

Belopp i SEK.

2021-07-01 - 2022-06-30

Budget

2020-07-01 - 2021-06-30

Ackumulerat

RÖRELSEINTÄKTER

NETTOOMSÄTTNING

RÖRELSENS HUVUDINTÄKTER

3021 Årsavgifter bostäder	7 174 968	7 175 000	7 174 968	7 174 968
3054 Hyresintäkter garage	189 600	189 000	188 538	189 600
3056 Hyresintäkter p-plats	85 476	90 000	83 227	85 476
3057 Hyresintäkter p-plats, moms	10 708	10 000	7 308	10 708
3084 Hyres-/avgiftsbortfall garage	0	-1 000	-752	0
3086 Hyres-/avgiftsbortfall p-plats	0	-9 000	-3 566	0
3096 Avsättning till inre fond	-145 300	-145 000	-145 300	-145 300
3099 Övriga hyresintäkter ej placerbara	0	0	-5	0
Summa Rörelsens huvudintäkter	7 315 452	7 309 000	7 304 418	7 315 452

DEBITERADE FÖRBRUKNINGSKOSTNADER

3121 EI	-624	-1 000	-624	-624
Summa Debiterade förbrukningskostnader	-624	-1 000	-624	-624

ERSÄTTNINGAR OCH INTÄKTER FRÅN HYRESGÄSTER

3218 Övriga intäkter	15 867	0	0	15 867
Summa Ersättningar och intäkter från hyresgäster	15 867	0	0	15 867

FAKTURERADE KOSTNADER

3501 Påminnelseavgift	0	2 000	1 200	0
3521 Pantförskrivningsavgift	10 045	1 000	464	10 045
3522 Överlåtelseavgift	9 574	2 000	8 281	9 574
3542 Andrahandsuthyrning	5 194	0	4 977	5 194
3590 Övriga fakturerade kostnader	11 681	0	0	11 681
Summa Fakturerade kostnader	36 494	5 000	14 922	36 494

Summa nettoomsättning

7 367 189 7 313 000 7 318 716 7 367 189

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

3740 Öres- och kronutjämning	-9	0	-11	-9
3980 Erhållna bidrag	263 216	0	0	263 216
3997 Sjuklöneersättning	2 076	0	0	2 076
Summa övriga rörelseintäkter	265 283	0	-11	265 283

Summa Rörelseintäkter

7 632 473 7 313 000 7 318 705 7 632 473

RÖRELSEKOSTNADER

DRIFTKOSTNADER

FASTIGHETSSKÖTSEL OCH STÅD

4120 Städning enligt avtal	-99 672	-116 000	-94 568	-99 672
4140 Besiktningkostnader	-42 160	-7 000	-4 376	-42 160
4141 Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)	-45 000	0	0	-45 000
4143 Serviceavtal	-46 982	-12 000	-56 183	-46 982
4160 Yttre skötsel	-363 835	-227 000	-181 187	-363 835
Summa Fastighetsskötsel och städ	-597 649	-362 000	-336 314	-597 649

REPARATIONER

4200 Löpande reparationer och underhåll	-55 054	0	-250 984	-55 054
4210 Löpande rep och underhåll av bostäder	-26 215	0	0	-26 215
4234 Löpande rep och underhåll tvättstuga	-25 628	0	-17 422	-25 628
4240 Löpande rep och underhåll installationer	-54 627	0	0	-54 627
4246 Löpande rep och underhåll hissar	-46 574	0	-366 904	-46 574
4280 Reparation försäkringsskada	-9 752	0	0	-9 752
Summa Reparationer	-217 850	0	-635 310	-217 850

PLANERAT UNDERHÅLL

4500 Planerat underhåll	-530 478	0	-602 583	-530 478
4540 Planerat underhåll installationer	-54 545	0	-1 337 040	-54 545
4546 Planerat underhåll hissar	-1 591 599	0	0	-1 591 599
Summa Planerat underhåll	-2 176 622	0	-1 939 623	-2 176 622

TAXEBUNDNA KOSTNADER

4611 Fastighetsel	-382 274	-259 000	-258 655	-382 274
4620 Uppvärmning	-1 117 513	-1 077 000	-1 043 989	-1 117 513
4630 Vatten	-494 954	-470 000	-459 698	-494 954
4640 Sophämtning	-243 550	-187 000	-194 802	-243 550
Summa Taxebundna kostnader	-2 238 291	-1 993 000	-1 957 144	-2 238 291

ÖVRIGA DRIFTKOSTNADER

4710 Fastighetsförsäkringar	-252 795	-232 000	-242 434	-252 795
4712 Självrisk	0	-169 000	-181 883	0
4760 Kabel-tv/bredband	-64 426	-64 000	-63 080	-64 426
4761 Bredband	-6 300	0	-1 962	-6 300
Summa Övriga driftskostnader	-323 521	-465 000	-489 359	-323 521

FASTIGHETSSKATT

4800 Fastighetsskatt	-482 959	-471 000	-465 885	-482 959
----------------------	----------	----------	----------	----------

Summa Fastighetsskatt	-482 959	-471 000	-465 885	-482 959
Summa driftkostnader	-6 036 891	-3 291 000	-5 823 635	-6 036 891
ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER				
FÖRBRUKNINGSDATA OCH FÖRBRUKNINGSMATERIAL				
5460 Förbrukningsmaterial	-46 877	-58 000	-67 566	-46 877
Summa Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-46 877	-58 000	-67 566	-46 877
KOSTNADER FÖR TRANSPORTMEDEL				
5610 Fordonskostnader	-5 461	-13 000	-9 622	-5 461
Summa Kostnader för transportmedel	-5 461	-13 000	-9 622	-5 461
TELE OCH POST				
6210 Telekommunikation	0	-1 000	0	0
6230 Datakommunikation	0	0	-399	0
Summa Tele och post	0	-1 000	-399	0
FÖRSÄKRINGAR OCH ÖVRIGA RISK KOSTNADER				
6321 Inkasso	0	-1 000	0	0
Summa Försäkringar och övriga risk kostnader	0	-1 000	0	0
FÖRVALTNINGSKOSTNADER				
6420 Revisionsarvoden	-18 475	-22 000	-19 475	-18 475
6470 Styr.möte/stämma/städdag	-1 820	0	0	-1 820
6471 Trivselåtgärder	0	0	-1 952	0
6480 Arvode ekonomisk förvaltning enligt avtal	-124 937	-127 000	-122 980	-124 937
6482 Ekonomisk förvaltning utöver avtal	-4 526	0	-1 421	-4 526
6483 Överlåtelsekostnad	-9 574	-2 000	-8 278	-9 574
6484 Pantsättningskostnad	-8 617	-1 000	-1 891	-8 617
6490 Övr förvaltningskostnader	-41 435	-25 000	-26 899	-41 435
Summa Förvaltningskostnader	-209 383	-177 000	-182 895	-209 383
ÖVRIGA EXTERNA TJÄNSTER				
6560 Serv.avg branschorg.	-7 873	-7 000	-14 171	-7 873
6570 Bankkostnader	-6 867	-1 000	-1 829	-6 867
6590 Övriga externa tjänster	-95 888	0	-46 381	-95 888
Summa Övriga externa tjänster	-110 628	-8 000	-62 381	-110 628
Summa övriga externa kostnader	-372 349	-258 000	-322 863	-372 349
PERSONALKOSTNADER				
ARVODEN				
6410 Styrelsearvoden	-109 855	-104 000	-104 195	-109 855
6411 Övriga arvoden	0	0	-808	0
Summa Arvoden	-109 855	-104 000	-105 003	-109 855
LÖNER TILL KOLLEKTIVANSTÄLLDA				
7013 Löner fastighetsskötare	-183 159	-107 000	-186 354	-183 159
7015 Lön övrigt	-24 000	-6 000	0	-24 000
7081 Sjukön till kollekt.anst.	-1 662	0	0	-1 662
7082 Semesterersättning kollektivanställda	-3 152	-1 000	0	-3 152
Summa Löner till kollektivanställda	-211 972	-114 000	-186 354	-211 972
LÖNER TILL TJÄNSTEMÄN				
7211 Löner/arvoden vicevärd	-103 275	-91 000	-110 700	-103 275
Summa Löner till tjänstemän	-103 275	-91 000	-110 700	-103 275
KOSTNADSERSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅNER				
7331 Bilerstning skattefria	-995	0	-1 247	-995
Summa Kostnadsersättningar och förmåner	-995	0	-1 247	-995
SOCIALA OCH ANDRA AVGIFTER ENLIGT LAG OCH AVTAL				
7510 Lagstadgade arb giv avg	-94 600	-57 000	-90 946	-94 600
7570 AMF enl avtal	5 704	0	-10 003	5 704
Summa Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-88 896	-57 000	-100 949	-88 896
Summa personalkostnader	-514 993	-366 000	-504 253	-514 993
Resultat före Avskrivningar	708 239	3 398 000	667 954	708 239
AVSKRIVNINGAR				
7821 Avskrivn byggnader	-469 356	-469 000	-469 356	-469 356
7831 Avskrivning maskiner	-31 668	-32 000	-31 668	-31 668
7833 Avskrivning installationer	-17 190	0	0	-17 190
Summa avskrivningar	-518 214	-501 000	-501 024	-518 214
Summa Rörelsekostnader	-7 442 448	-4 416 000	-7 151 775	-7 442 448
Rörelseresultat	190 025	2 897 000	166 930	190 025
FINANSIELLA POSTER				
RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER				
8410 Räntekostnader fastighetslån	-373 252	-405 000	-379 542	-373 252
8422 Dröjsmålskostnader	-242	0	-61	-242
Summa räntekostnader och liknande resultatposter	-373 494	-405 000	-379 603	-373 494
Resultat efter finansiella poster	-183 469	2 492 000	-212 673	-183 469
Årets resultat	-183 469	2 492 000	-212 673	-183 469