

Belopp i SEK, låsdatum .	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022
RÖRELSEINTÄKTER				
Nettoomsättning				
Rörelsens huvudintäkter				
3021, Årsavgifter bostäder	1 687 387	1 641 000	1 424 569	1 176 372
3051, Hyresintäkter bostäder	303 792	304 000	256 379	247 224
3052, Hyresintäkter lokaler	10 800	11 000	10 800	10 800
3053, Hyresintäkter lokaler, moms	760 090	761 000	760 193	762 973
3064, Deb. fastighetsskatt	1 376	1 000	1 176	1 176
3065, Deb. fastighetsskatt, moms	52 220	55 000	45 046	45 312
3071, Hyresintäkt kabel-tv	80 400	80 000	80 763	82 320
Summa Rörelsens huvudintäkter	2 896 065	2 853 000	2 578 926	2 326 177
Debiterade förbrukningskostnader				
3121, El	36 532	5 000	3 700	3 600
3122, El, moms	79 599	150 000	106 135	111 971
Summa Debiterade förbrukningskostnader	116 131	155 000	109 835	115 571
Ersättningar och intäkter från hyresgäster				
3218, Övriga intäkter	24 960	25 000	25 056	25 009
3220, Tillvalsavgifter	1 089	1 000	1 452	1 452
Summa Ersättningar och intäkter från hyresgäster	26 049	26 000	26 508	26 461
Summa Nettoomsättning	3 038 245	3 034 000	2 715 269	2 468 209
Övriga rörelseintäkter				
3740, Öres- och kronutjämning	3	0	-3	0
3999, Övriga rörelseintäkter	9 460	0	7 566	9 600
Summa Övriga rörelseintäkter	9 463	0	7 563	9 600
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	3 047 708	3 034 000	2 722 832	2 477 809
RÖRELSEKOSTNADER				
Driftkostnader				
Fastighetsskötsel och städ				
4000, Fastskötsel, städ material	-795	-1 000	0	0
4110, Fastskötsel/teknisk förv arvode	0	0	0	0
4120, Entreprenörkostn städ	-98 274	-107 000	-105 524	-110 048
4130, Sotning	-7 410	-7 000	0	0
4140, Besiktningkostnader	-6 839	-8 000	120	0
4150, Hiss serviceavtal	-8 558	-11 000	0	0
4155, Övriga serviceavtal	-4 499	-5 000	-4 116	-4 239
4160, Trädgård och blommor	-5 843	-25 000	-2 995	-15 000
4180, Klottersanering	-13 390	-13 000	-5 441	-7 473
4185, Mattservice	-18 795	-19 000	-19 130	-18 628
4190, Övriga köpta tjänster	0	-30 000	0	0
Summa Fastighetsskötsel och städ	-164 402	-226 000	-137 086	-155 388
Reparationer				
4300, Övriga rep./underhåll	-12 027	-75 000	-6 845	-50 000
4331, Tvättstuga	-3 358	0	0	0
4346, Hissar	-11 953	0	0	0
4380, Försäkringsärende/vattenskada	0	0	0	0
4399, Temp. rep und eller projekt	0	0	0	0
Summa Reparationer	-27 338	-75 000	-6 845	-50 000
Planerat underhåll				
4301, Planerade underhåll	-239 447	-350 000	-354 738	-239 447
4500, Övrigt plan. UH	0	0	210	0
Summa Planerat underhåll	-239 447	-350 000	-354 528	-239 447
Taxebundna kostnader				
4611, Fastighetsel	-325 101	-400 000	-352 136	-346 310
4623, Fjärrvärme	-158 074	-175 000	-160 583	-132 250
4630, Vatten	-137 320	-141 000	-144 529	-147 739
4640, Sophämtning	-65 404	-54 000	-60 484	-56 002
4641, Grovsopor, tidningar	-38 587	-60 000	-72 044	-60 060
Summa Taxebundna kostnader	-724 486	-830 000	-789 776	-742 361
Övriga driftkostnader				
4710, Fastighetsförsäkringar	-94 618	-99 000	-90 834	-93 557
4760, Kabel-TV	-19 449	-20 000	-19 299	-19 917
4761, Bredband	-62 228	-64 000	-62 141	-64 016
4780, Arvode teknisk förvaltning	0	-56 000	0	0
Summa Övriga driftkostnader	-176 295	-239 000	-172 274	-177 490
Fastighetsskatt				
4800, Fastighetsskatt	-116 678	0	0	0
4805, Beräknad fastighetsskatt	0	-121 000	-117 938	-117 936
4806, Korr. fastighetsskatt	-20 719	0	0	0
Summa Fastighetsskatt	-137 397	-121 000	-117 938	-117 936
Summa Driftkostnader	-1 469 366	-1 841 000	-1 578 447	-1 482 622
Kontorsmateriel				
6100, Kontorsmtrl trycksaker	0	0	-553	-760
Summa Kontorsmateriel	0	0	-553	-760
Tele och post				
6210, Telekommunikation	-9 954	-13 000	-11 212	-11 535

6230, Datakommunikation	-11 888	-12 000	-11 453	-12 179
6250, Postbefordran	-889	-1 000	-567	-505
Summa Tele och post	-22 731	-26 000	-23 232	-24 219
Försäkringar och övriga risk kostnader				
6320, Avg juridiska åtgärder	0	0	0	0
6321, Inkasso	-42	0	0	0
Summa Försäkringar och övriga risk kostnader	-42	0	0	0
Förvaltningskostnader				
6420, Revisionsarvoden	-10 339	-10 000	-10 339	-10 649
6470, Styr.möte/stämma/städdag	-2 273	-5 000	-1 710	-20 000
6471, Trivselåtgärder	-138	0	-425	0
6480, Arvode ekonomisk förvaltning	-61 696	-64 000	-61 866	-63 723
6482, Extradebitering förvaltn.	-7 897	-5 000	-1 396	-1 486
6490, Övr förvaltningskostnader	-556	0	0	0
Summa Förvaltningskostnader	-82 899	-84 000	-75 736	-95 858
Övriga externa tjänster				
6560, Serv.avg branschorg.	-5 410	-4 000	-5 520	-4 264
6570, Bankkostnader	-3 169	-4 000	-5 071	-5 722
6580, Advokat/rätteg kostn	0	0	0	0
Summa Övriga externa tjänster	-8 579	-8 000	-10 591	-9 986
Övriga externa kostnader				
6970, Facklitteratur	-448	-1 000	-684	-939
6990, Övriga externa kostnader	-700	0	-3 229	0
Summa Övriga externa kostnader	-1 148	-1 000	-3 913	-939
Summa Övriga externa kostnader	-115 399	-119 000	-114 025	-131 762
Personalkostnader				
Arvoden				
6410, Styrelsearvoden	-94 597	-95 000	-95 200	0
Summa Arvoden	-94 597	-95 000	-95 200	0
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal				
7510, Lagstadgade arb giv avg	-29 719	-30 000	-28 797	0
Summa Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-29 719	-30 000	-28 797	0
Summa Personalkostnader	-124 316	-125 000	-123 997	0
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	1 338 627	949 000	906 363	863 425
Avskrivningar				
7821, Avskrivn byggnader	-523 560	-524 000	-523 560	-523 560
7822, Avskrivning fast. förbåtr	-140 700	-166 000	-141 628	-169 657
7824, Avskrivning markanläggning	-34 810	-35 000	-35 076	-72 821
7830, Avskrivn maskiner o inv	-27 768	-28 000	-27 763	-19 918
Summa Avskrivningar	-726 838	-753 000	-728 027	-785 956
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-2 435 919	-2 838 000	-2 544 495	-2 400 340
RÖRELSERESULTAT	611 789	196 000	178 336	77 469
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8410, Låneräntor	-128 477	-146 000	-127 365	-68 485
Summa Räntekostnader och liknande resultatposter	-128 477	-146 000	-127 365	-68 485
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	483 312	50 000	50 971	8 984
ÅRETS RESULTAT	483 312	50 000	50 971	8 984