 i alt	716.755	446	446
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	6.900	81	65
116.2		Bygning, klimaskærm	19.306	26	2.081
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	230.005	6	206
116.4		Bygning, fælles indvendig		482	
116.5		Bygning, tekniske installationer	509.808	261	109
116.6		Materiel	24.000		
		Konto 116 i alt	790.019	856	2.461
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter	25.000	20	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparation og vedligeholdelse	10.462	56	56
		Køb af sæbe	13.424	12	12
		Konto 118.1 i alt	48.886	88	88
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vand, el og varmeudgifter i vicevært	28.025	10	10
		Konto 118.2 i alt	28.025	10	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		reparations og vedligeholdelse	2.173		
		Konto 118.3 i alt	2.173		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	79.084	98	98
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	35.635	53	53
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.400	6	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	38.049	39	39
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	8.879	10	10
		Beboermøde m.v.	872		
		Rådighedsbeløb	2.069	8	8
		Kurser afdelingsbestyrelser	5.121		
		Diverse	31.723	50	50
		Konto 119 i alt	48.664	68	68
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	74		
		Samlet henlæggelse i alt	847.000	847	864
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	847.000	847	864
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	7		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	13		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Foreningen, renter	75.165	90	90
		Konto 202 i alt	75.165	90	90
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		årsbonus Håndværkerafdelingen	10.469		
		Konto 204 i alt	10.469		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Ejendomsforsikring	10.096		
		Konto 206 i alt	10.096		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	168.236.770	168.237
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	168.236.770	168.237
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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	6.965	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.965	18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	43.457	41
		El		
		Vand	27.851	23
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	71.308	64
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		2
		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	4.081.532	3.823
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	790.019	589
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	847.000	847
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.138.513	4.081
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
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	323.156	394
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	199.727	-71
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	103.989	
		Saldo ultimo	418.894	323
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	418.894	323
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	85.760	84
		El		
		Vand	18.800	19
		Antenne		
		Konto 419 i alt	104.560	103
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengetilsvar	87.580	98
		Frederikshavn Kommune, pligtlån	130.540	161
		Gæld til kreditorer	658.044	588
		Konto 421 i alt	876.164	847
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	33.636	14
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	33.636	14
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	455.558	472

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	103.721	65
		Antenne		
Konto 425 i alt			559.279	537

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse. Årets regnskabsmæssig resultat anses for at være tilfredsstillende.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	18-03-2017
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	16-03-2017
Underskrift/-er (sign)	se side 11

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt til godkendelse.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	03-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Mogens Jensen, Bodil Olsson, Elisabeth Andersen

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	18-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Willem Kulk, Eva Haas, Marianne Kjær, Gurli Nielsen, Lene Heisel, Hanne Christiansen, 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 ordinære repræsentantskabsmøde.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	18-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Dirigent Brian Kjær