

	Utg saldo	Perioden	IB
TILLGÅNGAR			
Materiella anl.tillgångar			
1110 Byggnader	292 978,00	227 874,00	65 104,00
1112 Byggnader på annans mark	6 730 233,00		6 730 233,00
1119 Ack avskr på byggnader	969 377,00-	199 728,00-	769 649,00-
1220 Inventarier och verktyg	55 200,00		55 200,00
1229 Ack avskr på inv/verktyg	55 200,00-		55 200,00-
1270 Stolpbelysning	0,00	227 874,00-	227 874,00
1279 Ack avskrivn stolpbelysn	0,00	51 267,00	51 267,00-
*S:a materiella anl.tillg	6 053 834,00	148 461,00-	6 202 295,00
**S:a anläggntillgångar	6 053 834,00	148 461,00-	6 202 295,00
Fordringar			
1510 Kundfordringar	114 718,00	68 724,00	45 994,00
1630 Avräkn skatter o avgifter	33,00-	33,00-	
1730 Förutb försäkringspremier	2 231,80	1 383,00	848,80
1790 Övr förutb kostn/uppl int	6 024,00	182,65-	6 206,65
*S:a fordringar	122 940,80	69 891,35	53 049,45
Kassa och bank			
1930 Företags/check/aff.konto	1 667 370,62	590 155,82-	2 257 526,44
*S:a kassa och bank	1 667 370,62	590 155,82-	2 257 526,44
**S:a omsättn tillgångar	1 790 311,42	520 264,47-	2 310 575,89
*** S:A TILLGÅNGAR	7 844 145,42	668 725,47-	8 512 870,89
EGET KAP/AVSÄTTN/SKULDER			
Eget kapital			
2067 Balanserad vinst/förlust	2 189 517,89-	2 189 517,89-	
2069 Årets resultat	318 825,47		
2071 Underhålls- & förnyelsefo	1 169 027,00-	1 169 027,00-	
2091 Balanserad vinst/förlust	0,00	1 960 218,87	1 960 218,87-
2099 Årets resultat	0,00	229 299,02	229 299,02-
*S:a eget kapital	3 039 719,42-	1 169 027,00-	2 189 517,89-
Långfristiga skulder			
2390 Stadshypotek 582777	1 185 740,00-	82 345,00	1 317 492,00-
2391 Stadshypotek 582778	2 700 000,00-	187 500,00	3 000 000,00-
2398 Kort del av långfrist lån	0,00	215 877,00	
2399 Övr långfristiga skulder	0,00	215 877,00-	215 877,00
*S:a långfristiga skulder	3 885 740,00-	269 845,00	4 101 615,00-
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	74 548,00-	443,00-	74 105,00-
2448 Ej resk.förda lev.skulder	53 969,00		
2480 Checkkredit kortfristig	0,00	1 169 027,00	1 169 027,00-
2840 Kortfristiga låneskulder	0,00	215 877,00	215 877,00-
2841 Kortfr del av långf skuld	215 876,00-	215 877,00-	
2891 Sophämt. för 21 hushåll	1 021,00	10 678,00-	11 699,00
2960 Upplupna räntekostnader	7 374,00-	14 442,00	14 442,00-

		Utg saldo	Perioden	IB
2970	Förutbet hyresintäkter	579 406,00-	69 516,00	648 922,00-
2990	Övr uppl kostn/förutb int	86 472,00-	24 592,00	111 064,00-
2992	Ber arvode för revision	10 000,00-	10 000,00-	
	*S:a kortfristiga skulder	918 686,00-	1 256 456,00	2 221 738,00-
	*** EGET KAP/AVS/SKULDER	7 844 145,42-	357 274,00	8 512 870,89-
	*** Kapitalförändring	0,00	311 451,47-	0,00

Konto	Namn	Perioden	Akkumulerat	%	Budget	%	Avvik	Föreg år	Prognos
RÖRELSEINTÄKTER									
Huvudintäkter									
3011	Medlemsavgifter	1 729 149	1 729 149	69			1 729,1		1 729,1
3012	Debitering för Rep.fond	111 600	111 600	4			111,6		111,6
3013	Fjärrvärmeavgift	550 220	550 220	22			550,2		550,2
3014	Garagehyra	91 628	91 628	4			91,6		91,6
3015	Förrådshyra	21 150	21 150	1			21,2		21,2
3044	Försäljning							1 139,4	
3046	Försäljning							1 100,4	
3047	Försäljning							90,8	
3048	Försäljning							21,6	
3051	Försäljning							0,0	
	*S:a huvudintäkter	2 503 747	2 503 747	100			2 503,7	2 352,2	2 503,7
Övriga rörelseintäkter									
3590	Övr fakturerade kostnader							0,4	
3740	Öres- och kronutjämnning	23-	23-	0			0,0	0,0	0,0
	*S:a övr rörelseintäkter	23-	23-	0			0,0	0,4	0,0
	**S:A RÖRELSEINTÄKT	2 503 724	2 503 724	100			2 503,7	2 352,6	2 503,7
RÖRELSEKOSTNADER									
Lokalkostnader									
5010	Lokalhyra							968,1-	
5020	El för belysning							119,6-	
5040	Vatten och avlopp							204,8-	
5065	Trädgårdsskötsel, snöröjning				180,0-		180,0		
5070	Rep/underhåll av lokaler							65,7-	
	*S:a lokalkostnader				180,0-		180,0	1 358,2-	
Fastighetskostnader									
5120	El för belysning	128 700-	128 700-	5	130,0-		1,3		128,7-
5140	Vatten och avlopp	213 011-	213 011-	9	215,0-		2,0		213,0-
5150	Borttaget konto							39,3-	
5160	Städning och renhållning				60,0-		60,0	16,5-	
5161	Städdagar	21 770-	21 770-	1			21,8-		21,8-
5163	Hyra för sopcontainer	13 206-	13 206-	1			13,2-		13,2-
5164	Snöröjning	160 254-	160 254-	6			160,3-		160,3-
5166	Klottersanering	2 313-	2 313-	0			2,3-		2,3-
5170	Rep/underh av fastighet	153 659-	153 659-	6			153,7-		153,7-
5171	Rep/underh Garagelängor	170 344-	170 344-	7	50,0-		120,3-		170,3-
5172	Rep/underh Tvättstuga				500,0-		500,0		
5176	Konsultkostn krypgrund	132 453-	132 453-	5			132,5-		132,5-
5179	Rep/underh Övrigt Byggn				35,0-		35,0		
5184	Rep/underh Vägar				100,0-		100,0		
5195	Borttaget konto							46,9-	
5196	Borttaget konto							75,1-	
	*S:a fastighetskostnader	995 709-	995 709-	40	1 090,0-		94,3	177,9-	995,7-

Konto	Namn	Perioden	Akkumulerat	%	Budget	%	Avvik	Föreg år	Prognos
Övriga externa kostnader									
5220	Hyra inventar. tvättstuga	20 127-	20 127-	1	22,0-		1,9		20,1-
5370	Fjärrvärme	1 013 677-	1 013 677-	40	1 000,0-		13,7-		1 013,7-
5410	Förbrukningsinventarier							4,7-	
5420	Programvaror, hemsida	1 556-	1 556-	0	10,0-		8,4		1,6-
6290	TV-avgifter	12 525-	12 525-	1	17,0-		4,5		12,5-
6310	Företagsförsäkringar	22 315-	22 315-	1	12,0-		10,3-	12,9-	22,3-
6410	Styrelsearvoden ej lön	120 000-	120 000-	5	120,0-				120,0-
6420	Ersättningar till revisor	26 875-	26 875-	1	15,0-		11,9-	12,5-	26,9-
6450	Bolagsstämma	6 933-	6 933-	0			6,9-	18,2-	6,9-
6490	Övr förvaltningskostnader	217 270-	217 270-	9	10,0-		207,3-		217,3-
6530	Redovisningstjänster	99 624-	99 624-	4	80,0-		19,6-	58,3-	99,6-
6560	Serv-/medl.avg branschorg							10,6-	
6570	Bankkostnader	951-	951-	0			1,0-	1,0-	1,0-
6991	Övr ext kostn, avdr.g							2,1-	
	*S:a övriga externa kostn	1 541 852-	1 541 852-	62	1 286,0-		255,9-	120,3-	1 541,9-
Personalkostnader									
7010	Löner till kollektivanst							3,0-	
7240	Styrelsearvoden							95,0-	
7500	Soc/andra avg enl lag/avt							4,1-	
7510	Arbetsgivaravgift 31,42 %	37 704-	37 704-	2	40,0-		2,3	18,1-	37,7-
7570	Arb.m.förs bet prem/avg							0,2-	
	*S:a personalkostnader	37 704-	37 704-	2	40,0-		2,3	120,4-	37,7-
	**S:A RÖRELSEKOSTNAD	2 575 265-	2 575 265-	103	2 596,0-		20,7	1 776,7-	2 575,3-
	***Resultat före avskrivn	71 541-	71 541-	3	2 596,0-		2 524,5	575,9	71,5-
Avskrivn och nedskrivn									
7821	Avskr på byggnader	148 461-	148 461-	6			148,5-	137,1-	148,5-
7832	Avskr inventarier/verktyg							3,6-	
7845	Avskr stolpbelysning							11,4-	
	*S:a avskrivn/nedskrivn	148 461-	148 461-	6			148,5-	152,0-	148,5-
Finansiella int/kostn									
8410	Räntekostn långfr skulder				125,0-		125,0		
8415	Räntekostn skulder kred.i	91 416-	98 790-	4			98,8-	191,8-	98,8-
8422	Dröjsmålsräntor lev.skuld							2,7-	
8423	Kostn.ränta skatter o avg	33-	33-	0			0,0	0,1-	0,0
	*S:a finansiella int/kost	91 449-	98 823-	4	125,0-		26,2	194,6-	98,8-
	*** R E S U L T A T	311 451-	318 825-	13	2 721,0-		2 402,2	229,3	318,8-

Ledarrapport resultat

Reditus Ekonomi och Lön

Konto Namn	Perioden	Akkumulerat	%	Föreg år	%	Avvik	Prognos
R E S U L T A T R Ä K N							
Rörelseintäkter							
Huvudintäkter	2 503 747,00	2 503 747,00	100	2 352,2	100	151,5	2 503,7
Fakturerade kostnader				0,4	0	0,4-	
Intäktskorrigeringar	23,00-	23,00-	0	0,0	0	0,1-	0,0
*S:a rörelseintäkter	2 503 724,00	2 503 724,00	100	2 352,6	100	151,1	2 503,7
Rörelsekostnader							
Lokalkostnader				1 358,2-	58	1 358,2	
Fastighetskostnader	995 709,12-	995 709,12-	40	177,9-	8	817,9-	995,7-
Övriga externa kostnader	1 541 852,35-	1 541 852,35-	62	120,3-	5	1 421,6-	1 541,9-
Personalkostnader	37 704,00-	37 704,00-	2	120,4-	5	82,6	37,7-
Avskrivningar enligt plan	148 461,00-	148 461,00-	6	152,0-	6	3,6	148,5-
*S:a rörelsekostnader	2 723 726,47-	2 723 726,47-	109	1 928,7-	82	795,0-	2 723,7-
**Rörelseresultat	220 002,47-	220 002,47-	9	423,9	18	643,9-	220,0-
Finansiella int/kostn	91 449,00-	98 823,00-	4	194,6-	8	95,8	98,8-
*** R E S U L T A T	311 451,47-	318 825,47-	13	229,3	10	548,1-	318,8-

Konto	Namn	Perioden	Akkumulerat	%	Föreg år	%	Avvik	Prognos
1	GA 1							
	INTÄKTER							
	Huvudintäkter							
3011	Medlemsavgifter	1 396 875,00	1 396 875,00	64			1 396,9	1 396,9
3012	Debitering för Rep.fond	111 600,00	111 600,00	5			111,6	111,6
3013	Fjärrvärmeavgift	550 220,00	550 220,00	25			550,2	550,2
3014	Garagehyra	91 628,00	91 628,00	4			91,6	91,6
3015	Förrådshyra	21 150,00	21 150,00	1			21,2	21,2
	*S:a huvudintäkter	2 171 473,00	2 171 473,00	100			2 171,5	2 171,5
	Övriga rörelseintäkter							
3740	Öres- och kronutjämning	23,00-	23,00-	0			0,0	0,0
	*S:a övr rörelseintäkter	23,00-	23,00-	0			0,0	0,0
	**S:A INTÄKTER	2 171 450,00	2 171 450,00	100			2 171,5	2 171,5
	KOSTNADER							
	Fastighetskostnader							
5120	El för belysning	128 700,00-	128 700,00-	6			128,7-	128,7-
5140	Vatten och avlopp	213 011,00-	213 011,00-	10			213,0-	213,0-
5161	Städdagar	21 769,56-	21 769,56-	1			21,8-	21,8-
5163	Hyra för sopcontainer	13 206,00-	13 206,00-	1			13,2-	13,2-
5164	Snöröjning	160 254,00-	160 254,00-	7			160,3-	160,3-
5166	Klottersanering	2 313,00-	2 313,00-	0			2,3-	2,3-
5170	Rep/underh av fastighet	153 659,00-	153 659,00-	7			153,7-	153,7-
5171	Rep/underh Garagelängor	170 343,56-	170 343,56-	8			170,3-	170,3-
	*S:a fastighetskostnader	863 256,12-	863 256,12-	40			863,3-	863,3-
	Övriga externa kostnader							
5220	Hyra inventar. tvättstuga	20 127,00-	20 127,00-	1			20,1-	20,1-
5370	Fjärrvärme	1 013 677,00-	1 013 677,00-	47			1 013,7-	1 013,7-
5420	Programvaror, hemsida	1 555,70-	1 555,70-	0			1,6-	1,6-
6290	TV-avgifter	12 525,00-	12 525,00-	1			12,5-	12,5-
6310	Företagsförsäkringar	22 314,65-	22 314,65-	1			22,3-	22,3-
6410	Styrelsearvoden ej lön	120 000,00-	120 000,00-	6			120,0-	120,0-
6420	Ersättningar till revisor	26 875,00-	26 875,00-	1			26,9-	26,9-
6450	Bolagsstämma	6 933,00-	6 933,00-	0			6,9-	6,9-
6530	Redovisningstjänster	99 624,00-	99 624,00-	5			99,6-	99,6-
6570	Bankkostnader	951,00-	951,00-	0			1,0-	1,0-
	*S:a övriga externa kostn	1 324 582,35-	1 324 582,35-	61			1 324,6-	1 324,6-
	Personalkostnader							
7510	Arbetsgivaravgift 31,42 %	37 704,00-	37 704,00-	2			37,7-	37,7-
	*S:a personalkostnader	37 704,00-	37 704,00-	2			37,7-	37,7-

Konto Namn	Perioden	Ackumulerat	%	Föreg år	%	Avvik	Prognos
1 forts.							
Avskrivn och nedskrivn							
7821 Avskr på byggnader	148 461,00-	148 461,00-	7			148,5-	148,5
*S:a avskrivn/nedskrivn	148 461,00-	148 461,00-	7			148,5-	148,5
Finansiella int/kostn							
8415 Räntekostn skulder kred.i	91 416,00-	98 790,00-	5			98,8-	98,8
8423 Kostn.ränta skatter o avg	33,00-	33,00-	0			0,0	0,0
*S:a finansiella int/kost	91 449,00-	98 823,00-	5			98,8-	98,8
**S:A K O S T N A D E R	2 465 452,47-	2 472 826,47-	114			2 472,8-	2 472,8
*** R E S U L T A T ***	294 002,47-	301 376,47-	14			301,4-	301,4

Konto Namn	Perioden	Ackumulerat	%	Föreg år	%	Avvik	Prognos
2 GA 2							
INTÄKTER							
Huvudintäkter							
3011 Medlemsavgifter	332 274,00	332 274,00	100			332,3	332,3
*S:a huvudintäkter	332 274,00	332 274,00	100			332,3	332,3
**S:A INTÄKTER	332 274,00	332 274,00	100			332,3	332,3
KOSTNADER							
Fastighetskostnader							
5176 Konsultkostn krypgrund	132 453,00-	132 453,00-	40			132,5-	132,5-
*S:a fastighetskostnader	132 453,00-	132 453,00-	40			132,5-	132,5-
Övriga externa kostnader							
6490 Övr förvaltningskostnader	217 270,00-	217 270,00-	65			217,3-	217,3-
*S:a övriga externa kostn	217 270,00-	217 270,00-	65			217,3-	217,3-
**S:A KOSTNADER	349 723,00-	349 723,00-	105			349,7-	349,7-
*** RESULTAT ***	17 449,00-	17 449,00-	5			17,4-	17,4-

Avd.sammandrag

Reditus Ekonomi och Lön

Avd	Text	Intäkter	Kostn	TB	%	P-kostn	Övr kostn	Resultat	%
1	GA 1	2 171,5		2 171,5	100,0	37,7-	2 435,1-	301,4-	13,9
2	GA 2	332,3		332,3	100,0		349,7-	17,4-	5,3
---		2 503,7		2 503,7	100,0	37,7-	2 784,8-	318,8-	12,7