

Belopp i SEK, låsdatum .

	Utfall ack. 2023	Budget 2023	Utfall 2022	Budget 2024
RÖRELSEINTÄKTER				
Nettoomsättning				
Rörelsens huvudintäkter				
3041, Samfällighetsavgift, ej moms	0	1 017 280	850 405	0
3054, Hyresintäkter garage	0	259 640	214 750	0
3055, Hyresintäkter garage, moms	198 976	0	0	215 040
3056, Hyresintäkter p-plats	0	231 600	205 530	0
3057, Hyresintäkter p-plats, moms	197 680	0	0	167 900
Summa Rörelsens huvudintäkter	396 656	1 508 520	1 270 685	382 940
Debiterade förbrukningskostnader				
3121, El	0	0	0	0
3123, Laddbox	0	0	0	19 968
3127, Elintäkter laddstolpe	0	20 000	12 276	0
3128, Elintäkter laddstolpe moms	41 046	0	0	22 400
3151, Drift	0	0	0	0
3152, Drift, moms	0	0	0	0
Summa Debiterade förbrukningskostnader	41 046	20 000	12 276	42 368
Ersättningar och intäkter från hyresgäster				
3441, Samfällighetsavgift 1, moms	811 920	0	0	862 000
Summa Ersättningar och intäkter från hyresgäster	811 920	0	0	862 000
Summa Nettoomsättning	1 249 622	1 528 520	1 282 960	1 287 308
Övriga rörelseintäkter				
3740, Öres- och kronutjämning	0	0	-88	0
3901, Fakturerade kostnader	0	0	1 743	0
3987, Elstöd	20 959	0	0	0
3990, Övriga intäkter	-2 400	0	4 080	0
3991, Försäkringsersättning	0	0	0	0
Summa Övriga rörelseintäkter	18 559	0	5 735	0
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	1 268 181	1 528 520	1 288 696	1 287 308

RÖRELSEKOSTNADER

Driftkostnader

Fastighetsskötsel och städ

4102, Fastighetsskötsel utöver avtal	0	0	0	0
4103, Fastighetsskötsel gård enl avtal	-50 671	-63 000	-57 578	-53 440
4104, Fastighetsskötsel gård utöver avtal	-12 851	-10 000	-12 187	-9 600
4141, Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)	0	0	0	0
4155, Myndighetstillsyn	0	0	0	0
4160, Gårdkostnader	-3 650	-5 000	-1 623	-4 000
4161, Gemensamma utrymmen	0	-5 000	0	0
4162, Sophantering	-18 581	-25 000	-22 452	-20 000
4170, Snöröjning/sandning	-62 731	-93 000	-85 698	-74 400
4180, Serviceavtal	0	-8 000	0	0
4186, Avhärddning	0	0	0	0
4190, Fordon	0	-1 000	-1 824	-1 600
4191, Förbrukningsmaterial	-11 460	-5 000	-8 532	-9 600
Summa Fastighetsskötsel och städ	-159 942	-215 000	-189 894	-172 640

Reparationer

4300, Fastighetsförbättringar	0	0	0	0
4332, Trapphus/port/entré	-6 119	0	0	0
4335, Sophantering/återvinning	0	0	0	0
4336, Dörrar och lås/porttele	-4 609	-5 000	-15 050	-2 400
4341, VVS	-41 419	-5 000	0	-2 400
4344, Elinstallationer	0	-5 000	-11 515	-4 000
4361, Mark/gård/utemiljö	-10 800	-10 000	0	-12 000
4370, Garage/parkering	-2 231	-15 000	-23 968	-8 000
Summa Reparationer	-65 177	-40 000	-50 533	-28 800
Planerat underhåll				
4500, Underhåll av byggnad	0	0	0	0
4545, Tele/TV/bredband/porttelefon	0	0	0	0
4561, Mark/gård/utemiljö	0	0	-280 406	0
Summa Planerat underhåll	0	0	-280 406	0
Taxebundna kostnader				
4610, El	-77 029	-110 000	-102 689	-76 000
4613, Utbetalning elstöd	0	0	0	0
4630, Vatten	-456 924	-578 000	-503 584	-444 800
4640, Sophämtning/renhållning	-137 815	-168 000	-155 744	-136 000
4641, Grovsopor	-40 111	-45 000	-38 223	-44 000
Summa Taxebundna kostnader	-711 879	-901 000	-800 240	-700 800
Övriga driftskostnader				
4710, Fastighetsförsäkringar	-5 107	-5 000	-4 601	-5 600
4712, Självrisk	0	0	0	0
4760, Kabel-TV	-106 572	-129 000	-115 539	-108 000
Summa Övriga driftskostnader	-111 679	-134 000	-120 140	-113 600
Summa Driftkostnader	-1 048 677	-1 290 000	-1 441 213	-1 015 840
Tele och post				
6210, Tele- och datakommunikation	-407	-4 000	-2 010	-3 200
Summa Tele och post	-407	-4 000	-2 010	-3 200
Försäkringar och övriga risk kostnader				
6320, Juridiska åtgärder	0	0	-32 240	0
Summa Försäkringar och övriga risk kostnader	0	0	-32 240	0
Förvaltningskostnader				
6470, Styrelseomkostnader	-1 309	-4 000	-3 590	-4 000
6471, Fritids och trivselkostnader	-3 944	-4 000	-2 794	-4 000
6473, Föreningskostnader	0	-2 000	-1 863	-800
6480, Förvaltningsarvode enl avtal	-72 704	-91 000	-83 749	-76 800
6492, Korttidsinventarier	0	0	-7 524	0
Summa Förvaltningskostnader	-77 957	-101 000	-99 520	-85 600
Övriga externa tjänster				
6500, Administration	-6 182	-9 000	-6 976	-6 400
6550, Konsultkostnader	0	-10 000	-9 169	-8 000
Summa Övriga externa tjänster	-6 182	-19 000	-16 145	-14 400
Summa Övriga externa kostnader	-84 545	-124 000	-149 915	-103 200
Personalkostnader				
Arvoden				
6410, Styrelsearvoden	-48 000	-48 000	-56 300	-55 200
Summa Arvoden	-48 000	-48 000	-56 300	-55 200
Löner till kollektivanställda				
7013, Lön - fastighetsskötare	-321	-5 000	-2 812	0
7015, Lön - övrigt	-2 679	0	-7 813	-4 000
7112, Revisionsarvode arvoderad	0	-5 000	-8 000	-8 000
7119, Övriga arvoden	0	0	0	0
Summa Löner till kollektivanställda	-3 000	-10 000	-18 625	-12 000
Kostnadsersättningar och förmåner				

7331, Bilersättning skattefri	0	-1 000	-114	-1 000
7332, Bilersättning skattepliktig	0	0	0	0
Summa Kostnadsersättningar och förmåner	0	-1 000	-114	-1 000
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal				
7510, Arbetsgivaravgifter	-16 023	-21 000	-24 365	-21 000
Summa Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-16 023	-21 000	-24 365	-21 000
Summa Personalkostnader	-67 023	-80 000	-99 404	-89 200
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	67 936	34 520	-401 837	79 068
Avskrivningar				
7824, Avskrivning markanläggning	-24 516	-25 000	-24 516	-25 000
Summa Avskrivningar	-24 516	-25 000	-24 516	-25 000
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-1 224 761	-1 519 000	-1 715 048	-1 233 240
RÖRELSERESULTAT	43 420	9 520	-426 352	54 068
Ränteintäkter och liknande resultatposter				
8311, Ränteintäkter från bank	9 684	0	3 130	9 000
8314, Ränteintäkter skattekonto	78	0	0	0
8319, Övriga ränteintäkter	0	0	0	0
Summa Ränteintäkter och liknande resultatposter	9 762	0	3 130	9 000
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	53 182	9 520	-423 223	63 068
ÅRETS RESULTAT	53 182	9 520	-423 223	63 068