

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0207	LBF-nr.: 007	Kommunenr.: 813
Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Boligforeningen Vesterport	Midtbyen	Frederikshavn Kommune
Abildgårdsvej 35	Danmarksgade 21 og 22A-24A, Søgade 2-10, Rådhusstræde 1-7 og 2-6	Rådhus Alle 100
9900 Frederikshavn	9900 Frederikshavn	9900 Frederikshavn
Telefon: 98 42 61 11	Telefon:	Telefon: 98 45 50 00
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse:	E-postadresse:	E-postadresse:
info@vesterport.dk		
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
www.vesterport.dk		
CVR-nr.: 61846611	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.638	86	1	86
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.638	86	1	86
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	40	1		
	2	3.903	55		
	3	2.694	30		
	4				
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.638	86		86

Matrikel nr. og tekst	201 a, 202, 203, 204, 205, 20843 ø, Frederikshavn bygrunde49, Frederikshavn bygrunde (ej49, Frederikshavn bygrunde (ej43ab, 43ø, Frederikshavn Bygru		
BBR-ejendomsnummer	78139	150034	167018

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			21-02-1983	04-01-1984
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	86	6.638		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

740

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10

Forhøjelse pr. m² i %:

1,35

Forhøjelse i alt på årsbasis:

65.000

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)	2.896.110	2.954	2.960
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	149.964	145	150
107	*	Vandafgift	8.249	8	8
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	143.455	158	160
110		Forsikringer	36.523	40	40
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	21.535	25	25
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	27.840	30	35
		Konto 111 i alt	49.375	55	60
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	258.000	258	268
		2. Dispositionsfond	48.072	48	49
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	306.072	306	317
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	693.638	712	735
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	486.525	416	422
115	*	Almindelig vedligeholdelse	237.219	193	269
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	233.437	315	1.794
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	233.437	315	1.794
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	124.408		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	124.408		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	99.380	77	77
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	23.429	18	18
		Konto 118 i alt	122.809	95	95
119	*	Diverse udgifter	72.992	63	63
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	919.545	767	849
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	481.000	481	490
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	10.000	10	10
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	119.480	118	118
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	610.480	609	618
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.119.773	5.042	5.162
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	70.511	242	292
		2. Renter m.v.	22.425		
		3. Administrationsbidrag	6.018		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	8.758		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	90.196	242	292
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	167.702		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	167.702		
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.	27.209		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	27.209		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	23.917		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden	23.917		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	11.405		
		Konto 131 i alt	11.405		
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)	60.396	115	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	60.396	115	
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	329.699	357	292
139		UDGIFTER I ALT	5.449.472	5.399	5.454
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.449.472	5.399	5.454

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	4.910.040	4.888	4.953
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.910.040	4.888	4.953
202	*	Renter	581	25	15
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	20.777	22	22
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.825	13	13
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.940.223	4.948	5.003
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	451.811	451	451
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	451.811	451	451
209		INDTÆGTER I ALT	5.392.034	5.399	5.454
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	57.438		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.449.472	5.399	5.454

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	63.036.465	63.036
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	59.200.000	
		2. Heraf grundværdi	6.018.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	19.180.410	19.032
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	82.216.875	82.068
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.412.440	3.613
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.627.897	1.699
	*	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	87.257.212	87.380
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.642	
		2. Beboerindskud	250	52
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	14.828	9
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	13.406	19
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	35.126	80
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.757	
		2. Bank- og depotbeholdning	15.009	25

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	54.892	105
310		AKTIVER I ALT	87.312.104	87.485

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	716.363	469
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	37.103	46
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	827.762	813
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.581.228	1.328
407	*	Opsamlet resultat	-57.438	-60
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.523.790	1.268
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	951.381	984
		Byggeriets Realkreditfond	23.542.777	24.459
		Landsbyggefonden	7.952.870	7.953
Konto 408 i alt			32.447.028	33.396
409		Beboerindskud	1.439.176	1.439
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	48.330.671	47.234
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	82.216.875	82.069
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.627.897	1.698
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.627.897	1.698
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	3.000	3
		Konto 414 i alt	3.000	3
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	83.847.772	83.770
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	1.169.589	1.630
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	548.501	604
422		Mellemregning med fraflyttere	9.000	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.814	17
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	197.638	174
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	197.638	174
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.940.542	2.447
430		PASSIVER I ALT	87.312.104	87.485
		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)	1.096.923	1.134	1.146
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.079.556	1.144	1.138
101.3		Administrationsbidrag	56.479	61	61
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			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.232.958	2.339	2.345
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		30	30
104.2		- Rentebidrag	689.850	705	705
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	451.001	460	460
105.2		Andel til Landsbyggefonden	902.001	890	890
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	663.152	615	615
		Nettokapitaludgifter i alt	2.896.110	2.954	2.960
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	8.249	8	8
		Konto 107 i alt	8.249	8	8

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	137.187	148	150
		Plastposer omdelt til beboerne	6.268	10	10
		Konto 109 i alt	143.455	158	160
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	258.000	258	268
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	258.000	258	268
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn	463.400	375	381
		Sociale og andre lønomkostninger	23.125	41	41
		Konto 114 i alt	486.525	416	422
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	18.379	17	17
115.2		Bygning, klimaskærm	14.254	43	43
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	95.052	28	69
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.428	14	14
115.5		Bygning, tekniske installationer	68.950	89	89
115.6		Materiel	35.156	2	37
		Konto 115 i alt	237.219	193	269
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	12.916	21	74
116.2		Bygning, klimaskærm	72.896	15	1.511
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	33.965	220	128
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	113.660	49	71
116.6		Materiel		10	10
		Konto 116 i alt	233.437	315	1.794
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter	92.735	67	67
		Reparation og vedligeholdelse	6.645	10	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	99.380	77	77
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation og vedligeholdelse	23.429	18	18
		Konto 118.3 i alt	23.429	18	18
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	122.809	95	95
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	20.777	22	22
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.825	13	13
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	93.207	60	60
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	4.912	5	5
		Beboermøde m.v.	2.685	3	3
		Rådighedsbeløb	12.593	8	8
		Kurser afdelingsbestyrelser		6	6
		Diverse	52.802	41	41
		Konto 119 i alt	72.992	63	63
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	72		
		Samlet henlæggelse i alt	481.000	481	490
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	481.000	481	490
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	2		
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			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Foreningen		25	15
		Andre renter	581		
Konto 202 i alt			581	25	15
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	451.001	451	451
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		årsbonus fra Håndværkerafdelingen	810		
Konto 204 i alt			451.811	451	451
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	63.036.465	63.036
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	63.036.465	63.036
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.764.881	200
		+ Forbedringsarbejder i året		3.565
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.764.881	3.765
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	152.431	52
		Afdrag		
		Afskrivning	200.010	100
		Afdrag og afskrivning ultimo	352.441	152
		Bogført værdi ultimo	3.412.440	3.613
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	2.393.062	2.394
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.393.062	2.394
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	694.655	625
		Afdrag	70.510	70
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	765.165	695
		Bogført værdi ultimo	1.627.897	1.699
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.642	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.642	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	14.828	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	14.828	9
		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	468.800	302
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	233.437	299
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	481.000	466
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	716.363	469
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-60.396	-175
		- Årets underskud (konto 210)	57.438	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	60.396	115
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-57.438	-60
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-57.438	-60
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	36.084	38
		Feriepengetilsvar	65.088	48
		Frederikshavn Kommune, pligtlån	9.825	36
		andet gæld	19.026	15
		Gæld til kreditorer	418.478	467
		Konto 421 i alt	548.501	604
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.814	17
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	15.814	17

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	192.345	172
		El		
		Vand	5.293	2
		Antenne		
Konto 425 i alt			197.638	174

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse. Årets regnskabsmæssig resultat anses for at være tilfredsstillende.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	15-03-2017
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	15-03-2017
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	03-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Hanne Gehlert, Grethe Munch, Kirsten 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	19-04-2017
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	Foranstående årsregnskab har været forelagt øverste myndighed til godkendelse. Årsregnskabet er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	19-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Dirigent Brian Kjær