

BUDGET	Budget 2012	Utfall 2011	Budget 2011
RÖRELSENS INTÄKTER			
Årsavgifter	1 523 600	1 523 688	1 523 600
Hyror lokaler	153 200	153 252	151 800
Hyror garage	118 800	128 700	118 800
Bredbandsintäkter	61 380	61 380	61 380
Överlåtelse/pantsättning	2 500	12 806	6 000
Öresutjämnning	0	2	0
Återvunna fordringar ej moms	0	91 443	0
	1 859 480	1 971 270	1 861 580
 RÖRELSENS KOSTNADER			
Fastighetskostnader			
Snöröjning/sandning	-1 500	-1 494	-1 500
Städning entreprenad	-27 000	-27 626	-29 000
Städning enligt beställning	-5 000	-3 383	0
OVK Obl. Ventilationskontroll	0	-2 500	-5 000
Hissbesiktning	-2 600	-2 483	-2 600
Gård	-5 000	-4 173	-5 000
Serviceavtal	-5 000	-4 680	-5 000
Förbrukningsmateriel	-5 000	-3 078	-5 000
Teleport/hissanläggning	-1 850	-3 760	-4 000
	-52 950	-53 177	-57 100
 Reparationer			
Fastighet förbättringar	-66 000	0	-66 000
Sophantering/återvinning	0	-2 820	0
Lås	0	-2 474	0
Elinstallationer	0	-5 615	0
Hiss	0	-17 445	0
Huskropp utvändigt	0	-19 875	0
Mark/gård/utemiljö	0	-2 233	0
	-66 000	-50 462	-66 000
 Periodiskt underhåll			
Byggnad	-12 500	0	-10 000
Entré/trapphus	-5 000	-57 500	0
Huskropp utvändigt	0	-4 623	0
Fasad	-15 000	0	-25 000
Mark/gård/utemiljö	-5 000	-6 266	-15 000
	-37 500	-68 388	-50 000
 Taxebundna kostnader			
El	-45 700	-40 179	-44 500
Värme	-203 500	-179 628	-193 000
Vatten	-40 000	-41 239	-40 000
Sophämtning/renhållning	-45 000	-40 301	-43 000
Grovsopor	0	0	-5 000
	-334 200	-301 347	-325 500

Övriga driftskostnader

Försäkring	-13 600	-12 975	-13 200
Kabel-TV	-37 200	-36 312	-35 200
Bredband	-61 380	-56 265	0
	-112 180	-105 552	-48 400

Fastighetsskatt

Fastighetsskatt/kommunal avg.	-56 311	-54 576	-54 600
	-56 311	-54 576	-54 600

Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader

Tele och datakommunikation	-3 000	-738	-1 000
Hysesförluster	0	-5	0
Revisionsarvode extern revisor	-14 500	-16 228	-12 500
Föreningskostnader	-5 500	-512	-5 500
Styrelseomkostnader	0	-2 211	0
Fritids och Trivselkostnader	0	-65	0
Förvaltningsarvode	-60 300	-58 005	-58 500
Förvaltningsarvodena övriga	-45 000	0	0
Administration	-3 000	-1 925	-3 000
Bostadsrätterna Sverige Ek För	-5 000	-4 830	-5 000
	-136 300	-84 519	-85 500

Personalkostnader

Styrelsearvode	-20 000	-17 000	-20 000
Arbetsgivaravgifter	-6 500	-5 023	-6 500
	-26 500	-22 023	-26 500

Avskrivningar och nedskrivningar

Byggnad	-283 300	-283 243	-283 300
	-283 300	-283 243	-283 300

SA RÖRELSENS KOSTNADER

-1 105 241 -1 023 286 -996 900

RÖRELSERESULTAT

754 239 947 985 864 680

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Ränteintäkter	1 000	936	1 000
Dröjsmålsränta avgifter/hyror	0	16	0
Skatteränta ej skattepliktig	0	150	0
Låneräntor	-670 000	-612 351	-610 000
	-669 000	-611 249	-609 000

RESULTAT

85 239 336 736 255 680