

Boligorganisation

LBF-nr.: **0207**

Afdeling

LBF-nr.: **005**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **813**

Navn - adresse:

Boligforeningen Vesterport

Abildgårdsvej 35 A

9900 Frederikshavn

Telefon: **98426111**

Fax: **98428072**

E-postadresse:

Info@vesterport.dk

Hjemmeside:

www.vesterport.dk

CVR-nr.: **61846611**

Navn - adresse:

Fælledbo

Flotillevej 2-50, 52-112, 132-144, Fregatvej 1-19A, 2, 21-121, 123-147, 149-155, 159-197, 199-301, 303-339, 341-347, 367-417, Prisevej 2-30B, 3A-63, 32-42, 44-70, 65-79

9900 Frederikshavn

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

www.vesterport.dk/afdeligerne/0105

CVR-nr.:

Status:

1 - Almindeligt driftsregnskab

Navn - adresse:

Frederikshavn Kommune

Rådhus Alle 100

9900 Frederikshavn

Telefon: **98455000**

Fax:

E-postadresse:

post@frederikshavn.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		27.099	354	1	354
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		27.099	354	1	354
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	810	18		
	2	8.219	128		
	3	14.496	169		
	4	3.574	39		
	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			30	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		27.099	384		360

Matrikel nr. og tekst	49 ay
BBR-ejendomsnummer	120364

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	354	27.099	17-08-1973	01-08-1975
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	354	27.099		

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	Ja
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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

774

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

412.000

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)	6.983.828	6.960	6.960
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	866.011	803	803
107	*	Vandafgift	18.581	33	33
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	988.290	1.055	1.163
110		Forsikringer	163.323	150	153
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	129.560	130	165
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	77.419	96	96
		Konto 111 i alt	206.979	226	261
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.212.710	1.223	1.247
		2. Dispositionsfond	223.560	214	238
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.436.270	1.437	1.485
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	3.679.454	3.704	3.898
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.662.033	1.645	1.675
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.866.603	1.322	1.627
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.650.589	1.407	6.769
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.650.589	1.407	6.769
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	267.760		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	267.760		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	94.117	76	76
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.749	23	23
		Konto 118 i alt	99.866	99	99
119	*	Diverse udgifter	163.486	188	190
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.791.988	3.254	3.591
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.420.000	3.420	3.850
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	180.000	180	180
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	487.789	488	488
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	120.000	120	120
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.207.789	4.208	4.638
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.663.059	18.126	19.087
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.332.347	1.776	1.627
		2. Renter m.v.	1.242.884	1.326	1.300
		3. Administrationsbidrag	78.934	93	73
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	182.741	190	200
		Konto 125 i alt	2.471.424	3.005	2.800
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	779.583	933	747
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.116		
		Konto 126 i alt	783.699	933	747
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.303.652	2.275	2.275
		2. Renter m.v.	105.696	133	133

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	165.910	165	165
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	24.283		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	3.466	48	48
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	2.596.075	2.525	2.525
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	159.524		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	159.524		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	403.846		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	129.591		
		3. Dækket af dispositionsfonden	274.255		
		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	34.766		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.289.889	3.938	3.547
139		UDGIFTER I ALT	21.952.948	22.064	22.634
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	337.298		
		2. Overført til opsamlet resultat	784.698		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.074.944	22.064	22.634

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	22.052.243	21.649	22.081
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	77.700	74	74
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.116		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	22.134.059	21.723	22.155
202	*	Renter	606.628	60	280
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	78.494	50	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	45.350	24	35
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	207.308	207	114
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.071.839	22.064	22.634
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.105		
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	3.105		
209		INDTÆGTER I ALT	23.074.944	22.064	22.634
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.074.944	22.064	22.634

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	119.456.903	119.457
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	198.000.000	
		2. Heraf grundværdi	26.425.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.151.787	17.152
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	136.608.690	136.609
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	34.258.334	35.396
	*	2. Bygningsrenovering m.v	31.583.452	33.662
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	4.855	9
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	1.175.000	675
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	150.000	675
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	3.175.000	3.150
	*	5. Andre driftsstøttelån	8.826.560	8.827
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	215.781.891	219.003
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	55.503	15
		2. Beboerindskud	47.250	50
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	524.299	203
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	53.649	129
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	680.701	397
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	112	
		2. Bank- og depotbeholdning	7.811	9

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	19.594.209	17.817
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.282.833	18.223
310		AKTIVER I ALT	236.064.724	237.226

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.491.376	11.722
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	976.771	828
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.637.128	3.386
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	393.825	403
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	17.499.100	16.339
407	*	Opsamlet resultat	1.067.087	490
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.566.187	16.829
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeningen Danmark	7.052.703	7.769
		Nykredit	1.324.513	1.382
		Landsbyggefonden	6.760.177	6.761
Konto 408 i alt			15.137.393	15.912
409		Beboerindskud	2.408.975	2.409
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	119.062.322	118.288
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	136.608.690	136.609
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	31.442.008	32.039
		2. Bygningsrenovering m.v.	31.583.459	33.887
Konto 413 i alt			63.025.467	65.926
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	65.000	65
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	561.700	562
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	32.008	31
Konto 414 i alt			658.708	658
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	1.175.000	675
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	150.000	675

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	12.001.560	11.977
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	13.326.560	13.327
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	213.619.425	216.520
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.045.664	3.133
422		Mellemregning med fraflyttere		1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	41.060	18
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	792.388	725
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	792.388	725
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.879.112	3.877
430		PASSIVER I ALT	236.064.724	237.226
		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)	774.229	900	842
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-21.764	10	10
101.3		Administrationsbidrag	57.721	60	60
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	1.097		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-617.107	-526	-492
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)	1.426.196	1.496	1.404
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	2.778.816	2.732	2.778
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.778.816	2.732	2.778
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.557.632	5.464	5.556
		Nettokapitaludgifter i alt	6.983.828	6.960	6.960
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	18.581	33	33
Konto 107 i alt			18.581	33	33

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	935.968	1.025	1.098
		Plastposer omdelt til beboerne	52.322	30	65
		Konto 109 i alt	988.290	1.055	1.163
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.188.000	1.203	1.227
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	24.710	20	20
		Administrationsbidrag i alt	1.212.710	1.223	1.247
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes lø	1.311.240	1.285	1.315
		Sociale og andre lønomkostninger	327.280	336	336
		Leje af container og affaldskørsel	23.513	24	24
		Konto 114 i alt	1.662.033	1.645	1.675
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	302.803	165	165
115.2		Bygning, klimaskærm	143.789	140	140
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	615.277	335	465
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.700	10	20
115.5		Bygning, tekniske installationer	596.392	560	675
115.6		Materiel	193.642	112	162
		Konto 115 i alt	1.866.603	1.322	1.627
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	151.205	129	127
116.2		Bygning, klimaskærm	1.990.021	656	5.897
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	233.547	402	412
116.4		Bygning, fælles indvendig		24	24
116.5		Bygning, tekniske installationer	275.816	196	309
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	2.650.589	1.407	6.769
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter	61.573	46	46

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparation og vedligeholdelse	21.153	20	20
		Køb af sæbe	11.391	10	10
		Konto 118.1 i alt	94.117	76	76
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation og vedligeholdelse	5.749	23	23
		Konto 118.3 i alt	5.749	23	23
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	99.866	99	99
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	78.494	50	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	45.350	24	35
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-23.978	25	14
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	17.853	17	17
		Beboermøde m.v.	22.449	12	12
		Rådighedsbeløb	13.518	13	13
		Kurser afdelingsbestyrelser	15.242	15	15
		Diverse	94.424	131	133
		Konto 119 i alt	163.486	188	190
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	113		
		Samlet henlæggelse i alt	3.420.000	3.420	3.850
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.420.000	3.420	3.850

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	68		
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			
		Ejendomsskat regulering 2022	34.766		
		Konto 134 i alt	34.766		

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	599.911	60	280
		Andre renter	6.717		
		Konto 202 i alt	606.628	60	280
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Årsbonus Håndværkerafdeling	3.105		
		Konto 204 i alt	3.105		
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	119.456.903	119.457
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	119.456.903	119.457
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	66.194.496	72.128
		+ Forbedringsarbejder i året	800.920	-5.708
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	66.995.416	66.420
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	735.708	
		Samlet indeksregulering ultimo	735.708	
		Afdrag og afskrivning primo	31.023.562	28.025
		Afdrag	1.332.347	1.727
		Afskrivning	1.116.881	1.272
		Afdrag og afskrivning ultimo	33.472.790	31.024
		Bogført værdi ultimo	34.258.334	35.396
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	61.673.060	61.448
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	61.673.060	61.448
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	27.785.956	25.490
		Afdrag	2.303.652	2.296
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	30.089.608	27.786
		Bogført værdi ultimo	31.583.452	33.662
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	8.971	13
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.116	4
		Saldo ultimo konto 303.3	4.855	9
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	1.175.000	675
		Konto 304.1 i alt ultimo	1.175.000	675
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidig driftslån (blf)	150.000	675
		Konto 304.2 i alt ultimo	150.000	675
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		særstøttelån 1987	1.175.000	1.150
		Sætstøttelån 2005	2.000.000	2.000
		Konto 304.4 i alt ultimo	3.175.000	3.150
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Særstøttelån 2008-2013	8.826.560	8.827
		Konto 304.5 i alt ultimo	8.826.560	8.827
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	55.503	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	55.503	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	524.299	203
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	524.299	203

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		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	11.721.965	9.386
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.650.589	736
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.420.000	3.072
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.491.376	11.722
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	403.416	405
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	129.591	122
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	120.000	120
		Saldo ultimo	393.825	403
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	489.697	468
		- Årets underskud (konto 210)		-194
		+ Årets overskud (konto 140)	784.698	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	207.308	172
		Saldo ultimo	1.067.087	490
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.067.087	490
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	96.812	61
		Frederikshavn Kommune, pligtlån	83.125	92
		Gæld til kreditorer	2.865.727	2.980
		Konto 421 i alt	3.045.664	3.133
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	41.060	18
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	41.060	18
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	589.797	429
		El		
		Vand	202.591	296
		Antenne		
		Konto 425 i alt	792.388	725

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

By for underskrift Frederikshavn

Dato for underskrift 14-03-2024

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 14-03-2024

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 02-04-2024

Underskrift/-er (sign) Britta Bugge, Lone Nielsen, Kirsten Beith, Helle Egholm, Jonas Andreasen

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 17-04-2024

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

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt øverste myndighed til godkendelse. Årsregnskabet er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde.

By for underskrift Frederikshavn

Dato for underskrift 17-04-2024

Underskrift/-er (sign) Dirigent Brian Kjær