

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0207**
Afdeling

 LBF-nr.: **006**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **813**

Navn - adresse:

**BOLIGFORENINGEN VESTERPORT
ABILDGÅRDSVEJ 35
9900 Frederikshavn**

Navn - adresse:

**Engparken / Søparken
Engparken
9900 Frederikshavn**

Navn - adresse:

**FREDERIKSHAVN KOMMUNE
Rådhus Alle 100
9900 Frederikshavn**

 Telefon: **98426111**

 Fax: **98428072**

E-postadresse:

Info@vesterport.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **61846611**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

98455000

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å 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 bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			25	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.278	250		230

Matrikel nr. og tekst	13 bk, Flade, Frederikshavn jo14 di, Flade, Frederikshavn jo33 a, Flade, Frederikshavn jor		
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:

653

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12

Forhøjelse pr. m² i %:

1,7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

203.000

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 (Beboerbetalning)	5.872.555	5.886	5.906
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	216.126	233	233
107	*	Vandafgift	15.916	20	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	397.538	459	459
110		Forsikringer	96.778	85	100
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	377.110	445	445
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	89.113	70	70
		Konto 111 i alt	466.223	515	515
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	676.200	676	690
		2. Dispositionsfond	128.340	129	130
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	804.540	805	820
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	1.997.121	2.117	2.147
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.063.004	998	1.018
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.117.756	893	893
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.074.224	3.307	964
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.074.224	3.307	964
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	316.507		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	316.507		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	201.769	106	106
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	22.289	15	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.082	20	20
		Konto 118 i alt	231.140	141	141
119	*	Diverse udgifter	217.069	142	142
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.628.969	2.174	2.194
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.347.000	1.347	975
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	100.000	100	100
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	287.419	287	287
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	200.000	50	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.934.419	1.784	1.412
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.433.064	11.961	11.659
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.892.224	110	3.112
		2. Renter m.v.	1.784.903	73	2.216
		3. Administrationsbidrag	194.533		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.061.028	98	98
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	1.108.577	80	1.109
		Konto 125 i alt	1.702.055	5	4.121
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	454.076	263	263
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	454.076	263	263
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.	7.554		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.554		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	152.959		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	50.000		
		3. Dækket af dispositionsfonden	79.113		
		Konto 130 i alt	23.846		
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)	178.389		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	178.389		
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	2.358.366	268	4.384
139		UDGIFTER I ALT	14.791.430	12.229	16.043
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	746.220		
		2. Overført til opsamlet resultat	423.162		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.960.812	12.229	16.043

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	9.475.880	8.107	9.737
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	3.887.280	3.887	3.887
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	5.760		
		7. Garager/Carporte	51.000	51	51
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.419.920	12.045	13.675
202	*	Renter	182.871	100	100
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	50.266	60	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	18.900	17	17
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	7.645	7	-35
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.679.602	12.229	13.817
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.251.626		2.226
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	29.584		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.281.210		2.226
209		INDTÆGTER I ALT	15.960.812	12.229	16.043
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.960.812	12.229	16.043

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	122.199.628	122.200
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2010	
		1. Kontant ejendomsværdi	119.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.563.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	28.639.368	28.639
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	150.838.996	150.839
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.150.222	5.811
	*	2. Bygningsrenovering m.v	105.701.798	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	600.000	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.440.000	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	264.731.016	156.650
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	27.513	44
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	39.843	111
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	4.586.327	161
		7. Forudbetalte udgifter		85.449
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.653.683	85.765
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	803	1
		2. Bank- og depotbeholdning	53.134	52

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.182.655	11.645
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.890.275	97.463
310		AKTIVER I ALT	283.621.291	254.113

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.887.816	9.615
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	394.823	306
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.550.861	1.569
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	150.000	
406	*	Andre henlæggelser		5.331
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.983.500	16.821
407	*	Opsamlet resultat	424.348	-170
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.407.848	16.651
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeningen Danmark	34.154.352	36.074
		Landsbyggefonden	18.590.127	18.590
Konto 408 i alt			52.744.479	54.664
409		Beboerindskud	2.444.900	2.445
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	95.649.617	93.730
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	150.838.996	150.839
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.640.464	76.459
		2. Bygningsrenovering m.v.	105.702.159	
		Konto 413 i alt	109.342.623	76.459
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	25.000	25
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	64.800	66
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	3.000	3
		Konto 414 i alt	92.800	94
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	
		5. Andre driftsstøttelån	1.440.000	
		Konto 415 i alt	2.040.000	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	262.314.419	227.392
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	11.443.115	9.359
422		Mellemregning med fraflyttere	43.162	35
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.586	35
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	397.161	641
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	397.161	641
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	11.899.024	10.070
430		PASSIVER I ALT	283.621.291	254.113
		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)	1.919.322	1.890	1.959
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	431.863	501	455
101.3		Administrationsbidrag	146.127	150	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	49.511		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.546.823	2.541	2.560
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	1.105	1.109
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.217.155	2.240	2.237
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.325.732	3.345	3.346
		Nettokapitaludgifter i alt	5.872.555	5.886	5.906
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	15.916	20	20
Konto 107 i alt			15.916	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	381.203	441	441
		Plastposer omdelt til beboerne	16.335	18	18
		Konto 109 i alt	397.538	459	459
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	676.200	676	690
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	676.200	676	690
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn	1.045.651	872	892
		Sociale og andre lønomkostninger	10.142	114	114
		Leje af container og affaldskørsel	7.211	12	12
		Konto 114 i alt	1.063.004	998	1.018
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	154.463	90	90
115.2		Bygning, klimaskærm	14.862	52	52
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	322.708	160	160
115.4		Bygning, fælles indvendig	42.513	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	503.718	513	513
115.6		Materiel	79.492	68	68
		Konto 115 i alt	1.117.756	893	893
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.289.822	550	209
116.2		Bygning, klimaskærm	27.858	2.491	430
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	218.504	156	213
116.4		Bygning, fælles indvendig	104.769	61	11
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.433.271	49	101
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	4.074.224	3.307	964
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter	174.228	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	13.236	40	40
		Køb af sæbe	14.305	15	15
		Konto 118.1 i alt	201.769	106	106
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		reparation og vedligeholdelse	22.289	15	15
		Konto 118.2 i alt	22.289	15	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation og vedligeholdelse	7.082	20	20
		Konto 118.3 i alt	7.082	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	231.140	141	141
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	50.266	60	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	18.900	17	17
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	161.974	64	64
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	13.250	10	10
		Beboermøde m.v.	23.320	11	11
		Rådighedsbeløb	11.987	13	13
		Kurser afdelingsbestyrelser	704	20	20
		Diverse	167.808	88	88
		Konto 119 i alt	217.069	142	142
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	78		
		Samlet henlæggelse i alt	1.347.000	1.347	975
		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	1.347.000	1.347	975
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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, 1,05 %	181.837	100	100
		Andre renter	1.034		
		Konto 202 i alt	182.871	100	100
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	2.226.000		2.226
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Årsbonus håndværkerafd	25.626		
		Konto 204 i alt	2.251.626		2.226
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Ejendomsskat og forsikring	29.584		
		Konto 206 i alt	29.584		

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	9.754.212	9.306
		+ Forbedringsarbejder i året	1.651.410	448
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.405.622	9.754
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.943.027	3.522
		Afdrag	112.077	110
		Afskrivning	1.200.296	311
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.255.400	3.943
		Bogført værdi ultimo	6.150.222	5.811
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året	118.212.688	
		- Tilskud i året	10.730.743	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	107.481.945	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.780.147	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.780.147	
		Bogført værdi ultimo	105.701.798	
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		
		Særstøttelån 2016	600.000	
		Konto 304.1 i alt ultimo	600.000	
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		
		Andre driftsstøttelån LBF	1.440.000	
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.440.000	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	27.513	44
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	27.513	44
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	39.843	111
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	39.843	111
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	9.615.040	9.090
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.074.224	822
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.347.000	1.347
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.887.816	9.615
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	50.000	25
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	25
		Saldo ultimo	150.000	
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	5.330.743	2.052
		- Forbrugt i året	5.330.743	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		3.279

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		5.331
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-169.558	56
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	423.162	-226
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	178.389	
		- Overført til drift (konto 203.6)	7.645	
		Saldo ultimo	424.348	-170
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	424.348	-170
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	121.597	163
		Frederikshavn Kommune, pligtlån	75.467	189
		Gæld til kreditorer	11.246.051	9.007
		Konto 421 i alt	11.443.115	9.359
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.586	35
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	15.586	35

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	297.639	743
		El		
		Vand	99.522	-102
		Antenne		
Konto 425 i alt			397.161	641

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse. Årets regnskabsmæssige resultat anses for at være tilfredsstillende.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	16-03-2017
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 afdelingsbestyrelsen til godkendelse.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	29-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Gurli Nielsen, Henrik Nielsen, Dennis Coxlan, Tina Christensen, Max Jensen

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, Hanne Christiansen, Gurli Nielsen, Lene Heisel, Marianne Kjær, Brian Kjær

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

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)