

Belopp i SEK, låsdatum .

Utfall ack. 2024	Budget 2024	Utfall 2023	Budget 2025
---------------------	----------------	----------------	----------------

RÖRELSEINTÄKTER

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter

3021, Årsavgifter bostäder	1 186 578	1 156 000	1 116 600	1 244 000
3051, Hyresintäkter bostäder	55 208	54 000	52 596	56 000
3053, Hyresintäkter lokaler, moms	692 412	660 000	650 942	703 000
3065, Deb. fastighetsskatt, moms	61 956	60 000	62 376	62 000
3071, Intäkter kabel-TV	1 140	1 000	1 140	1 000
3072, Intäkter kabel-TV moms	1 200	1 000	1 200	1 000
Summa Rörelsens huvudintäkter	1 998 494	1 932 000	1 884 854	2 067 000

Fakturerade kostnader

3521, Pantsättningsavgift	4 488	0	1 575	1 000
3522, Överlåtelseavgift	7 263	0	3 939	5 000
Summa Fakturerade kostnader	11 751	0	5 514	6 000

Summa Nettoomsättning	2 010 245	1 932 000	1 890 368	2 073 000
-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Övriga rörelseintäkter

3740, Öres- och kronutjämning	-1	0	0	0
3990, Övriga intäkter	0	0	-1 827	0

Summa Övriga rörelseintäkter	-1	0	-1 827	0
------------------------------	----	---	--------	---

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	2 010 244	1 932 000	1 888 541	2 073 000
-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

RÖRELSEKOSTNADER

Driftkostnader

Fastighetsskötsel och städ

4101, Fastighetsskötsel enl avtal	-31 513	-27 000	-25 912	-32 000
4102, Fastighetsskötsel utöver avtal	-12 496	-8 000	-5 307	-7 000
4103, Fastighetsskötsel gård enl avtal	0	-1 000	0	0
4104, Fastighetsskötsel gård utöver avtal	0	-3 000	-2 672	-3 000
4112, Larm och bevakning	0	0	0	-2 000
4120, Städning enligt avtal	-48 146	-53 000	-49 951	-52 000
4139, Besiktningar	-3 364	0	0	0
4140, Hissbesiktning	-3 188	-1 000	-1 521	-2 000
4141, Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)	0	-10 000	0	-50 000
4144, Energideklarationer	0	0	0	0
4146, Brandskydd	-29 772	-2 000	0	0
4155, Myndighetstillsyn	0	0	0	0
4160, Gårdkostnader	-3 806	-6 000	-10 511	-6 000
4161, Gemensamma utrymmen	-2 115	-1 000	-80	-2 000
4162, Sophantering	0	-4 000	-4 276	-2 000
4170, Snöröjning/sandning	-17 175	-22 000	-34 044	-22 000
4180, Serviceavtal	0	-3 000	-1 657	-2 000
4191, Förbrukningsmaterial	-2 057	-1 000	-480	-1 000
Summa Fastighetsskötsel och städ	-153 633	-142 000	-136 413	-183 000

Reparationer

4300, Reparationer	0	-50 000	-128	-50 000
4301, Huskropp utvändigt	0	0	0	0
4331, Tvättstuga	-25 093	0	-10 192	0
4332, Trapphus/port/entré	0	0	-3 344	0

4336, Dörrar och lås/porttele	-3 418	0	-4 830	0
4341, VVS	0	0	-554	0
4342, Värmeanläggning/undercentral	0	0	-7 433	0
4344, Elinstallationer	0	0	-6 491	0
4346, Hissar	-5 525	0	-11 407	0
4353, Fönster	0	0	-2 201	0
Summa Reparationer	-34 035	-50 000	-46 579	-50 000
Planerat underhåll				
4500, Underhåll av byggnad	0	0	0	0
4541, VVS	0	0	0	0
4543, Ventilation	0	0	-18 248	0
Summa Planerat underhåll	0	0	-18 248	0
Taxebundna kostnader				
4610, El	-63 843	-100 000	-68 748	-72 000
4620, Uppvärmning	-475 101	-404 000	-360 845	-449 000
4630, Vatten	-121 820	-70 000	-84 554	-122 000
4640, Sophämtning/renhållning	-73 565	-45 000	-49 652	-52 000
4641, Grovsopor	0	0	0	0
Summa Taxebundna kostnader	-734 329	-619 000	-563 798	-695 000
Övriga driftskostnader				
4710, Fastighetsförsäkringar	-1 819	-41 000	-40 173	-49 000
4760, Kabel-TV	-27 360	-36 000	-35 260	-37 000
4761, Bredband	-75 547	-97 000	-89 971	-95 000
Summa Övriga driftskostnader	-104 725	-174 000	-165 404	-181 000
Fastighetsskatt				
4800, Fastighetsskatt	-120 640	-117 000	-119 164	-134 000
Summa Fastighetsskatt	-120 640	-117 000	-119 164	-134 000
Summa Driftkostnader	-1 147 363	-1 102 000	-1 049 606	-1 243 000
Tele och post				
6210, Tele- och datakommunikation	-1 774	-1 200	-1 358	-2 000
Summa Tele och post	-1 774	-1 200	-1 358	-2 000
Förvaltningskostnader				
6420, Revisionsarvoden extern revisor	-35 887	-29 000	-30 777	-33 000
6470, Styrelseomkostnader	-2 596	-13 000	-18 669	-13 000
6471, Fritids och trivselkostnader	-4 182	-5 000	-6 367	-7 000
6473, Föreningskostnader	-3 989	-1 000	-1 016	-1 000
6480, Förvaltningsarvode enl avtal	-110 598	-112 000	-106 151	-112 000
6483, Överlåtelsekostnad	-9 976	-2 000	-3 676	-4 000
6484, Pantsättningskostnad	-5 137	-2 000	-3 131	-4 000
Summa Förvaltningskostnader	-172 366	-164 000	-169 788	-174 000
Övriga externa tjänster				
6500, Administration	-3 501	-10 000	-10 828	-8 000
6550, Konsultkostnader	-6 691	0	0	0
Summa Övriga externa tjänster	-10 192	-10 000	-10 828	-8 000
Övriga externa kostnader				
6970, Tidningar och facklitteratur	-123	-684	-684	-1 000
6980, Bostadsrätterna Sverige	0	-6 000	-5 460	-6 000
6999, OBS-konto	0	0	0	0
Summa Övriga externa kostnader	-123	-6 684	-6 144	-7 000
Summa Övriga externa kostnader	-184 454	-181 884	-188 117	-191 000
Personalkostnader				
Arvoden				
6410, Styrelsearvoden	-79 500	-80 000	-80 000	-80 000
Summa Arvoden	-79 500	-80 000	-80 000	-80 000
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal				
7510, Arbetsgivaravgifter	-24 976	-25 000	-25 136	-25 000

Summa Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-24 976	-25 000	-25 136	-25 000
Summa Personalkostnader	-104 476	-105 000	-105 136	-105 000
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	573 951	543 116	545 682	534 000
Avskrivningar				
7820, Avskrivning byggnad	-334 992	-335 000	-334 992	-335 000
7822, Avskrivning fast. förbättringar	0	0	0	0
Summa Avskrivningar	-334 992	-335 000	-334 992	-335 000
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-1 771 285	-1 723 884	-1 677 851	-1 874 000
RÖRELSERESULTAT	238 959	208 116	210 690	199 000
Ränteintäkter och liknande resultatposter				
8311, Ränteintäkter från bank	19 243	30 000	17 522	18 000
8314, Ränteintäkter skattekonto	2 050	0	1 325	0
Summa Ränteintäkter och liknande resultatposter	21 293	30 000	18 847	18 000
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8410, Räntekostnader fastighetslån	-538 804	-427 000	-322 593	-320 000
8423, Kostnadsränta skatter och avgifter	-2 515	0	0	0
Summa Räntekostnader och liknande resultatposter	-541 319	-427 000	-322 593	-320 000
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-281 067	-188 884	-93 057	-103 000
ÅRETS RESULTAT	-281 067	-188 884	-93 057	-103 000