

Boligorganisation LBF-nr.: **0207** **Afdeling** LBF-nr.: **006** **Tilsynsførende kommune** Kommunernr.: **813**

Navn - adresse:
Boligforening Vesterport
Abildgårdsvej 35
9900 Frederikshavn

Navn - adresse:
Engparken / Søparken
Engparken
9900 Frederikshavn

Navn - adresse:
Frederikshavn Kommune
Rådhus Alle 100
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:

Telefon: **98455000**
Fax:
E-postadresse:

CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.258	165	1	165
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		4.020	60	1	60
1) Boligoplysninger, i alt		17.278	225	1	225
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	4.020	60		
	2	3.208	50		
	3	6.885	81		
	4	3.165	34		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			60	1/5	12
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.278	285		237

Matrikel nr. og tekst	Frederikshavn Jorder		
BBR-ejendomsnummer	133334	171554	19892

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	225	17.278	23-10-1979	01-03-1981
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	225	17.278		

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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

746

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

150.000

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)	5.895.079	5.931	5.956
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	217.549	233	220
107	*	Vandafgift	21.753	20	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	428.612	459	459
110		Forsikringer	101.494	102	102
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	309.174	445	445
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	95.062	70	70
		Konto 111 i alt	404.236	515	515
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	738.252	716	758
		2. Dispositionsfond	134.148	130	134
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	872.400	846	892
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	2.046.044	2.175	2.208
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	987.045	1.044	1.055
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.063.740	943	963
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	505.539	718	615
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	505.539	718	615
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	256.724		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	256.724		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	167.990	106	106
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	21.369	15	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	71.087	20	20
		Konto 118 i alt	260.446	141	141
119	*	Diverse udgifter	151.885	142	142
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.463.116	2.270	2.301
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.123.000	1.123	1.330
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			71
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	100.000	100	77
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	287.419	287	239
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	75.000	75	75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.585.419	1.585	1.792
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.989.658	11.961	12.257
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.757.669	2.812	2.812
		2. Renter m.v.	2.346.651	2.542	2.417
		3. Administrationsbidrag	307.411	326	326
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	403.211	426	426
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	1.108.577	1.109	1.109
		Konto 125 i alt	3.899.943	4.145	4.020
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	423.947	298	298
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	423.947	298	298
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.	4.758		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.758		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	137.336		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	63.396		
		3. Dækket af dispositionsfonden	73.940		
		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	112.818		
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	4.436.708	4.443	4.318
139		UDGIFTER I ALT	16.426.366	16.404	16.575
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	431.408		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.857.774	16.404	16.575

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	10.008.955	9.799	9.997
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	3.978.000	3.975	4.055
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	86.440	86	86
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.073.395	13.860	14.138
202	*	Renter	41.899	100	100
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	39.356	60	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	20.300	17	17
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	141.254	141	199
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.316.204	14.178	14.504
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.228.624	2.226	2.071
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	312.946		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.541.570	2.226	2.071
209		INDTÆGTER I ALT	16.857.774	16.404	16.575
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.857.774	16.404	16.575

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	122.199.628	122.200
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	118.027.600	
		2. Heraf grundværdi	9.121.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	28.639.367	28.639
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	150.838.995	150.839
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.931.076	6.069
	*	2. Bygningsrenovering m.v	100.624.522	103.259
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	600.000	600
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.611.000	2.611
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	260.605.593	263.378
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.263	9
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	93.037	86
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	137.039	129
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	251.339	224
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	102	
		2. Bank- og depotbeholdning	14.428	56

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.740.350	9.472
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.006.219	9.752
310		AKTIVER I ALT	271.611.812	273.130

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.891.538	7.274
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	476.104	
403		Fælleskonto (B-ordning)	397.803	463
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.300.499	1.580
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	137.371	127
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.203.315	9.444
407	*	Opsamlet resultat	890.257	600
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.093.572	10.044
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeningen Danmark	30.037.358	32.211
		Landsbyggefonden	18.590.127	18.590
Konto 408 i alt			48.627.485	50.801
409		Beboerindskud	2.444.900	2.445
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	99.766.610	97.593
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	150.838.995	150.839
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.403.869	3.526
		2. Bygningsrenovering m.v.	100.623.883	103.259
Konto 413 i alt			104.027.752	106.785
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	25.000	25
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	65.700	65
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	6.000	5
Konto 414 i alt			96.700	95
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	600.000	600
		5. Andre driftsstøttelån	2.611.000	2.611
		Konto 415 i alt	3.211.000	3.211
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	258.174.447	260.930
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.783.062	1.684
422		Mellemregning med fraflyttere	75.382	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.863	17
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	468.486	455
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	468.486	455
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.342.793	2.156
430		PASSIVER I ALT	271.610.812	273.130
		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)	2.174.122	1.960	1.985
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-59.964	449	449
101.3		Administrationsbidrag	146.127	146	146
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	309.062	50	50
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.569.347	2.605	2.630
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	1.108.577	1.109	1.109
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.217.155	2.217	2.217
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.325.732	3.326	3.326
		Nettokapitaludgifter i alt	5.895.079	5.931	5.956
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	21.753	20	20
Konto 107 i alt			21.753	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	409.937	441	441
		Plastposer omdelt til beboerne	18.675	18	18
		Konto 109 i alt	428.612	459	459
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	738.252	716	758
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	738.252	716	758
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn	674.936	892	903
		Sociale og andre lønomkostninger	304.244	140	140
		Leje af container og affaldskørsel	7.865	12	12
		Konto 114 i alt	987.045	1.044	1.055
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	174.762	90	90
115.2		Bygning, klimaskærm	49.469	52	52
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	220.320	210	230
115.4		Bygning, fælles indvendig	46.587	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	492.633	513	513
115.6		Materiel	79.969	68	68
		Konto 115 i alt	1.063.740	943	963
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	106.736	170	300
116.2		Bygning, klimaskærm	11.736	307	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	124.211	156	164
116.4		Bygning, fælles indvendig	40.625	11	61
116.5		Bygning, tekniske installationer	96.224	74	90
116.6		Materiel	126.007		
		Konto 116 i alt	505.539	718	615
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter	147.379	51	51

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparation og vedligeholdelse	14.115	40	40
		Køb af sæbe	6.496	15	15
		Konto 118.1 i alt	167.990	106	106
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		el vand og varmemeforbrug	14.370	15	15
		reparation og vedligeholdelse	6.999		
		Konto 118.2 i alt	21.369	15	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation og vedligeholdelse	71.087	20	20
		Konto 118.3 i alt	71.087	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	260.446	141	141
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	39.356	60	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	20.300	17	17
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	200.790	64	74
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	14.485	10	10
		Beboermøde m.v.	13.839	11	11
		Rådighedsbeløb	12.809	13	13
		Kurser afdelingsbestyrelser		20	20
		Diverse	110.752	88	88
		Konto 119 i alt	151.885	142	142
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	65		
		Samlet henlæggelse i alt	1.123.000	1.123	1.330
		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	1.123.000	1.123	1.330
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	6		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Refusion af ejendomsskat omkostninger	112.818		
		Konto 134 i alt	112.818		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Foreningen, 0,4	41.540	100	100
		Andre renter	359		
		Konto 202 i alt	41.899	100	100
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud fra dispositions fonden driftsstøtte	2.226.000	2.226	2.071
		Årsbonus fra Håndværkerafdelingen	2.624		
		Konto 204 i alt	2.228.624	2.226	2.071
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Ejendomsskat retur fra tidligere år	312.946		
		Konto 206 i alt	312.946		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	122.199.628	122.200
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	122.199.628	122.200
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.850.703	11.405
		+ Forbedringsarbejder i året	408.143	445
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.258.846	11.850
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.781.202	5.255
		Afdrag	122.621	114
		Afskrivning	423.947	412
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.327.770	5.781
		Bogført værdi ultimo	5.931.076	6.069
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	107.672.685	107.482
		+ Renoveringsarbejder i året		191
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	107.672.685	107.673
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.414.115	1.780
		Afdrag	2.634.048	2.634
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.048.163	4.414
		Bogført værdi ultimo	100.624.522	103.259
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		
		Særstøttelån 2016	600.000	600
		Konto 304.4 i alt ultimo	600.000	600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Driftslån	2.611.000	2.611
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.611.000	2.611
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	21.263	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	21.263	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	93.037	86
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	93.037	86
		Heraf til inkasso	8.277	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		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	7.274.077	6.888
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	505.539	589
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.123.000	975
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.891.538	7.274
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	125.768	150
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	63.397	73
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	75.000	50
		Saldo ultimo	137.371	127
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	600.103	424
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	431.408	176
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	141.254	
		Saldo ultimo	890.257	600
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	890.257	600
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		
		Afsætninger	79.335	182
		Feriepengetilsvar	159.640	157
		Frederikshavn Kommune, pligtlån	108.605	111
		Gæld til kreditorer	1.435.482	1.234
		Konto 421 i alt	1.783.062	1.684
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.863	17
		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	15.863	17
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	315.551	307
		El		
		Vand	152.935	148
		Antenne		
		Konto 425 i alt	468.486	455

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

By for underskrift Frederikshavn

Dato for underskrift 13-03-2019

Underskrift (sign) Steen Møller Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors har påtegnet for Boligforeningen Vesterport, boligorganisationen og afdelinger på side 11

By for underskrift Frederikshavn

Dato for underskrift 13-03-2019

Underskrift/-er (sign) Se side 11

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Frederikshavn

Dato for underskrift 26-03-2019

Underskrift/-er (sign) Tina Christensen, Henrik Nielsen, Helle Sørensen, Max Jensen og Sanne Pluszek

BESTYRELSENS PÅTEGNING **Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.**

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

By for underskrift Frederikshavn

Dato for underskrift 30-04-2019

Underskrift/-er (sign) Willem Kulk, Eva Haas, Hanne Christiansen, Gurli Nielsen, Lene Heisel, Marianne Kjær, Brian Kjær

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING **Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.**

Påtegning Foranstående årsregnskabet 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