

	Budget 2013	Budget 2012	Utfall tom 2012-12-31	% av budget
3015 Garage & P-plats	2 600	2 600	2 640	102%
3026 Övriga årsavgifter	1 037 400	957 600	877 800	92%
3130 Värmeavgift	2 957 300	2 957 200	2 957 274	100%
3140 Sophämtning	264 900	268 900	264 936	99%
3215 Kravavgift	0	0	1 250	0%
3221 Gymavgift	40 000	30 000	50 000	167%
3999 Intäkt vidarefakturering	0	0	33 217	0%
SUMMA INTÄKTER	4 302 200	4 216 300	4 187 117	99%

KOSTNADER**Fastighetskostnader**

4110 Fastighetsskötsel	-115 200	-109 700	-111 584	102%
4111 Trädgård	0	-50 000	0	0%
4112 Snöröjning	-20 000	-20 000	0	0%
4121 Städdagar	-30 000	-30 000	-43 008	143%
4190 Övriga fastighetskostnader	-100 000	-20 000	-17 692	88%
4300 Reparationer	-45 000	-46 100	-24 319	53%
4347 Reparationer inventarier	-10 000	-10 000	0	0%
4351 Reparationer vidarefakturerat	0	-50 000	-46 759	94%
4360 Reparationer Utomhus	-130 000	-130 000	-121 813	94%
4610 El	-100 500	-120 000	-94 882	79%
4620 Fjärrvärme	-2 957 300	-2 957 200	-2 781 380	94%
4630 Vatten och salt	-4 500	-4 600	-499	11%
4640 Sophämtning	-264 900	-248 000	-209 283	84%
4710 Fastighetsförsäkring	-10 800	-10 800	-10 384	96%
4760 Kabel-tv	-109 800	-110 000	-106 592	97%
S:a fastighetskostnader	-3 898 000	-3 916 400	-3 568 195	91%

Övriga kostnader

5090 Övriga lokalkostnader (Gym)	-10 000	0	-7 131	0%
5410 Förbr. Inventarier	-7 500	-7 500	-16 274	217%
5460 Förbr. Matrial	-10 000	-2 000	-2 966	148%
6250 Data kommunikation	0	0	-324	0%
6230 Porto	-8 500	-6 500	-8 445	130%
6480 Förvaltningsarvode	-37 800	-34 800	-36 738	106%
6570 Bankkostnader	-3 000	-2 500	-3 240	130%
6991 Övriga kostnader	-10 000	-10 000	-7 986	80%
S:a övriga kostnader	-86 800	-63 300	-83 104	131%

Lönekostnader

7010 Löner	0	0	-21 200	0%
7110 Styrelsearvode	-103 300	-103 300	-104 050	101%
7115 Revisionsarvode	-5 000	-5 000	-5 000	100%
7120 Övriga avoden	-3 000	0	-2 250	
7510 Soc. Avgifter	-34 000	-34 000	-36 620	108%
S:a lönekostnader	-145 300	-142 300	-169 120	119%

SUMMA KOSTNADER**RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIV**

SUMMA KOSTNADER	-4 130 100	-4 122 000	-3 820 419	93%
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIV	172 100	94 300	366 698	389%

AVSKRIVNINGAR					
7827	Avskrivning markanläggning	0	-5 600	-5 593	100%
7832	Avskrivning inventarier	-22 100	-22 100	-22 921	104%
	SUMMA AVSKRIVNINGAR	-22 100	-27 700	-28 514	103%
	RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRI'	150 000	66 600	338 185	508%
 FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER					
<i>Ränteintäkter</i>					
8340	Utdelningar	0	0	150	0%
8310	Ränteintäkter	0	1 000	6 111	611%
	S:a ränteintäkter	0	1 000	6 261	626%
 <i>Räntekostnader</i>					
8422	Dröjsmålsräntor	0	0	0	0%
	S:a räntekostnader	0	0	0	0%
 <i>Bokslutsdispositioner</i>					
8890	Övrig bokslutsdisposition	0	0	-231 547	0%
	S:a dispositioner	0	0	-231 547	0%
	RESULTAT EFTER FIN. INT/KOST	150 000	67 600	112 899	167%
	RESULTAT FÖRE SKATT	150 000	67 600	112 899	167%
	Avsättning till underhållsfonden	-150 000	-150 000		0%
	lanspråktagande av underhållsfonden	130 000	130 000		0%
	ÅRETS RESULTAT	130 000	47 600	112 899	237%