

		231231	2401	2402	2403	Ack budget	Förändr	Utfall 2403	2404	2405	2406	BS	Summa	Not
	Utfall					tom 2403	mot budg					just		
Intäkter														
3 012 Hyresintäkter, lokaler, momsregistr	109 937	19 400	19 400	19 400	168 137	2 473	170 610	20 224	20 224	20 224			231 282	
3 021 Årsavgifter, bostäder	2 623 658	420 074	424 477	424 477	3 892 886	108 393	4 001 079	459 140	459 140	459 140			5 378 499	
3 026 Debiterat varmvatten	56 300	11 000	10 500	11 500	89 300	-23	89 277	10 000	11 000	10 500			120 777	
3 027 Debiterad el	120 416	20 000	22 000	21 000	183 416	24 999	208 415	20 000	18 000	18 000			264 415	
3 029 Överlåtelse- och pantsättningsavgift	6 039				6 039	1 114	7 153						7 153	
3 990 Övriga intäkter	36 949				36 949	24 349	61 298						61 298	
Intäkter GA gm utdetning						7 879	7 879		165 000			165 000	337 879	
SSM garanti												1 000 000	1 000 000	
Summa intäkter	2 953 299	470 474	476 377	476 377	4 376 527	169 184	4 545 711	509 364	673 364	507 864	1 165 000		7 401 303	
													0	
Driftskostnader														0
4 010 Fastighetsförvaltning	-196 152	-32 700	-32 700	-32 700	-294 252	16 592	-277 660	-32 700	-32 700	-32 700			-375 760	
4 011 Hisskostnader	-20 856	-6 700	-6 700	-6 700	-40 956	4 677	-36 279	-6 700	-6 700	-6 700			-56 379	
4 120 Städning	-67 338	-11 223	-11 223	-11 223	-101 007	0	-101 007	-11 223	-11 223	-11 223			-134 676	
4 310 Elkostnader	-255 500	-50 000	-50 000	-50 000	-405 500	-6 566	-412 066	-50 000	-50 000	-50 000			-562 066	
4 320 Fjärrvärme	-236 574	-100 000	-90 000	-80 000	-506 574	24 257	-482 317	-40 000	-30 000	-20 000			-572 317	
4 330 Vatten och avlopp	-263				-263	-222 107	-222 370	-15 000	-15 000	-15 000			-267 370	
4 340 Avfallshantering	-187 740	-22 000	-22 000	26 000	-205 740	-25 197	-230 937	-15 000	-15 000	-15 000			-275 937	
4 350 Reparationer	-2 750				-2 750	1	-2 749						-2 749	
4 460 Tele2	-146 000			-73 000	-219 000	0	-219 000			-73 000			-292 000	
4 710 Fastighetsförsäkring	-26 263			-26 263	-52 526	13 132	-39 394	-4 377	-4 377	-4 377			-52 525	
4 800 Fastighetsskatt												-18 000	-18 000	
Summa driftskostnader	-1 139 436	-222 623	-212 623	-253 886	-1 828 568	-195 211	-2 023 779	-175 000	-165 000	-228 000	-18 000		-2 609 779	
							0						0	
Förvaltnings- och övriga externa kostnader							0						0	
5 420 Programvaror	-5 871	-580	-580	-580	-7 611	-3 968	-11 579	-580	-580	-580			-13 319	
5 460 Förbrukningsmaterial					0	-298	-298						-298	
6 091 Kostnader pantsättningar och överlåt	-3 006				-3 006	-2 050	-5 056						-5 056	
6 250 Postbefordran	-181				-181	-189	-370						-370	
6 420 Revisionskostnad	-35 109				-35 109	0	-35 109						-35 109	
6 450 Föreningsstämma	-3 681				-3 681	0	-3 681						-3 681	
6 530 Redovisningstjänster	-70 261	-12 000	-12 000	-12 000	-106 261	10 761	-95 500	-12 000	-12 000	-12 000			-131 500	
6 570 Bankkostnader	-1 357	-300	-300	-300	-2 257	-2 136	-4 393	-300	-300	-300			-5 293	
6 550 Konsultkostn (besiktn)			-125 000		-125 000	-19 126	-144 126						-144 126	
Styrelsearv inkt soc kostn								-207 000					-207 000	
Övriga omkostnader	0	-1 000	-1 000	-1 000	-3 000	-1 509	-4 509	-1 000	-1 000	-1 000			-7 509	
Summa förvaltnings- och övriga externa kost	-119 466	-13 880	-13 880	-13 880	-286 106	-18 515	-304 621	-220 880	-13 880	-13 880			-553 261	
													0	
Avskrivningar													0	
7 821 Avskrivningar på byggnader	-1 141 006			-570 503	-1 711 509	0	-1 711 509			-570 503			-2 282 012	
													0	
Finansiella poster													0	
8 410 Räntekostnader för långfristiga skuld	-1 248 597			-622 250	-1 870 847	2 679	-1 868 168			-673 401			-2 541 569	
													0	
BERÄKNAT RESULTAT	-695 206	233 971	124 874	-984 142	-1 320 503	-41 863	-1 362 366	113 484	494 484	-977 920	1 147 000		-585 318	
LIKVIDITET														
IB Bank								1 266 203	516 687	761 171		78 004		
Resultat ovan								113 484	494 484	-977 920		1 147 000		
Återläggning avskrivningar										570 503				
Amorteringar banklån										-189 750				
Betalt 2/4 lev skuld 31/3 inkt bank								-985 000						
Avbetalning Roslagsvatten								-85 000	-85 000	-86 000				
Amortering SSM									-165 000					
Senarelägg styv arvoden								207 000						
Återför BS just												-1 147 000		
Utg behålln bank							1 266 203	516 687	761 171	78 004		78 004	78 004	