

Belopp i SEK, låsdatum .

	Utfall ack. 2024	Budget 2024	Utfall 2023	Budget 2025
RÖRELSEINTÄKTER				
Nettoomsättning				
Rörelsens huvudintäkter				
3021, Årsavgifter bostäder	3 534 974	3 618 000	3 547 180	3 979 800
3025, Årsavgifter lokaler, moms	264 934	264 000	259 380	290 400
3052, Hyresintäkter lokaler	20 112	20 000	20 112	20 000
3053, Hyresintäkter lokaler, moms	151 940	150 000	149 328	165 000
3055, Hyresintäkter garage, moms	3 353	4 000	4 024	4 400
3056, Hyresintäkter p-plats	186 651	165 000	172 515	181 500
3057, Hyresintäkter p-plats, moms	32 494	38 000	33 537	41 800
3071, Hyresintäkt kabel-tv	43 200	43 000	43 200	43 000
Summa Rörelsens huvudintäkter	4 237 658	4 302 000	4 229 276	4 725 900
Debiterade förbrukningskostnader				
3121, El	-12 252	1 000	-4 728	-15 000
3122, El, moms	17 865	23 000	16 236	19 000
Summa Debiterade förbrukningskostnader	5 613	24 000	11 508	4 000
Ersättningar och intäkter från hyresgäster				
3218, Frysboxavgifter	360	1 000	360	1 000
Summa Ersättningar och intäkter från hyresgäster	360	1 000	360	1 000
Fakturerade kostnader				
3590, Bortbokning gamla skulder/fordringar	15 624	0	0	0
Summa Fakturerade kostnader	15 624	0	0	0
Summa Nettoomsättning	4 259 255	4 327 000	4 241 144	4 730 900
Övriga rörelseintäkter				
3740, Öres- och kronutjämnning	-5	0	-5	0
3990, Övriga intäkter	32 632	0	1 700	0
3994, Ersättn.fr.försäkr.bolag	101 020	0	0	0
3999, Övriga rörelseintäkter	0	0	5 666	0
Summa Övriga rörelseintäkter	133 647	0	7 361	0
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	4 392 902	4 327 000	4 248 505	4 730 900

RÖRELSEKOSTNADER**Driftkostnader****Fastighetsskötsel och städ**

4110, Fastskötsel/teknisk förv arvode	-375 634	-372 000	-353 703	-383 000
4119, Fastskötsel/teknisk förv extra	-5 186	-19 000	-22 250	0
4120, Entrepkostn städ	-112 521	-106 000	-101 061	-110 000
4140, Besiktningsskostnader	0	-31 000	0	-15 000
4141, Ventilationskontroll OVK	-2 025	0	-21 433	0
4155, Övriga serviceavtal	-6 285	-6 000	-5 767	-6 000
4160, Trädgård och blommor	-8 176	-84 000	-45 046	-80 000
4161, Mark/gård/utemiljö Planteringar	-89 112	-3 000	0	-16 000
4170, Snöskottning och sandupptagning	-7 098	-15 000	-56 162	-57 000
4180, Klottersanering	-29 303	0	0	-40 000
4186, Service värmeanläggning	0	-21 000	-14 759	0
4190, Övriga köpta tjänster	0	0	-11 183	0
Summa Fastighetsskötsel och städ	-635 340	-657 000	-631 365	-707 000

Reparationer

4300, Reparationer	0	-300 000	-21 964	-94 000
4311, Bostäder	-43 728	0	0	0
4331, Tvättstuga	0	0	-6 884	0
4332, Trapphus/port/entré	0	0	-3 026	0
4333, Källarutrymmen	-154 167	0	0	0
4336, Dörrar och lås/porttele	-5 841	0	0	0
4341, VA	-17 470	0	-75 684	0
4342, Värme	0	0	-3 934	0
4343, Ventilation	-181 082	0	0	0
4344, El	-14 165	0	0	0
4370, Garage och p-platser	0	0	0	0
4380, Försäkringsärende/vattenskada	-158 320	0	0	0
4399, Temp. rep und eller projekt	0	0	0	0
Summa Reparationer	-574 774	-300 000	-111 491	-94 000
Planerat underhåll				
4500, Övrigt plan. UH	0	-500 000	0	-500 000
4541, VA	0	0	0	0
4542, Värme	-397 500	0	0	0
4554, Balkonger	0	0	-953 301	0
4555, Staket/grind/terrass	0	0	0	0
Summa Planerat underhåll	-397 500	-500 000	-953 301	-500 000
Taxebundna kostnader				
4611, Fastighetsel	-177 834	-220 000	-223 013	-183 000
4623, Fjärrvärme	-947 399	-964 000	-829 540	-1 066 000
4630, Vatten	-261 307	-231 000	-221 957	-277 000
4640, Sophämtning	-85 714	-97 000	-92 262	-98 000
4641, Grovsopor, tidningar	-20 954	-18 000	-18 767	-18 000
Summa Taxebundna kostnader	-1 493 208	-1 530 000	-1 385 539	-1 642 000
Övriga driftskostnader				
4710, Fastighetsförsäkringar	-101 421	-96 000	-91 642	-104 000
4760, Kabel-TV	-60 834	-58 000	-55 198	-63 000
Summa Övriga driftskostnader	-162 255	-154 000	-146 840	-167 000
Fastighetsskatt				
4800, Fastighetsskatt	-199 670	0	-197 210	0
4805, Beräknad fastighetsskatt	0	-236 000	0	-232 000
Summa Fastighetsskatt	-199 670	-236 000	-197 210	-232 000
Summa Driftkostnader	-3 462 747	-3 377 000	-3 425 745	-3 342 000
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial				
5410, Förbrukningsinventarier	-349	0	-46 435	0
5460, Förbrukningsmaterial	-7 944	-2 000	-35 927	-13 000
Summa Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-8 293	-2 000	-82 363	-13 000
Tele och post				
6250, Postbefordran	-793	-1 000	-880	-1 000
Summa Tele och post	-793	-1 000	-880	-1 000
Försäkringar och övriga risk kostnader				
6320, Avg juridiska åtgärder	-25 235	0	-9 192	0
6321, Inkasso	0	0	273	0
Summa Försäkringar och övriga risk kostnader	-25 235	0	-8 919	0
Förvaltningskostnader				
6420, Revisionsarvoden	-19 400	-18 000	-22 175	-23 000
6470, Styr.möte/stämma/städdag	-3 099	0	-276	0
6480, Arvode ekonomisk förvaltning	-106 305	-108 000	-102 344	-109 000
6482, Extradebitering förvaltn.	-21 502	-8 000	-10 478	-10 000
6490, Övr förvaltningskostnader	-8 146	-6 000	-3 643	-6 000
Summa Förvaltningskostnader	-158 452	-140 000	-138 916	-148 000
Övriga externa tjänster				
6560, Serv.avg branschorg.	-6 780	-7 000	-6 780	-7 000
6570, Bankkostnader	-4 548	-5 000	-4 395	-5 000

6590, Vice värdsarvode	-105 250	-125 000	-125 185	-135 000
Summa Övriga externa tjänster	-116 578	-137 000	-136 360	-147 000
Övriga externa kostnader				
6990, Övriga externa kostnader	-800	0	-1 480	-1 000
Summa Övriga externa kostnader	-800	0	-1 480	-1 000
Summa Övriga externa kostnader	-310 151	-280 000	-368 918	-310 000
Personalkostnader				
Arvoden				
6410, Styrelsearvoden	-52 456	-55 000	-55 218	-57 300
Summa Arvoden	-52 456	-55 000	-55 218	-57 300
Löner till kollektivanställda				
7010, Löner	-1 500	-2 000	-1 500	-2 000
Summa Löner till kollektivanställda	-1 500	-2 000	-1 500	-2 000
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal				
7510, Lagstadgade arb giv avg	-13 955	-19 000	-14 915	-18 000
Summa Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-13 955	-19 000	-14 915	-18 000
Summa Personalkostnader	-67 911	-76 000	-71 633	-77 300
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	552 093	594 000	382 208	1 001 600
Avskrivningar				
7821, Avskrivn byggnader	-33 852	-34 000	-33 852	-34 000
7822, Avskrivning fast. förbätr	-434 004	-466 000	-457 499	-434 000
7830, Avskrivn maskiner o inv	-23 519	-24 000	-23 882	-24 000
Summa Avskrivningar	-491 375	-524 000	-515 233	-492 000
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-4 332 184	-4 257 000	-4 381 529	-4 221 300
RÖRELSERESULTAT	60 718	70 000	-133 025	509 600
Ränteintäkter och liknande resultatposter				
8314, Skattefria ränteintäkter	654	0	660	0
8316, Ränta Räntekonto	20 914	20 000	17 642	12 500
Summa Ränteintäkter och liknande resultatposter	21 568	20 000	18 302	12 500
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8400, Räntekostnader	0	0	-84	0
8410, Låneräntor	-381 670	-502 830	-256 146	-440 000
8423, Kostn.ränta, skatt	0	0	0	0
Summa Räntekostnader och liknande resultatposter	-381 670	-502 830	-256 230	-440 000
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-299 384	-412 830	-370 953	82 100
ÅRETS RESULTAT	-299 384	-412 830	-370 953	82 100