

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0207**
Afdeling

 LBF-nr.: **017**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **813**

Navn - adresse:

Boligforeningen Vesterport
Abildgårdsvej 35
9900 Frederikshavn

Navn - adresse:

17, Ingeborgvej/Kalkværksvej/Ravnshøj
**Ingeborgvej 3-11 og 4-8, Kalkværksvej 180,
Mejerivej 8-36**
9900 Frederikshavn

Navn - adresse:

Frederikshavn Kommune
Rådhus Alle 100
9900 Frederikshavn

 Telefon: **98 42 61 11**

Fax:

E-postadresse:

Info@vesterport.dk

Hjemmeside:

www.vesterport.dk

 CVR-nr.: **61846611**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **98 45 50 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		11.431	159	1	159
1) Boligoplysninger, i alt		11.431	159	1	159
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	54	1		
	2	11.245	156		
	3	162	2		
	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		11.431	159		159

Matrikel nr. og tekst	24 al, Frederikshavn markjorde28 tæ, Frederikshavn Markjorde19bt, Den østlige Del, Åsted (					
BBR-ejendomsnummer	35081	172267	3241	35081	37645	37718
	37645		52490			

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	159	11.461		01-05-1992
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven			19-01-1987	
Opført/overtaget uden støtte				05-01-1992
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	144	10.389		
Boliger i tæt/lavt byggeri	15	1.072		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Ja
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		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

942

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

5

 Forhøjelse pr. m² i %:

,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

57.305

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)	6.908.083	6.940	6.960
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	251.092	255	255
107	*	Vandafgift	10.927	20	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	258.544	285	285
110		Forsikringer	66.472	70	70
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	168.217	236	236
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	48.329	44	44
		Konto 111 i alt	216.546	280	280
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	495.288	495	508
		2. Dispositionsfond	90.000	90	90
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	585.288	585	598
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.388.869	1.495	1.513
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	510.244	872	772
115	*	Almindelig vedligeholdelse	566.582	446	546
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	531.365	2.054	4.391
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	531.365	2.054	4.391
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	93.700		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	93.700		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	79.893	88	88
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	25.196		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		10	10
		Konto 118 i alt	105.089	98	98
119	*	Diverse udgifter	52.145	68	68
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.234.060	1.484	1.484
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	933.000	933	990
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			224
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	75.000	75	
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	149.286	149	
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.157.286	1.157	1.214
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.688.298	11.076	11.171
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.123		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden	1.123		
		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			
139		UDGIFTER I ALT	10.688.298	11.076	11.171
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	299.838		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.988.136	11.076	11.171

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	10.795.116	10.793	10.850
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.795.116	10.793	10.850
202	*	Renter	3.555	75	75
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	30.288	53	43
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.475	6	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	149.245	149	197
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.986.679	11.076	11.171
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.457		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.457		
209		INDTÆGTER I ALT	10.988.136	11.076	11.171
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.988.136	11.076	11.171

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	168.236.770	168.237
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	10-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	90.200.000	
		2. Heraf grundværdi	8.246.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.598.118	2.598
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	170.834.888	170.835
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	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	170.834.888	170.835
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.963	13
		2. Beboerindskud	661.389	735
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	45.355	67
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	34.001	29
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	202.820	241
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	956.528	1.085
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	21.337	22

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.873.097	7.118
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.850.962	8.225
310		AKTIVER I ALT	179.685.850	179.060

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.986.332	4.585
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.621.685	
403		Fælleskonto (B-ordning)		718
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		773
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.608.017	6.076
407	*	Opsamlet resultat	746.757	596
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.354.774	6.672
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	91.048.128	96.384
		landsbyggefonden	12.599.058	12.599
Konto 408 i alt			103.647.186	108.983
409		Beboerindskud	3.367.714	3.368
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	63.819.988	58.484
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	170.834.888	170.835
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
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		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	170.834.888	170.835
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	104.560	105
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	814.983	762
422		Mellemregning med fraflyttere	49.192	137
423	*	Deposita og forudbetalt leje	8.834	10
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	518.619	539
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	518.619	539
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.496.188	1.553
430		PASSIVER I ALT	179.685.850	179.060
		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)	5.336.099	5.210	5.230
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	631.299	850	850
101.3		Administrationsbidrag	381.617	385	385
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	29.850		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.378.865	6.445	6.465
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	64.635	98	98
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	197.951	198	198
105.2		Andel til Landsbyggefonden	395.902	395	395
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	529.218	495	495
		Nettokapitaludgifter i alt	6.908.083	6.940	6.960
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	10.927	20	25
		Konto 107 i alt	10.927	20	25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	252.313	268	268
		Plastposer omdelt til beboerne	6.231	17	17
		Konto 109 i alt	258.544	285	285
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	495.288	495	508
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	495.288	495	508
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn	374.769	743	643
		Sociale og andre lønomkostninger	129.201	119	119
		Leje af container og affaldskørsel	6.274	10	10
		Konto 114 i alt	510.244	872	772
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	83.968		50
115.2		Bygning, klimaskærm	38.053	105	105
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	170.872	64	114
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.672	1	1
115.5		Bygning, tekniske installationer	180.776	214	214
115.6		Materiel	81.241	62	62
		Konto 115 i alt	566.582	446	546
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	29.750	65	65
116.2		Bygning, klimaskærm	92.971	1.775	4.115
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	27.623	86	86
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	364.021	128	125
116.6		Materiel	17.000		
		Konto 116 i alt	531.365	2.054	4.391
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter	15.000	20	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparation og vedligeholdelse	64.893	68	68
		Konto 118.1 i alt	79.893	88	88
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vand, el og varmeudgifter i vicevært	25.196		
		Konto 118.2 i alt	25.196		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		reparations og vedligeholdelse		10	10
		Konto 118.3 i alt		10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	105.089	98	98
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	30.288	53	43
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.475	6	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	66.326	39	49
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	10.215	10	10
		Beboermøde m.v.	2.441		
		Rådighedsbeløb		8	8
		Kurser afdelingsbestyrelser	1.500		
		Diverse	37.989	50	50
		Konto 119 i alt	52.145	68	68
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	81		
		Samlet henlæggelse i alt	933.000	933	990
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	933.000	933	990

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	5		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	13		
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, renter %	3.555	75	75
		Konto 202 i alt	3.555	75	75
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Årsbonus fra Håndværkerafdelingen	1.457		
		Konto 206 i alt	1.457		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	168.236.770	168.237
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	168.236.770	168.237
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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	12.963	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	12.963	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	23.943	41
		El		
		Vand	21.412	26
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	45.355	67
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	34.001	29
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	34.001	29
		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	4.584.697	4.139
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	531.365	418
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	933.000	864
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.986.332	4.585
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	596.164	419
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	299.838	177
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	149.245	
		Saldo ultimo	746.757	596
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	746.757	596
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	85.760	86
		El		
		Vand	18.800	19
		Antenne		
		Konto 419 i alt	104.560	105
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengetilsvar	77.061	96
		Frederikshavn Kommune, pligtlån	163.609	121
		Afsætninger	26.500	16
		Gæld til kreditorer	547.813	529
		Konto 421 i alt	814.983	762
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.834	10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	8.834	10
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	417.847	443
		El		
		Vand	100.772	96
		Antenne		
Konto 425 i alt			518.619	539

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse. Årets regnskabsmæssige resultat anses for at være tilfredsstillende.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	13-03-2019
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	13-03-2019
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 afdelings bestyrelsen til godkendelse.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	09-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Kirsten Svendsen og Grethe Stenbakken

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.
By for underskrift	20190430
Dato for underskrift	30-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Willem Kulk, Eva Haas, Lene Heisel, Gurli Nielsen, Hanne Christensen, Marianne Kjær 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	30-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Dirigent Brian Kjær