

	Budget 2016	Budget 2015	Utfall tom 2015-12-31	% av budget
3015 Garage & P-plats	2 600	2 600	2 640	102%
3026 Övriga årsavgifter	1 117 200	1 037 400	1 117 200	108%
3120 El	0	0	-7 384	
3130 Värmeavgift	3 151 600	3 151 600	3 150 118	100%
3140 Sophämtning	264 900	264 900	264 936	100%
3215 Kravavgift	0	0	780	0%
3221 Gymavgift	57 000	50 000	59 000	118%
3990 Övriga intäkter	0	0	32 420	0%
3999 Intäkt vidarefakturering	0	0	5 148	0%
SUMMA INTÄKTER	4 593 300	4 506 500	4 624 858	103%

KOSTNADER

Fastighetskostnader

4110 Fastighetsskötsel	-223 200	-120 700	-126 978	105%
4112 Snöröjning	-20 000	-20 000	0	0%
4121 Städdagar	-30 000	-30 000	-24 960	83%
4190 Övriga fastighetskostnader	-30 000	-30 000	-12 635	42%
4300 Reparationer	-75 000	-45 000	-93 144	207%
4347 Reparationer inventarier	-10 000	-10 000	0	0%
4360 Reparationer Utomhus	-100 000	-200 000	-169 469	85%
4390 Reparationer övriga	0	-75 000	-129 170	0%
4610 El	-64 500	-75 600	-65 811	87%
4620 Fjärrvärme	-3 151 600	-3 151 600	-2 773 333	88%
4630 Vatten och salt	-3 000	-5 800	2 712	-47%
4640 Sophämtning	-264 900	-264 900	-224 164	85%
4710 Fastighetsförsäkring	-12 600	-12 000	-12 082	101%
4760 Kabel-tv	-113 500	-112 200	-113 488	101%
S:a fastighetskostnader	-4 098 300	-4 152 800	-3 742 522	90%

Övriga kostnader

5090 Övriga lokalkostnader (Gym)	-10 000	-10 000	0	0%
5410 Förbr. Inventarier	-7 500	-7 500	-9 368	125%
5460 Förbr. Matrial	-10 000	-10 000	-2 840	28%
6250 Data kommunikation	-400	0	-388	0%
6230 Porto	-4 000	-8 700	-5 645	65%
6480 Förvaltningsarvode	-41 200	-40 000	-39 303	98%
6570 Bankkostnader	-3 400	-3 400	-4 076	120%
6991 Övriga kostnader	-10 000	-10 000	-7 308	73%
S:a övriga kostnader	-86 500	-89 600	-68 928	77%

Lönekostnader

7010 Löner	-20 000	-20 000	-3 000	0%
7110 Styrelsearvode	-107 500	-107 500	-103 250	96%
7115 Revisionsarvode	-5 000	-5 000	-5 000	100%
7120 Övriga avoden	-7 000	-7 000	-7 996	114%
7510 Soc. Avgifter	-43 800	-40 000	-32 206	81%
S:a lönekostnader	-183 300	-179 500	-151 452	84%

SUMMA KOSTNADER

-4 368 100

RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNING

225 200

-4 421 900

84 600

-3 962 901

661 957

90%

782%

AVSKRIVNINGAR					
7832	Avskrivning inventarier	-25 500	-49 900	-50 372	101%
	SUMMA AVSKRIVNINGAR	-25 500	-49 900	-50 372	101%
	RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNI	199 700	34 700	611 585	1762%
FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER					
<i>Ränteintäkter</i>					
8310	Ränteintäkter	1 500	8 000	1 278	16%
	S:a ränteintäkter	1 500	8 000	1 278	16%
<i>Räntekostnader</i>					
8422	Dröjsmålsräntor	0	0	-12	0%
	S:a räntekostnader	0	0	-12	0%
8890	Övriga Bokslutsdispositioner				
	<i>Beräknad avräkning värme</i>	0	0	-376 785	
	<i>Beräknad avräkning sophantering</i>	0	0	-40 772	
	<i>(utfall 2015)</i>				
	RESULTAT EFTER FIN. INT/KOST	201 200	42 700	195 293	457%
	RESULTAT FÖRE SKATT	201 200	42 700	195 293	457%
	Avsättning till underhållsfonden	-150 000	-150 000	-150 000	0%
	lanspråktagande av underhållsfonden		75 000	0	0%
	Avsättning till reparationsfonden	0		0	
	lanspråktagande av reparationsfond				
	ÅRETS RESULTAT	51 200	-32 300	45 293	-140%