

Boligorganisation LBF-nr.: **0207** **Afdeling** LBF-nr.: **004** **Tilsynsførende kommune** Kommunernr.: **813**

Navn - adresse: **Boligforeningen Vesterport**
Abildgårdsvej 35
Navn - adresse: **Mølleparken**
Bangsbovej 4-34, 19, 23, 25, Elius
Andersens Vej 1-23, Koktvedparken 3, 4, 5,
6, 7, 9, 11, L.P. Houmøllers Vej 28-50, 56-
86, 90-106, 108, 110, 112-118, 120-134, 136-
158, 160-178, Provst Dreslers Vej 1-87, 1, 2-
60, Toftegårdsvej 50, Koktvedparken 15
(lejl. 1-15)
Navn - adresse: **Frederikshavn Kommune**
Rådhus Alle 100

9900 Frederikshavn

9900 Frederikshavn

9900 Frederikshavn

Telefon: **98426111**

Fax:

E-postadresse:

info@vesterport.dk

Hjemmeside:

www.vesterport.dk

CVR-nr.: **61846611**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

www.vesterport/afdelinger/0104

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon:

98455000

Fax:

E-postadresse:

post@frederikshavn.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		57.687	685	1	685
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		5.265	77	1	77
1) Boligoplysninger, i alt		62.952	762	1	762
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	5.981	91		
	2	14.276	216		
	3	19.323	222		
	4	22.155	221		
	5	1.217	12		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		800	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	14
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			235	1/5	47

5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		63.752	999		823
-----------------------------------	--	--------	-----	--	-----

Matrikel nr. og tekst	1 gs mf Bangsbo, Frederikshavn Jorder					
BBR-ejendomsnummer	65355	3135	166097	2968	55880	166127
	3066	171511	3074	48256	3219	

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	762	62.952	05-05-1958	01-09-1959
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	561	49.372		
Boliger i tæt/lavt byggeri	201	13.580		

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:

700

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

856.000

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)	10.328.296	10.588	10.340
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.153.874	1.165	1.165
107	*	Vandafgift	144.590	150	150
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.665.156	1.843	2.301
110		Forsikringer	373.311	435	435
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.499.638	751	751
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	399.089	430	440
		Konto 111 i alt	1.898.727	1.181	1.191
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.740.955	2.740	2.740
		2. Dispositionsfond	479.809	481	486
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	3.220.764	3.221	3.226
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	38.460	38	38
		2. G-indskud	219.026	1.703	1.782
		Konto 113 i alt	257.486	1.741	1.820
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.713.908	9.736	10.288
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.457.670	3.689	3.689
115	*	Almindelig vedligeholdelse	3.505.367	3.599	3.599
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.010.943	3.049	2.714
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.010.943	3.049	2.714
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	811.426		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	811.426		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	419.658	400	400
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		120	120
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	284.784	180	180
		Konto 118 i alt	704.442	700	700
119	*	Diverse udgifter	481.240	425	425
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	8.148.719	8.413	8.413
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.996.000	6.996	7.730
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	117.000	117	117
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	384.000	384	384
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	1.023.660	1.011	1.021
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	240.000	240	240
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.760.660	8.748	9.492
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	35.951.583	37.485	38.533
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.709.210	2.560	2.560
		2. Renter m.v.	320.892	995	995
		3. Administrationsbidrag	49.533	160	160
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden		1.630	1.630
		Konto 125 i alt	2.079.635	2.085	2.085
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.254.331	1.093	1.093
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.376		
		Konto 126 i alt	1.257.707	1.093	1.093
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	11.031.341		
		2. Renter m.v.	-72.092		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	826.131		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	1.197.163		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-14.051		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	799.504		
		Konto 127 i alt	12.197.090		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.309.957		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.309.957		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	257.555		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	165.567		
		3. Dækket af dispositionsfonden	91.988		
		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	62.166		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	62.166		
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	1.823.764		
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	17.420.362	3.178	3.178
139		UDGIFTER I ALT	53.371.945	40.663	41.711
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	53.371.945	40.663	41.711

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	38.019.316	32.930	33.791
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	6.041.364	6.030	6.041
		4. Erhverv	448.356	448	448
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	548.000	523	544
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	26.388	26	26
		Lejeindtægter i alt	45.030.648	39.905	40.798
202	*	Renter	41.451		300
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	355.633	408	408
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	83.750	82	82
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	269.111	268	123
		ORDINÆRE INDTÆGTER	45.780.593	40.663	41.711
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.267.161		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	607.223		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.874.384		
209		INDTÆGTER I ALT	52.654.977	40.663	41.711
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	716.968		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	53.371.945	40.663	41.711

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	248.835.863	248.836
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	323.342.500	
		2. Heraf grundværdi	43.000.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	27.592.770	26.457
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	276.428.633	275.293
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	54.829.462	78.932
	*	2. Bygningsrenovering m.v	245.367.313	255.435
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	10.019	13
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	800.000	862
	*	5. Andre driftsstøttelån	41.295.960	35.009
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	618.731.387	645.544
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	203.701	100
		2. Beboerindskud	2.406.820	2.398
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	293.853	107
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	621.351	234
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	23.163	120
		6. Andre debitorer	590.479	456
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.139.367	3.415
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	272	
		2. Bank- og depotbeholdning	19.537	21

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	34.703.983	29.753
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	38.863.159	33.189
310		AKTIVER I ALT	657.594.546	678.733

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	29.314.420	26.329
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.189.104	1.120
403		Fælleskonto (B-ordning)	2.297.412	2.146
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	6.339.573	5.847
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.338.674	1.264
406	*	Andre henlæggelser		20.261
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	40.479.183	56.967
407	*	Opsamlet resultat	-546.408	440
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	39.932.775	57.407
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeningen Danmark	14.229.776	16.079
		Nykredit	67.000.581	70.228
		Byggeriets Realkreditfond	15.367.387	15.744
		Landsbyggefonden	14.431.823	14.432
Konto 408 i alt			111.029.567	116.483
409		Beboerindskud	6.073.344	6.073
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	429.169	429
411		Afskrivningskonto for ejendommen	158.896.553	152.308
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	276.428.633	275.293
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	44.588.134	47.261
		2. Bygningsrenovering m.v.	242.360.234	252.428
		Konto 413 i alt	286.948.368	299.689
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	78.383	78
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.695.831	2.696
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	52.816	53
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	3.750	4
		Konto 414 i alt	2.830.780	2.831
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	800.000	862
		5. Andre driftsstøttelån	41.295.960	35.009
		Konto 415 i alt	42.095.960	35.871
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	608.303.741	613.684
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	184.050	142
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	7.422.069	5.778
422		Mellemregning med fraflyttere	65.509	26
423	*	Deposita og forudbetalt leje	95.867	91
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	26.388	26
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.564.147	1.579
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.590.535	1.605
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	9.358.030	7.642
430		PASSIVER I ALT	657.594.546	678.733
		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)	4.501.795	4.515	4.515
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	174.325	556	250
101.3		Administrationsbidrag	287.096	320	295
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	129.997	200	175
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	799.504	902	800
105.2		Andel til Landsbyggefondens	1.599.010	1.440	1.600
105.3		Andel til Nybyggerifonden	146.595	125	125
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.378.328	7.658	7.410
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.087.944	2.100	2.100
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.249.215	1.250	1.250
101.3		Administrationsbidrag	80.744	80	80
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	467.935	500	500
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.949.968	2.930	2.930
		Nettokapitaludgifter i alt	10.328.296	10.588	10.340
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	144.590	150	150
Konto 107 i alt			144.590	150	150

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	1.635.580	1.743	2.231
		Plastposer omdelt til beboerne	29.576	100	70
		Konto 109 i alt	1.665.156	1.843	2.301
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.715.900	2.717	2.717
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	25.055	23	23
		Administrationsbidrag i alt	2.740.955	2.740	2.740
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn	3.214.695	3.195	3.195
		Sociale og andre lønomkostninger	187.403	469	469
		Leje af container og affaldskørsel	55.572	25	25
		Konto 114 i alt	3.457.670	3.689	3.689
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	188.722	350	350
115.2		Bygning, klimaskærm	266.820	241	241
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.602.860	1.498	1.498
115.4		Bygning, fælles indvendig	218.543	58	58
115.5		Bygning, tekniske installationer	837.701	1.085	1.085
115.6		Materiel	390.721	367	367
		Konto 115 i alt	3.505.367	3.599	3.599
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	363.820	309	357
116.2		Bygning, klimaskærm	853.827	991	255
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	940.934	1.219	975
116.4		Bygning, fælles indvendig	207.436	8	8
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.302.886	522	1.119
116.6		Materiel	342.040		
		Konto 116 i alt	4.010.943	3.049	2.714
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter	320.040	240	240

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparation og vedligeholdelse	41.220	100	100
		Køb af sæbe	58.398	60	60
		Konto 118.1 i alt	419.658	400	400
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Reparation og vedligeholdelse		120	120
		Konto 118.2 i alt		120	120
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation og vedligeholdelse	60.614	144	144
		El vand og varme	224.170	36	36
		Konto 118.3 i alt	284.784	180	180
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	704.442	700	700
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	355.633	408	408
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	83.750	82	82
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	265.059	210	210
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	43.562	56	56
		Beboermøde m.v.	27.851	27	27
		Rådighedsbeløb	18.444	20	20
		Kurser afdelingsbestyrelser	6.011	25	25
		Diverse	385.372	297	297
		Konto 119 i alt	481.240	425	425
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	111		
		Samlet henlæggelse i alt	6.996.000	6.996	7.730
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.996.000	6.996	7.730
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	6		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	16		
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	62.166		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	62.166		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Afvikling af driftsstøtten til reguleringskonto	1.697.520		
		Regulering af pligtmæssig bidrag og renter	126.244		
		Konto 134 i alt	1.823.764		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Foreningen	36.525		300
		Andre renter	4.926		
		Konto 202 i alt	41.451		300
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	6.224.480		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Årsbonus fra Håndværkerafdelingen	3.448		
		lejeindtægt af mast	39.233		
		Konto 204 i alt	6.267.161		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		korrektion ved tidligere år vand og varme	193.929		
		Energtilskud	413.294		
		Konto 206 i alt	607.223		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	248.835.863	248.836
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	248.835.863	248.836
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	115.348.182	78.968
		+ Forbedringsarbejder i året	1.959.243	36.380
		- Tilskud i året	22.084.367	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	95.223.058	115.348
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	36.416.342	32.274
		Afdrag	2.672.923	2.622
		Afskrivning	1.304.331	1.520
		Afdrag og afskrivning ultimo	40.393.596	36.416
		Bogført værdi ultimo	54.829.462	78.932
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	284.178.228	173.443
		+ Renoveringsarbejder i året		110.735
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	284.178.228	284.178
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	28.743.287	21.316
		Afdrag	10.067.628	7.427
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	38.810.915	28.743
		Bogført værdi ultimo	245.367.313	255.435
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	13.395	17
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	3.376	4
		Saldo ultimo konto 303.3	10.019	13
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		
		Kapitaltilførsel LBF	800.000	800
		Kapitaltilførsel Nykredit		62
		Konto 304.4 i alt ultimo	800.000	862
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Driftsstøttelån Landsbyggefonden	41.295.960	35.009
		Konto 304.5 i alt ultimo	41.295.960	35.009
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	203.701	100
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	203.701	100
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	293.853	107
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	293.853	107
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	621.351	234
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	621.351	234
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El	23.163	
		Vand		120
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	23.163	120
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	26.329.363	23.899
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.010.943	3.933
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.996.000	6.363
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	29.314.420	26.329
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.264.241	1.127
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	165.567	103
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	240.000	240
		Saldo ultimo	1.338.674	1.264
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	20.260.603	15.393
		- Forbrugt i året	22.084.367	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.823.764	4.868
		Saldo ultimo		20.261
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	439.671	657
		- Årets underskud (konto 210)	716.968	
		+ Årets overskud (konto 140)		37
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	269.111	254
		Saldo ultimo	-546.408	440
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-546.408	440
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	61.650	41
		Vand	122.400	101
		Antenne		
		Konto 419 i alt	184.050	142
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengetilsvar	115.769	120
		Frederikshavn Kommune, pligtlån	102.668	119
		Afsætninger	2.083.751	1.800
		Gæld til kreditorer	5.119.881	3.739
		Konto 421 i alt	7.422.069	5.778
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	95.867	91
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	95.867	91
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.345.213	1.579
		El		
		Vand	218.934	
		Antenne		
		Konto 425 i alt	1.564.147	1.579

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse. Årets regnskabsmæssige resultat anses for at være tilfredsstillende.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	16-03-2023
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	16-03-2023
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	03-04-2023
Underskrift/-er (sign)	Dorthe Hærvig, Christian Fischer, Jane Borbjerggaard, Bodil Shou, Kasper Nielsen, Søren Meyer og Erik Madsen

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	19-04-2023
Underskrift/-er (sign)	Eva Haas, Hanne Christiansen, Gurli Nielsen, Lene Heisel, Conny Sommer majlund, Brian Kjær og 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	19-04-2023
Underskrift/-er (sign)	Dirigent Brian Kjær