

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0207		LBF-nr.: 005		Kommunenr.: 813	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen Vesterport		Fælledbo		Frederikshavn Kommune	
Abildgårdsvej 35		Fregatvej 1-347 og 367-417, Flotillevej 2-112 og 132-144, Prisevej 2-70 og 65-79		Rådhus Alle 100	
9900 Frederikshavn		9900 Frederikshavn		9900 Frederikshavn	
Telefon: 98426111		Telefon:		Telefon: 98455000	
Fax: 98428072		Fax:		Fax:	
E-postadresse: Info@vesterport.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.vesterport.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 61846611		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		26.926	352	1	352
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		26.926	352	1	352
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	810	18		
	2	8.220	128		
	3	14.415	168		
	4	3.481	38		
	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		161	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
4) Garager/carporte			30	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		27.087	383		361

Matrikel nr. og tekst	49 ay, Frederikshavn markjorde49 ay, Frederikshavn markjorde
BBR-ejendomsnummer	120364

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	352	26.926	17-08-1973	01-08-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	352	26.926		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

710

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12

Forhøjelse pr. m² i %:

1,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

325.044

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)	7.061.798	7.149	7.149
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	820.186	828	820
107	*	Vandafgift	22.510	22	22
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	697.975	735	735
110		Forsikringer	135.114	145	145
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	96.597	130	130
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	124.484	75	75
		Konto 111 i alt	221.081	205	205
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.061.340	1.061	1.083
		2. Dispositionsfond	201.438	203	203
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.262.778	1.264	1.286
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.159.644	3.199	3.213
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.373.816	1.506	1.529
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.310.697	1.152	1.152
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.316.304	1.998	1.407
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.316.304	1.998	1.407
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	629.831		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	629.831		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	137.096	127	127
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	39.348	43	43
		Konto 118 i alt	176.444	170	170
119	*	Diverse udgifter	183.406	176	176
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.044.363	3.004	3.027
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.851.000	1.851	1.851
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	180.000	180	180
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	484.902	483	483
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.535.902	2.534	2.534
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.801.707	15.886	15.923
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.976.071	3.462	3.627
		2. Renter m.v.	2.137.644	2.151	2.248
		3. Administrationsbidrag	279.131	276	284
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	311.512	340	325
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	2.731.947	2.901	2.901
		Konto 125 i alt	3.349.387	2.648	2.933
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	939.439	481	508
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	686		
		Konto 126 i alt	940.125	481	508
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.	99.249		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	99.249		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	179.003		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	97.829		
		3. Dækket af dispositionsfonden	81.174		
		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	4.289.512	3.129	3.441
139		UDGIFTER I ALT	20.091.219	19.015	19.364
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.091.219	19.015	19.364

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	19.129.851	18.412	18.834
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	119.532	114	114
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	72.375	72	72
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.321.758	18.598	19.020
202	*	Renter	12.134	60	60
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	55.654	50	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	38.825	35	35
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	272.373	272	199
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.700.744	19.015	19.364
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	36.369		
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	36.369		
209		INDTÆGTER I ALT	19.737.113	19.015	19.364
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	354.106		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.091.219	19.015	19.364

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	117.538.863	117.539
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	196.000.000	
		2. Heraf grundværdi	26.425.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.151.787	17.152
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	134.690.650	134.691
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	99.765.294	103.161
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	33.667	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	1.097.319	1.097
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	675.000	675
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	9.430.794	9.764
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	245.692.724	249.388
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	38.736	26
		2. Beboerindskud	3.500	41
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	92.374	110
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	4.555.581	196
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.690.191	373
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	951	2
		2. Bank- og depotbeholdning	234.773	233

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		4.044
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.925.915	4.652
310		AKTIVER I ALT	250.618.639	254.040

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.486.248	1.952
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	36.781	22
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.661.511	2.642
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	641.675	719
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.826.215	5.335
407	*	Opsamlet resultat	71.690	698
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.897.905	6.033
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeningen Danmark	11.893.927	12.535
		Landsbyggefonden	7.213.612	7.327
Konto 408 i alt			19.107.539	19.862
409		Beboerindskud	2.370.600	2.371
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	113.212.511	112.458
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	134.690.650	134.691
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	94.468.103	97.131
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	94.468.103	97.131
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	65.000	86
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	549.400	545
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	30.500	27
		Konto 414 i alt	644.900	658
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	1.097.319	1.097
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	675.000	675
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	9.430.793	9.764
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	11.203.112	11.536
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	241.006.765	244.016
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	93.654	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.497.302	3.004
422		Mellemregning med fraflyttere	15.706	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	17.854	35
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.089.453	946
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.089.453	946
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.713.969	3.991
430		PASSIVER I ALT	250.618.639	254.040
		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)	754.262	642	662
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	180.939	383	363
101.3		Administrationsbidrag	55.172	55	55
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-607.533	-330	-330
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)	1.597.906	1.410	1.410
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	2.731.946	2.901	2.901
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.731.946	2.838	2.838
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.463.892	5.739	5.739
		Nettokapitaludgifter i alt	7.061.798	7.149	7.149
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	22.510	22	22
Konto 107 i alt			22.510	22	22

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	673.132	735	700
		Plastposer omdelt til beboerne	24.843		35
		Konto 109 i alt	697.975	735	735
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.061.340	1.061	1.083
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.061.340	1.061	1.083
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes lø	1.118.740	1.189	1.196
		Sociale og andre lønomkostninger	236.467	293	309
		Leje af container og affaldskørsel	18.609	24	24
		Konto 114 i alt	1.373.816	1.506	1.529
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	126.681	120	120
115.2		Bygning, klimaskærm	45.424	95	95
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	438.692	255	255
115.4		Bygning, fælles indvendig	29.375	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	533.253	560	560
115.6		Materiel	137.272	112	112
		Konto 115 i alt	1.310.697	1.152	1.152
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	335.963	111	129
116.2		Bygning, klimaskærm	529.607	736	656
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	410.081	416	402
116.4		Bygning, fælles indvendig		24	24
116.5		Bygning, tekniske installationer	40.653	711	196
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.316.304	1.998	1.407
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter	66.000	66	66

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparation og vedligeholdelse	27.020	20	20
		Køb af sæbe	44.076	41	41
		Konto 118.1 i alt	137.096	127	127
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation og vedligeholdelse	39.348	43	43
		Konto 118.3 i alt	39.348	43	43
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	176.444	170	170
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	55.654	50	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	38.825	35	35
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	81.965	85	85
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	20.908	26	26
		Beboermøde m.v.	16.554	5	5
		Rådighedsbeløb	12.142	13	13
		Kurser afdelingsbestyrelser		15	15
		Diverse	133.802	117	117
		Konto 119 i alt	183.406	176	176
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	69		
		Samlet henlæggelse i alt	1.851.000	1.851	1.851
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.851.000	1.851	1.851

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	7		
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.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Foreningen	4.460	60	60
		Andre renter	7.674		
		Konto 202 i alt	12.134	60	60
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Årsbonus Håndværkerafdelingen	36.369		
		Konto 204 i alt	36.369		
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	117.538.863	117.539
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	117.538.863	117.539
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	126.197.174	126.989
		+ Forbedringsarbejder i året	1.186.351	-791
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	127.383.525	126.198
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	23.036.606	18.534
		Afdrag	3.507.471	3.450
		Afskrivning	1.074.154	1.053
		Afdrag og afskrivning ultimo	27.618.231	23.037
		Bogført værdi ultimo	99.765.294	103.161
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	34.353	
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	686	
		Saldo ultimo konto 303.3	33.667	
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	1.097.319	1.097
		Konto 304.1 i alt ultimo	1.097.319	1.097
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidig driftslån (blf)	675.000	675
		Konto 304.2 i alt ultimo	675.000	675
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		særstøttelån	9.430.794	9.764
		Konto 304.4 i alt ultimo	9.430.794	9.764
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	38.736	26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	38.736	26
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	92.374	110
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	92.374	110
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.951.552	4.557
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.316.304	4.186
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.851.000	1.581
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.486.248	1.952
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	719.504	709
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	97.829	10
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	641.675	719
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	698.169	742
		- Årets underskud (konto 210)	354.106	
		+ Årets overskud (konto 140)		21
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	272.373	65
		Saldo ultimo	71.690	698
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	71.690	698
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	235.024	240
		Frederikshavn Kommune, pligtlån	70.664	101
		Gæld til kreditorer	2.191.614	2.663
		Konto 421 i alt	2.497.302	3.004
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	17.854	35
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	17.854	35
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	879.458	822
		El		
		Vand	209.995	124
		Antenne		
		Konto 425 i alt	1.089.453	946

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse. Årets regnskabsmæssig 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	21-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Vivi Larsen, Flemming Nielsen, Britta Bugge, Birthe Madsen, Camilla Hejlesen

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	Foranstående årsregnskab har været forelagt øverste myndighed til godkendelse. Årsregnskabet er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	18-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Dirigent Brian Kjær