

|      |                            | Utfall           | Budget           | Prel. utfal      | Budget           |
|------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |                            | <u>2 012</u>     | <u>2 013</u>     | <u>2 013</u>     | <u>2 014</u>     |
|      | <b>INTÄKTER</b>            |                  |                  |                  |                  |
| 3010 | Hyror                      | 626 256          | 626 200          | 634 247          | 626 200          |
| 3020 | Årsavgifter                | 1 500 000        | 1 400 000        | 1 399 996        | 1 400 000        |
| 3028 | Höjd årsavgift             | 0                | 189 143          | 189 144          | 167 192          |
| 3110 | Vatten                     | 4 800            | 4 800            | 4 800            | 4 800            |
| 3215 | Kravavgift                 | 250              | 0                | 600              | 0                |
| 3219 | Balkongavgifter            | 9 600            | 9 600            | 9 600            | 12 800           |
| 3990 | Övriga intäkter            | 2 000            | 0                | 60 012           | 0                |
| 3994 | Försäkringsersättning      | 0                | 0                | 7 556            | 0                |
|      | <b>SUMMA INTÄKTER</b>      | <b>2 142 906</b> | <b>2 229 743</b> | <b>2 305 955</b> | <b>2 210 992</b> |
|      |                            |                  |                  |                  |                  |
|      | <b>KOSTNADER</b>           |                  |                  |                  |                  |
| 4110 | Fastighetsskötsel          | 50 732           | 45 000           | 66 570           | 35 000           |
| 4112 | Snöröjning                 | 142 313          | 30 000           | 51 144           | 130 000          |
| 4120 | Städ                       | 96 135           | 90 000           | 91 178           | 90 000           |
| 4130 | Sotning                    | 0                | 10 000           | 11 550           | 10 000           |
| 4142 | Hissbesiktning             | 4 144            | 4 000            | 4 458            | 4 000            |
| 4190 | Övriga fastighetskostn.    | 5 081            | 15 000           | 22 504           | 15 000           |
| 4300 | Reparationer               | 10 941           | 20 000           | 21 194           | 20 000           |
| 4330 | Gemensamma utrymmen        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4346 | Reparation hissar          | 12 359           | 20 000           | 15 865           | 20 000           |
| 4350 | Reparation byggnad         | 36 926           | 0                | 0                | 0                |
| 4391 | Hissavtal                  | 11 136           | 11 000           | 11 439           | 11 000           |
| 4392 | Serviceavtal               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4610 | El                         | 64 564           | 70 000           | 64 489           | 67 000           |
| 4620 | Fjärrvärme                 | 652 485          | 680 000          | 653 981          | 680 000          |
| 4630 | Vatten och avlopp          | 51 695           | 52 300           | 53 152           | 52 300           |
| 4640 | Sophämtning                | 68 359           | 82 000           | 98 611           | 82 000           |
| 4710 | Fastighetsförsäkring       | 39 306           | 44 000           | 42 431           | 45 000           |
| 4730 | Bevakningskostnader        |                  |                  | 55 313           | 0                |
|      | Självrisker                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4760 | Kabel-tv                   | 6 942            | 7 000            | 6 978            | 7 100            |
|      | <b>FASTIGHETSKOSTNADER</b> | <b>1 253 118</b> | <b>1 180 300</b> | <b>1 270 857</b> | <b>1 268 400</b> |
|      |                            |                  |                  |                  |                  |
| 4800 | <b>FASTIGHETSAVGIFT</b>    | <b>115 345</b>   | <b>118 000</b>   | <b>111 180</b>   | <b>112 000</b>   |
|      |                            |                  |                  |                  |                  |

|      |                                 | Utfall         | Budget         | Prel. utfall   | Budget         |
|------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                                 | <u>2 012</u>   | <u>2 013</u>   | <u>2 013</u>   | <u>2 014</u>   |
|      | <b>ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER</b> |                |                |                |                |
| 5410 | Förbrukningsinventarier.        | 422            | 2 500          | 9 746          | 7 000          |
| 5460 | Förbrukningsmaterial            | 28 890         | 30 000         | 7 586          | 15 000         |
| 6230 | Datakommunikation               | 1 959          | 2 500          | 1 969          | 2 500          |
| 6250 | Porto                           | 4 240          | 4 500          | 4 785          | 4 500          |
| 6420 | Revisionsarvode                 | 39 922         | 20 000         | 24 656         | 20 000         |
| 6480 | Förvaltningsarvode              | 45 623         | 42 500         | 45 896         | 47 000         |
| 6550 | Konsultarvode                   | 46 226         | 40 000         | 10 625         | 30 000         |
| 6560 | Serviceavgift                   | 4 971          | 5 000          | 5 008          | 5 000          |
| 6570 | Bankkostnader                   | 1 604          | 6 600          | 1 926          | 1 000          |
| 6991 | Övriga kostnader                | 11 411         | 20 000         | 8 984          | 20 000         |
|      | <b>ÖVRIGA KOSTNADER</b>         | <b>185 268</b> | <b>173 600</b> | <b>121 181</b> | <b>152 000</b> |
|      |                                 |                |                |                |                |
| 7110 | Styrelsearvode                  | 79 998         | 80 000         | 79 998         | 80 000         |
| 7510 | Arbetsgivaravgifter             | 11 550         | 25 000         | 27 306         | 25 000         |
|      | <b>PERSONALKOSTNADER</b>        | <b>91 548</b>  | <b>105 000</b> | <b>107 304</b> | <b>105 000</b> |
|      |                                 |                |                |                |                |
|      | <b>Avskrivningar</b>            |                |                |                |                |
| 7821 | Avskrivning byggnad             | 94 396         | 94 400         | 94 396         | 94 400         |
| 7825 | Avskrivning gårdsfasad          | 28 693         | 28 700         | 28 693         | 28 700         |
| 7826 | Avskrivning takrenovering       | 0              | 75 657         | 75 657         | 67 689         |
| 7828 | Avskrivning undercentral        | 9 906          | 9 900          | 9 906          | 9 900          |
| 7832 | Avskrivning inventarier         | 38 774         | 38 800         | 37 875         | 37 875         |
|      |                                 |                |                |                |                |
|      | <b>AVSKRIVNINGAR</b>            | <b>171 769</b> | <b>247 457</b> | <b>246 527</b> | <b>238 564</b> |
|      |                                 |                |                |                |                |
|      | <b>Ränteintäkter</b>            |                |                |                |                |
| 8310 | Ränteintäkter                   | -255           |                | 0              |                |
| 8314 | Skattefria ränteintäkter        | 0              |                | -51            | 0              |
| 8341 | Skattefri utdelning             | 0              |                | -14 880        | -12 000        |
|      |                                 |                |                |                |                |
|      | <b>Räntekostnader</b>           |                |                |                |                |
| 8410 | Räntekostnader                  | 306 489        | 240 000        | 380 799        | 240 000        |
|      | Räntekostnader taklån           | 0              | 113 486        | 0              | 99 742         |
| 8413 | Räntekostnad checkkredit        | 26 687         |                |                |                |
| 8422 | Dröjsmålsränta                  | 92             |                | 13 479         |                |
| 8423 | Räntekostnad skatter            | 36             |                | 30             |                |
|      |                                 |                |                |                |                |
|      | <b>FINANSIELL INTÄKT/KOSTN</b>  | <b>333 049</b> | <b>353 486</b> | <b>379 377</b> | <b>327 742</b> |
|      | <b>SKATT</b>                    | <b>0</b>       |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|      | <b>ÅRETS RESULTAT</b>           | <b>-7 191</b>  | <b>51 900</b>  | <b>69 529</b>  | <b>7 285</b>   |