

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0207		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 813	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen Vesterport		Det Gamle Vesterport		Frederikshavn Kommune	
Abildgårdsvej 35		Kn 46-84,9-13,27-45,lindgv 1-63,abv35-49		Rådhus Alle 100	
9900 Frederikshavn		9900 Frederikshavn		9900 Frederikshavn	
Telefon: 98426111		Telefon:		Telefon: 98455000	
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
info@vesterport.dk				post@frederikshavn.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.vesterport.dk		www.vesterport/afdelinger/0101			
CVR-nr.: 61846611		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		40.519	538	1	538
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		40.519	538	1	538
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.142	28		
	2	5.906	96		
	3	16.474	220		
	4	16.667	191		
	5	330	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			74	1/5	15
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		40.519	612		553

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

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

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	572
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2019
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	10
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,9
Forhøjelse i alt på årsbasis:	425.000

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)	631.380	630	630
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	964.010	957	957
107	*	Vandafgift	96.352	90	90
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.124.029	1.087	1.100
110		Forsikringer	232.132	240	250
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer			
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	83.117	78	78
		Konto 111 i alt	83.117	78	78
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.836.850	1.827	1.892
		2. Dispositionsfond	315.763	313	318
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.152.613	2.140	2.210
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	189.260	189	189
		2. G-indskud	2.641.244	2.630	2.686
		Konto 113 i alt	2.830.504	2.819	2.875
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.482.757	7.411	7.560
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.509.345	2.738	2.773
115	*	Almindelig vedligeholdelse	3.035.247	2.711	2.711
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.444.054	5.642	4.076
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.444.054	5.642	4.076
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	621.357		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	621.357		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	266.487	306	306
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	19.443	16	16
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	93.582	92	92
		Konto 118 i alt	379.512	414	414
119	*	Diverse udgifter	243.541	259	259
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.167.645	6.122	6.157
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.800.000	3.800	4.097
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	200.000	200	200
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	729.342	729	729
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	150.000	150	150
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	4.879.342	4.879	5.176
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.161.124	19.042	19.523
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.327.408	2.250	2.250
		2. Renter m.v.	888.060	1.000	1.000
		3. Administrationsbidrag	119.769	150	150
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.335.237	3.400	3.400
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.551.471	1.645	1.645
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.551.471	1.645	1.645
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	97.576		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	97.576		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	157.854		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	126.311		
		3. Dækket af dispositionsfonden	31.543		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.886.708	5.045	5.045
139		UDGIFTER I ALT	24.047.832	24.087	24.568
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	37.045		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	24.084.877	24.087	24.568

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	23.158.915	23.287	23.724
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	10.530		
		7. Garager/Carporte	203.880	198	198
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	23.373.325	23.485	23.922
202	*	Renter	138.865	50	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	356.622	351	351
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	79.375	71	71
		5. Indeksoverskud	153		
		6: Overført fra opsamlet resultat	130.255	130	174
		ORDINÆRE INDTÆGTER	24.078.595	24.087	24.568
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.282		
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	6.282		
209		INDTÆGTER I ALT	24.084.877	24.087	24.568
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	24.084.877	24.087	24.568

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.405.215	18.405
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	160.190.000	
		2. Heraf grundværdi	32.172.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	18.405.215	18.405
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	37.466.762	40.938
	*	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	55.871.977	59.343
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	70.042	78
		2. Beboerindskud	1.215.130	1.243
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	186.644	169
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	234.449	265
		7. Forudbetalte udgifter	2.391.052	2.214
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.097.317	3.969
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	363	1
		2. Bank- og depotbeholdning	10.948	8

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	20.507.111	16.640
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	24.615.739	20.618
310		AKTIVER I ALT	80.487.716	79.961

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.351.088	12.995
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.126.622	1.060
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	4.481.216	4.239
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	239.833	216
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	21.198.759	18.510
407	*	Opsamlet resultat	391.384	485
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	21.590.143	18.995
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	636.640	637
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.768.575	17.769
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	18.405.215	18.406
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	32.008.903	34.287
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	32.008.903	34.287
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.336.885	3.328
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	5.200	5
		Konto 414 i alt	3.342.085	3.333
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	83.294	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	53.839.497	56.026
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.110.620	2.745
422		Mellemregning med fraflyttere	38.539	37
423	*	Deposita og forudbetalt leje	36.850	32
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.872.067	2.126
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.872.067	2.126
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.058.076	4.940
430		PASSIVER I ALT	80.487.716	79.961
		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)		35	35
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)		5	5
101.3		Administrationsbidrag		2	2
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	210.459	207	207
105.2		Andel til Landsbyggefonden	420.921	381	381
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	631.380	630	630
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	631.380	630	630
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	96.352	90	90
		Konto 107 i alt	96.352	90	90

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	1.086.291	1.047	1.060
		Plastposer omdelt til beboerne	37.738	40	40
		Konto 109 i alt	1.124.029	1.087	1.100
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.769.600	1.760	1.825
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	67.250	67	67
		Administrationsbidrag i alt	1.836.850	1.827	1.892
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn	1.983.817	2.224	2.259
		Sociale og andre lønomkostninger	495.392	489	489
		Leje af container og affaldskørsel	30.136	25	25
		Konto 114 i alt	2.509.345	2.738	2.773
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	598.230	355	355
115.2		Bygning, klimaskærm	267.662	262	262
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.240.847	927	927
115.4		Bygning, fælles indvendig	34.498	29	29
115.5		Bygning, tekniske installationer	620.697	945	945
115.6		Materiel	273.313	193	193
		Konto 115 i alt	3.035.247	2.711	2.711
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	591.386	819	133
116.2		Bygning, klimaskærm	714.548	2.624	1.291
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	25.035	590	932
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	113.085	1.609	1.720
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.444.054	5.642	4.076
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter	220.554	206	206

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparation og vedligeholdelse	45.933	100	100
		Konto 118.1 i alt	266.487	306	306
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		vand og varmeudgifter	11.152	16	16
		Reparation og vedligeholdelse	8.291		
		Konto 118.2 i alt	19.443	16	16
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation og vedligeholdelse	93.582	92	92
		Konto 118.3 i alt	93.582	92	92
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	379.512	414	414
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	356.622	351	351
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	79.375	71	71
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-56.485	-8	-8
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	40.004	40	40
		Beboermøde m.v.	38.397	34	34
		Rådighedsbeløb	15.216	18	18
		Kurser afdelingsbestyrelser	4.500	34	34
		Diverse	145.424	133	133
		Konto 119 i alt	243.541	259	259
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	82		
		Samlet henlæggelse i alt	3.800.000	3.800	4.097
		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	3.800.000	3.800	4.097
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	5		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	18		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

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, 0,41 %	135.592	50	50
		Andre renter	3.273		
		Konto 202 i alt	138.865	50	50
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Bonus Håndværkerafdelingen	6.282		
		Konto 204 i alt	6.282		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	18.405.215	18.405
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	18.405.215	18.405
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	70.646.134	69.632
		+ Forbedringsarbejder i året	358.388	1.014
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	71.004.522	70.646
		Indeksregulering primo	802.292	721
		+ indeksregulering i året	49.759	82
		Samlet indeksregulering ultimo	852.051	803
		Afdrag og afskrivning primo	30.510.933	26.729
		Afdrag	2.327.408	2.284
		Afskrivning	1.551.470	1.498
		Afdrag og afskrivning ultimo	34.389.811	30.511
		Bogført værdi ultimo	37.466.762	40.938
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	70.042	78
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	70.042	78
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	186.644	169
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	186.644	169
		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	12.995.142	10.870
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.444.054	1.325
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.800.000	3.450
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	15.351.088	12.995
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	216.144	152
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	126.311	36
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	150.000	100
		Saldo ultimo	239.833	216
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	484.594	402
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	37.045	158
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	130.255	75
		Saldo ultimo	391.384	485
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	391.384	485
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepenge iht ny lovgivning	83.294	
		Konto 416 i alt	83.294	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengetilsvar	246.036	307
		Afsætninger	518.800	470
		Gæld til kreditorer	2.345.784	1.968
		Konto 421 i alt	3.110.620	2.745
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	36.850	32
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	36.850	32
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	1.736.819	1.977
		El		
		Vand	135.248	149
		Antenne		
Konto 425 i alt			1.872.067	2.126

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse. Årets regnskabsmæssig resultat anses for at være tilfredsstillende.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	11-03-2020
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	11-03-2020
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	02-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Lene Heisel, Jette Lind Sørensen, Cindy Pedersen, hans Hansen, Birgit Johannesen, Anders Lund Nielsen, Kirsten Nielsen

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	10-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Eva Haas, Hanne Christiansen, Gurli B. Nielsen, Lene Heisel, Marianne Kjær, Conny Sommer Majlund og Brian Kjær

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt øverste myndighed til godkendelse. Årsregnskabet er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	10-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Dirigent