

BUDGET	Budget 2012	Utfall 2011	Budget 2011
RÖRELSENS INTÄKTER			
Årsavgifter	821 700	821 700	825 000
Hyor bostäder	54 600	54 600	54 600
Hyor lokaler	737 016	688 836	660 000
Hyor förråd	4 800	4 800	6 600
Elintäkter	310 000	309 972	310 500
Värmeintäkter	537 700	537 708	537 000
Övriga intäkter	65 893	50 985	62 800
	2 531 709	2 468 601	2 456 500
RÖRELSENS KOSTNADER			
Fastighetskostnader			
Fastighetsskötsel enligt beställning	-15 000	-22 393	-10 000
Snöröjning/sandning	-15 000	-18 827	-50 000
Städning entreprenad	-41 100	-40 116	-42 300
Städning enligt beställning	0	0	-2 000
Mattvätt/Hyrmattor	-8 000	-9 500	-6 000
Sotning	0	0	-2 000
OVK Obl. Ventilationskontroll	0	-25 736	0
Hissbesiktning	-4 200	-4 095	-4 700
Gård	-500	-166	-1 500
Serviceavtal	-17 600	-27 744	-3 500
Förbrukningsmateriel	-500	-839	-5 000
Brandskydd	0	-2 626	-5 000
	-101 900	-152 042	-132 000
Reparationer			
Fastighet förbättringar	-390 000	0	-150 000
Hyseslägenheter	-15 000	-9 324	0
Brf Lägenheter	0	-10 000	0
Tvättstuga	0	-8 240	0
Lås	0	-7 298	0
VVS	0	-24 121	0
Ventilation	0	-6 461	0
Elinstallationer	0	-8 356	0
Hiss	0	-155 534	0
Tak	-20 000	0	0
Fasad	-10 000	0	0
Vattenskada	0	-168 665	0
	-435 000	-397 999	-150 000
Periodiskt underhåll			
Byggnad	-100 000	0	-100 000
Gemensamma utrymmen	-70 000	0	-70 000
VVS	-10 000	0	-10 000
Ventilation	-10 000	0	-10 000
Hiss	-20 000	0	-20 000
Tak	0	0	-25 000
Fönster	-25 000	0	-25 000
	-235 000	0	-260 000

Taxebundna kostnader

El	-293 000	-307 254	-310 500
Värme	-500 000	-508 268	-528 400
Vatten	-84 300	-96 943	-82 700
Sophämtning/renhållning	-43 700	-48 624	-34 000
Grovsopor	0	0	-15 000
	-921 000	-961 089	-970 600

Övriga driftskostnader

Försäkring	-93 300	-91 046	-82 200
Kabel-TV	-59 700	-62 263	-56 400
	-153 000	-153 309	-138 600

Fastighetsskatt

Fastighetsskatt/kommunal avg.	-113 300	-119 653	-111 000
	-113 300	-119 653	-111 000

Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader

Tele och datakommunikation	-3 200	-2 516	-3 000
Revisionsarvode extern revisor	-14 100	-14 000	-14 100
Föreningskostnader	-5 000	-4 188	-4 000
Fritids och Trivselkostnader	-1 000	0	-1 000
Förvaltningsarvode	-61 200	-59 153	-60 200
Förvaltningsarvoden övriga	-5 500	-3 579	-1 000
Administration	-9 000	-8 114	-5 000
Korttidsinventarier	0	-1 499	0
Bostadsrätterna Sverige Ek För	-5 800	-5 620	-5 600
	-104 800	-98 668	-93 900

Personalkostnader

Styrelsearvode	-45 000	-50 000	-50 000
Övriga arvoden	-20 000	-10 000	-20 000
Arbetsgivaravgifter	-20 400	-18 852	-22 700
	-85 400	-78 852	-92 700

Avskrivningar och nedskrivningar

Byggnad	-139 100	-139 146	-239 100
Förbättringar	-261 900	-181 676	-126 500
Maskiner	-7 100	-7 118	-7 100
	-408 100	-327 941	-372 700

SA RÖRELSENS KOSTNADER

-2 557 500 -2 289 553 -2 321 500

RÖRELSERESULTAT

-25 791 179 048 135 000

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Ränteintäkter	1 000	1 259	1 500
Dröjsmålsränta avgifter/hyror	0	226	0
Skatteränta ej skattepliktig	0	16	0
Låneräntor	-320 000	-221 317	-235 800
Övriga räntekostnader	0	-124	0
Övriga finansiella kostnader	0	-41 854	-1 500
	-319 000	-261 794	-235 800

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-344 791 -82 746 -100 800

SKATT

Statlig inkomstskatt

0	0	-400
0	0	-400

RESULTAT

-344 791	-82 746	-101 200
-----------------	----------------	-----------------