

Resultaträkning

2016-01-01 - Bokslut

Konto Benämning	Perioden	Utg saldo	Budget/prognos 1 - t.o.m. perioden	Avvikelse kr	%	Föregående år - t.o.m. perioden	%
RÖRELSENS INTÄKTER							
Hyresintäkter							
3035 Samfällighetsavgift	591 000,00	591 000,00	0,00	591 000,00		607 765,48	-2,76 %
* S:a Hyresintäkter	591 000,00	591 000,00	0,00	591 000,00		607 765,48	-2,76 %
Övriga rörelseintäkter							
3074 Hyresintäkt bredband, ej moms	81 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00		81 199,00	
3112 Vatten, ej moms	442 986,00	442 986,00	0,00	442 986,00		440 206,48	0,63 %
* S:a Övriga rörelseintäkter	524 186,00	524 186,00	0,00	524 186,00		521 405,48	0,53 %
* S:a Nettoomsättning	1 115 186,00	1 115 186,00	0,00	1 115 186,00		1 129 170,96	-1,24 %
RÖRELSENS KOSTNADER							
Kostnader för fastighetsförv.							
Reparationer och underhåll							
4000 Preliminärt levskuld	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4300 Reparationer (samlingskonto)	-44 414,88	-44 414,88	0,00	-44 414,88		-4 619,00	861,57 %
4360 Reparation av markytor	-4 303,00	-4 303,00	0,00	-4 303,00		0,00	
4363 Rep planteringar, träd/buskar	0,00	0,00	0,00	0,00		-7 000,00	-100,00 %
4365 Reparation lekytor	0,00	0,00	0,00	0,00		-6 250,00	-100,00 %
4500 Planerat underhåll (samlingsk)	-613 904,00	-613 904,00	0,00	-613 904,00		0,00	
4552 Underhåll fasader	0,00	0,00	0,00	0,00		-58 750,00	-100,00 %
* S:a Reparationer & underhåll	-662 621,88	-662 621,88	0,00	-662 621,88		-76 619,00	764,83 %
Driftskostnader							
4113 Trädgårdsskötsel grundavtal	-109 375,00	-109 375,00	0,00	-109 375,00		-110 107,00	-0,66 %
4114 Trädgårdsskötsel extradeb	-2 898,00	-2 898,00	0,00	-2 898,00		-6 750,00	-57,07 %
4115 Städdagar kostn i samband med	-1 558,40	-1 558,40	0,00	-1 558,40		-1 293,60	20,47 %
4116 Snöröjning/sandning	-70 125,00	-70 125,00	0,00	-70 125,00		-68 750,00	2,00 %
4611 Fastighetsel	-70 302,00	-70 302,00	0,00	-70 302,00		-63 789,00	10,21 %
4631 Vatten- och avlopp	-479 855,00	-479 855,00	0,00	-479 855,00		-466 476,00	2,87 %
4640 Avfallshantering	-57 061,00	-57 061,00	0,00	-57 061,00		-60 249,00	-5,29 %
4711 Fastighetsförsäkring	-4 083,16	-4 083,16	0,00	-4 083,16		-3 925,16	4,03 %
4761 Kabel-tv	-81 072,00	-81 072,00	0,00	-81 072,00		-81 020,00	0,06 %
5461 Förbrukningsmaterial	-3 386,00	-3 386,00	0,00	-3 386,00		-4 147,90	-18,37 %

Resultaträkning

2016-01-01 - Bokslut

Konto Benämning	Perioden	Utg saldo	Budget/prognos 1 - t.o.m. perioden	Avvikelse kr	%	Föregående år - t.o.m. perioden	%
* S:a Driftskostnader	-879 715,56	-879 715,56	0,00	-879 715,56		-866 507,66	1,52 %
Administrationskostnader							
6232 Hemsida	-1 216,25	-1 216,25	0,00	-1 216,25		-743,75	63,53 %
6411 Styrelsearvode	-40 500,00	-40 500,00	0,00	-40 500,00		-44 000,00	-7,95 %
6421 Revisionsarvode extern revisor	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00		-5 000,00	
6431 Arvode valberedning	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00		-3 000,00	
6471 Föreningsgemensamma aktiviteter	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 571,10	-100,00 %
6481 Ek förvaltning grundavtal	-47 060,00	-47 060,00	0,00	-47 060,00		-46 436,00	1,34 %
6489 Avgifter Bolagsverket	0,00	0,00	0,00	0,00		-700,00	-100,00 %
6490 Övriga förvaltningskostnader	5 417,10	5 417,10	0,00	5 417,10		0,00	
6571 Bankkostnader	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00		-3 581,94	-9,27 %
6582 Juridisk konsultation	0,00	0,00	0,00	0,00		-5 000,00	-100,00 %
6995 Rest/förseningsavgifter	-625,00	-625,00	0,00	-625,00		0,00	
* S:a Administrationskostnader	-95 234,15	-95 234,15	0,00	-95 234,15		-110 032,79	-13,45 %
Personalkostnader							
7516 Sociala avgifter på arvoden	-15 237,00	-15 237,00	0,00	-15 237,00		-16 020,25	-4,89 %
* S:a Personalkostnader	-15 237,00	-15 237,00	0,00	-15 237,00		-16 020,25	-4,89 %
* S:a Kostn fastighetsförvalt.	-1 652 808,59	-1 652 808,59	0,00	-1 652 808,59		-1 069 179,70	54,59 %
Resultat före avskrivningar	-537 622,59	-537 622,59	0,00	-537 622,59		59 991,26	-996,17 %
Resultat före fin poster	-537 622,59	-537 622,59	0,00	-537 622,59		59 991,26	-996,17 %
Resultat från fin. poster							
Ränteintäkter							
8310 Ränteint från omsättn.tillg.	87,09	87,09	0,00	87,09		292,07	-70,18 %
* S:a Ränteintäkter	87,09	87,09	0,00	87,09		292,07	-70,18 %
Övr. räntekostnader och likn.							
8415 Räntekostn för fastighetslån	-3 995,00	-3 995,00	0,00	-3 995,00		0,00	
* S:a Övr. räntekostnader	-3 995,00	-3 995,00	0,00	-3 995,00		0,00	
* S:a Kapitalnetto	-3 907,91	-3 907,91	0,00	-3 907,91		292,07	1438,00 %
Resultat efter fin poster	-541 530,50	-541 530,50	0,00	-541 530,50		60 283,33	-998,31 %

Resultaträkning

2016-01-01 - Bokslut

Konto Benämning	Perioden	Utg saldo	Budget/prognos 1 - t.o.m. perioden	Avvikelse kr	%	Föregående år - t.o.m. perioden	%
Årets resultat	-541 530,50	-541 530,50	0,00	-541 530,50		60 283,33	-998,31 %
8999 Årets resultat	541 530,50	541 530,50	0,00	541 530,50		-60 283,33	-998,31 %

Urval:

Bokföringsår: 201601
Period : 2016-01-01 - Bokslut
Kontoplan: 1
Budget/prognos 1 & 2: 2016 & 0
Kostnadsställe: -