

Følgende almene boligselskaber har fremsendt reviderede årsregnskaber 2016 for afdelinger/boligorganisationer hjemhørende i kommunen. Lejerbo, Køge Bugt, har fremsendt reviderede årsregnskaber 2015/2016:

**AAB, afd. 55 – Vejleåparken:** udviser et overskud på kr. 10.644.302 med en samlet omsætning på kr. 153.243.105,-. Årets overskud kr. 9.912.474 skal bruges til at øge henlæggelserne i 2017 og er overført til resultatkontoen (konto 407). Der er herefter et opsamlet overskud på kr. 20.683.447, der afvikles over 2 år.

**Bo-Vest, afd. 62 – Gadekæret:** viser et overskud på kr. 1.100.586 med en samlet omsætning på kr. 57.491.354. Årets overskud er brugt til dækning af underfinansiering (konto 303.1). Der er herefter et opsamlet overskud på kr. 6.091.652. Af det opsamlede overskud har afdelingen disponeret over kr. 5.297.180 til asfaltarbejde, lysprojekt m.m. (jf. mail af 15. september 2017), og kr. 794.472 afvikles over 3 år. (efter henvendelse fra Ishøj Kommune oplyser BO-VEST, at teksten i regnskabet side 3 ikke er korrekt angående årets resultat; men regnskabet stemmer iht. ovenstående).

**KAB, Syd-Bo, afd. 5126 – Baldershus (1 boligblok):** viser et overskud på kr. 476.909 med en samlet omsætning på kr. 3.645.568. Årets overskud er overført til opsamlet resultat (kto. 407), der herefter udgør kr. 476.909. Der er herefter et opsamlet overskud på kr. 476.909, der afvikles over 3 år.

**KAB, Syd-Bo, afd. 5127 – Balders Have (AlmenBolig+):** indflytningen er først sket den 15. juni 2016, hvorfor der kun er fremsendt regnskab for tiden 15. juni til 31. december 2016. Regnskabet viser et overskud på kr. 1.262.707 med en samlet omsætning på kr. 1.730.252. Årets overskud er overført til henlæggelser (kto. 406-8001), der herefter udgør kr. 1.457.041. (Revisor har bemærket, at en underfinansiering i Balders Have bliver bragt på plads i 2017).

#### **Ishøj Boligselskab:**

**Afd. 2700 – Boligorganisationen:** viser et underskud på kr. 13.627 med en samlet omsætning på kr. 3.180.953. Årets underskud er overført til arbejdskapitalen der herefter udgør kr. 65.712.

**Afd. 2703 – Søvej Huse:** viser et overskud på kr. 152.968 med en samlet omsætning på kr. 3.542.541. Af årets overskud anvendes kr. 35.805 til afskrivning af selvfinansierede forbedringer (konto 303.1) og kr. 117.163 er overført til resultatkontoen (konto 407). Der er herefter et opsamlet overskud på kr. 376.910, der afvikles over 3 år.

**Afd. 2704 – Kirkehaven:** da indflytningen først er sket den 15. februar 2017 aflægges der først driftsregnskab pr. 31. december 2017.

**Afd. 2751 – Stenbjerggård Boligselskab:** viser et overskud på kr. 2.691.735 med en samlet omsætning på kr. 28.286.791. Af årets overskud anvendes kr. 289.695 til dækning af henholdsvis underfinansiering (konto 303) og kr. 2.402.040 er overført til resultatkontoen (konto 407). Der er herefter et opsamlet overskud på kr. 4.457.651, der afvikles over 3 år.

#### **Det Sociale Boligselskab, Vildtbanegård:**

**Hovedselskabet:** udviser et overskud på kr. 23.329 med en samlet omsætning på kr. 18.447.167. Årets overskud er overført til arbejdskapitalen, der herefter udgør kr. 615.499.

**Afd. 1:** udviser et overskud på kr. 3.600.203 med en samlet omsætning på kr. 46.128.011. Årets overskud anvendes til delvis dækning af underfinansiering (konto 303.1) til afskrivning på underfinansiering af forbedringsarbejder i forbindelse med Helhedsplanen. Der er herefter et opsamlet overskud på kr. 2.802.061, der afvikles over 3 år.

**Afd. 2:** udviser et overskud på kr. 3.321.294 med en samlet omsætning på kr. 59.793.985. Årets overskud anvendes til delvis dækning af underfinansiering (konto 303.1) til afskrivning på underfinansiering af forbedringsarbejder i forbindelse med Helhedsplanen. Der er herefter et opsamlet overskud på kr. 4.498.284, der afvikles over 3 år.

**Afd. 3:** udviser et overskud på kr. 1.948.291 med en samlet omsætning på kr. 31.896.830. Årets overskud anvendes til delvis dækning af underfinansiering (konto 303.1) til afskrivning på underfinansiering af forbedringsarbejder i forbindelse med Helhedsplanen. Der er herefter et opsamlet overskud på kr. 557.740, der afvikles over 3 år.

**Afd. 4:** udviser et underskud på kr. 13.341 med en samlet omsætning på kr. 9.608.636. Årets underskud er overført til resultatkontoen (kto. 407), der herefter udgør kr. -13.341.

#### **Postfunktionærernes Andels-Boligforening (PAB):**

**Musvitten:** da indflytningen først er sket den 15. juli 2016, bliver driftsregnskab først udarbejdet pr. 31. december 2017.

#### **Lejerbo, Køge Bugt afdeling/Lejerbo:**

**Fasanparken:** viser et overskud på kr. 128.500 med en samlet omsætning på kr. 5.780.003. Årets overskud er overført til resultatkontoen (konto 407). Der er herefter et opsamlet underskud på kr. -520.140.

**Fasanvangen:** balancerer med en samlet omsætning på kr. 2.455.373.

Revisor bemærker, at der ikke foreligger en vedligeholdelsesplan for afdelingen i forbindelse med regnskabet, hvilket skal udarbejdes og sendes til Ishøj Kommune.