

Resultaträkning

2015-01-01 - Bokslut

Konto Benämning	Perioden	Utg saldo	Budget/prognos 1 - t.o.m. perioden	Avvikelse kr	%	Föregående år - t.o.m. perioden	%
RÖRELSENS INTÄKTER							
Hysesintäkter							
3035 Samfällighetsavgift	607 765,48	607 765,48	604 000,00	3 765,48	0,62 %	659 854,52	-7,89 %
* S:a Hysesintäkter	607 765,48	607 765,48	604 000,00	3 765,48	0,62 %	659 854,52	-7,89 %
Övriga rörelseintäkter							
3074 Hysesintäkt bredband, ej moms	81 199,00	81 199,00	81 000,00	199,00	0,25 %	81 268,00	-0,08 %
3112 Vatten, ej moms	440 206,48	440 206,48	447 000,00	-6 793,52	-1,52 %	469 435,62	-6,23 %
* S:a Övriga rörelseintäkter	521 405,48	521 405,48	528 000,00	-6 594,52	-1,25 %	550 703,62	-5,32 %
* S:a Nettoomsättning	1 129 170,96	1 129 170,96	1 132 000,00	-2 829,04	-0,25 %	1 210 558,14	-6,72 %
RÖRELSENS KOSTNADER							
Kostnader för fastighetsförv.							
Reparationer och underhåll							
4000 Preliminärt levskuld	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4300 Reparationer (samlingskonto)	-4 619,00	-4 619,00	-30 000,00	25 381,00	-84,60 %	-14 874,00	-68,95 %
4344 Reparation el	0,00	0,00	0,00	0,00		-6 369,00	-100,00 %
4363 Rep planteringar, träd/buskar	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00		0,00	
4365 Reparation lekytor	-6 250,00	-6 250,00	0,00	-6 250,00		0,00	
4500 Planerat underhåll (samlingsk)	0,00	0,00	-30 000,00	30 000,00	-100,00 %	0,00	
4552 Underhåll fasader	-58 750,00	-58 750,00	0,00	-58 750,00		0,00	
4559 Underhåll övrigt	0,00	0,00	0,00	0,00		-23 125,00	-100,00 %
4563 Planteringar, träd och buskar	0,00	0,00	0,00	0,00		-12 125,00	-100,00 %
* S:a Reparationer & underhåll	-76 619,00	-76 619,00	-60 000,00	-16 619,00	27,70 %	-56 493,00	35,63 %
Driftskostnader							
4113 Trädgårdsskötsel grundavtal	-110 107,00	-110 107,00	-100 000,00	-10 107,00	10,11 %	-113 625,00	-3,10 %
4114 Trädgårdsskötsel extradeb	-6 750,00	-6 750,00	0,00	-6 750,00		0,00	
4115 Städdagar kostn i samband med	-1 293,60	-1 293,60	-1 000,00	-293,60	29,36 %	-997,00	29,75 %
4116 Snöröjning/sandning	-68 750,00	-68 750,00	-60 000,00	-8 750,00	14,58 %	-55 000,00	25,00 %
4148 Besiktningkostnader	0,00	0,00	-7 000,00	7 000,00	-100,00 %	-6 750,00	-100,00 %
4611 Fastighetsel	-63 789,00	-63 789,00	-75 000,00	11 211,00	-14,95 %	-70 342,00	-9,32 %
4631 Vatten- och avlopp	-466 476,00	-466 476,00	-500 000,00	33 524,00	-6,70 %	-484 338,00	-3,69 %
4640 Avfallshantering	-60 249,00	-60 249,00	-80 000,00	19 751,00	-24,69 %	-75 000,00	-19,67 %



Resultaträkning

2015-01-01 - Bokslut

Konto Benämning	Perioden	Utg saldo	Budget/prognos 1 - t.o.m. perioden	Avvikelse kr	%	Föregående år - t.o.m. perioden	%
4711 Fastighetsförsäkring	-3 925,16	-3 925,16	-4 000,00	74,84	-1,87 %	-3 756,00	4,50 %
4761 Kabel-tv	-81 020,00	-81 020,00	-82 000,00	980,00	-1,20 %	-81 020,00	
5011 Hyra för kontorslokal	0,00	0,00	-1 000,00	1 000,00	-100,00 %	-500,00	-100,00 %
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	0,00	0,00	0,00		-793,00	-100,00 %
5461 Förbrukningsmaterial	-4 147,90	-4 147,90	-15 000,00	10 852,10	-72,35 %	-11 041,50	-62,43 %
* S:a Driftskostnader	-866 507,66	-866 507,66	-925 000,00	58 492,34	-6,32 %	-903 162,50	-4,06 %
Administrationskostnader							
6232 Hemsida	-743,75	-743,75	-1 000,00	256,25	-25,62 %	-743,75	
6411 Styrelsearvode	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00		-44 000,00	
6421 Revisionsarvode extern revisor	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00		-5 000,00	
6431 Arvode valberedning	-3 000,00	-3 000,00	-2 000,00	-1 000,00	50,00 %	-1 500,00	100,00 %
6471 Föreningsgemensamma aktivitet.	-1 571,10	-1 571,10	0,00	-1 571,10		-1 255,20	25,17 %
6481 Ek förvaltning grundavtal	-46 436,00	-46 436,00	-46 000,00	-436,00	0,95 %	-44 752,00	3,76 %
6482 Ek förvaltning extradeb.	0,00	0,00	0,00	0,00		-9 830,00	-100,00 %
6489 Avgifter Bolagsverket	-700,00	-700,00	0,00	-700,00		0,00	
6490 Övriga förvaltningskostnader	0,00	0,00	-10 000,00	10 000,00	-100,00 %	-502,10	-100,00 %
6571 Bankkostnader	-3 581,94	-3 581,94	-2 000,00	-1 581,94	79,10 %	-2 000,00	79,10 %
6582 Juridisk konsultation	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00		0,00	
* S:a Administrationskostnader	-110 032,79	-110 032,79	-110 000,00	-32,79	0,03 %	-109 583,05	0,41 %
Personalkostnader							
7516 Sociala avgifter på arvoden	-16 020,25	-16 020,25	-32 000,00	15 979,75	-49,94 %	-15 867,10	0,97 %
* S:a Personalkostnader	-16 020,25	-16 020,25	-32 000,00	15 979,75	-49,94 %	-15 867,10	0,97 %
* S:a Kostn fastighetsförvalt.	-1 069 179,70	-1 069 179,70	-1 127 000,00	57 820,30	-5,13 %	-1 085 105,65	-1,47 %
Resultat före avskrivningar	59 991,26	59 991,26	5 000,00	54 991,26	1099,83 %	125 452,49	-52,18 %
Resultat före fin poster	59 991,26	59 991,26	5 000,00	54 991,26	1099,83 %	125 452,49	-52,18 %
Resultat från fin. poster							
Ränteintäkter							
8310 Ränteint från omsättn.tillg.	292,07	292,07	0,00	292,07		204,01	43,16 %
8314 Skattefria ränteintäkter	0,00	0,00	0,00	0,00		17,00	-100,00 %
* S:a Ränteintäkter	292,07	292,07	0,00	292,07		221,01	32,15 %

Resultaträkning

2015-01-01 - Bokslut

Konto Benämning	Perioden	Utg saldo	Budget/prognos 1 - t.o.m. perioden	Avvikelse kr	%	Föregående år - t.o.m. perioden	%
Räntekostnader							
8410 Räntekostn för långfr skulder	0,00	0,00	0,00	0,00		-102,00	-100,00 %
* S:a Räntekostnader	0,00	0,00	0,00	0,00		-102,00	-100,00 %
* S:a Kapitalnetto	292,07	292,07	0,00	292,07		119,01	145,42 %
Resultat efter fin poster	60 283,33	60 283,33	5 000,00	55 283,33	1105,67 %	125 571,50	-51,99 %
Årets resultat	60 283,33	60 283,33	5 000,00	55 283,33	1105,67 %	125 571,50	-51,99 %
8999 Årets resultat	-60 283,33	-60 283,33	0,00	-60 283,33		-125 571,50	-51,99 %

Urval:

Bokföringsår: 201501
Period : 2015-01-01 - Bokslut
Kontoplan: 1
Budget/prognos 1 & 2: 2015 & 0
Kostnadsställe: -