

Resultaträkning Kostnadslag 2

Urval:		Företag.Företag lika med 1			
		Redovisning.Bokföringsår lika med 2021			
		Redovisning.Period lika med 1			
			UTFALL	FÖREG ÅR	
				DIFF MOT FÖREG ÅR	
INTÄKTER					
3011	Hysesintäkter bostäder		4 432 084,69	4 311 915,46	120 169,23
3012	Hysesintäkter lokaler, momsregistrerade		4 713 955,43	4 765 869,28	-51 913,85
3013	Hysesintäkter lokaler, ej momsregistrera		90 100,35	92 156,86	-2 056,51
3014	Hysesintäkter garage och p-platser, moms		1 355,00	1 190,00	165,00
3015	Hysesintäkter garage och p-platser, ej m		234 264,70	235 560,53	-1 295,83
3081	Hyses- och avgiftsbortfall vakanta bostä		-717 737,08	-515 367,08	-202 370,00
3082	Hyses- och avgiftsbortfall vakanta lokal		-637 547,92	-421 943,68	-215 604,24
3083	Hyses- och avgiftsbortfall lokaler, ej m		-35 711,00	-33 652,90	-2 058,10
3084	Hyses- och avgiftsbortfall garage och p-		-660,00	-495,00	-165,00
3085	Hyses- och avgiftsbortfall garage och p-		-90 262,70	-75 872,70	-14 390,00
3095	Ungdomsrabatt		-882,69	-6 291,56	5 408,87
3096	Hysesnedsättningar momsfri		-17 901,25	-18 041,49	140,24
3120	El, momspliktig		16 549,98	16 549,98	0,00
3121	El, momsfri		278,50	278,50	0,00
3220	Tillvalsavgifter, momsfri		40,00	7 029,60	-6 989,60
3221	Tillvalsavgifter, momspliktiga		345 522,82	354 154,15	-8 631,33
3247	ERS FÖR CYL BYTE OCH/ELLER EXTRANYCKEL		0,00	4 582,40	-4 582,40
3248	ERSÄTTNING FÖR ONORMALT SLITAGE		0,00	5 056,00	-5 056,00
3532	UTF TJÄNSTER, ÅNGE ENERGI		0,00	6 068,40	-6 068,40
3533	UTF TJÄNSTER, ÅNGE KOMMUN		81 453,00	3 776,00	77 677,00
3534	UTF TJÄNSTER - KLÖSTRE 4:105 I THAMMAR A		0,00	1 892,00	-1 892,00
3740	Öres- och kronutjämning		3,11	-3,70	6,81
3952	Återvunna, tidigare avskrivna hyres-,avg		774,32	2 475,39	-1 701,07
3988	Erhållna bidrag och ersättningar för per		30 824,00	31 429,00	-605,00
3990	Övriga ersättningar och intäkter, momspl		5 371,12	9 387,63	-4 016,51
3991	Övriga ersättningar och intäkter, momsfr		79 474,15	3 791,66	75 682,49
S:A INTÄKTER			8 531 348,53	8 781 494,73	-250 146,20
KOSTNADER DRIFT OCH UNDERHÅLL					
4010	Fastighetsskötsel, utgift för materialin		-7 633,73	-5 530,45	-2 103,28
4020	Städ, utgift för materialinköp		-20 595,44	-6 796,32	-13 799,12
4114	Snöröjning (för köpta tjänster)		-347 149,84	-63 267,85	-283 881,99
4115	Sandning (för köpta tjänster)		-109 207,78	-239 098,29	129 890,51
4120	Entreprenadkostnad, städ (för köpta tjän		-14 966,80	0,00	-14 966,80
4144	Sotning		-47 235,90	-31 252,09	-15 983,81
4146	Brandskydd		-108 068,55	-288 866,48	180 797,93
4150	Bevakningskostnader		-11 850,40	-113 513,96	101 663,56
4210	Reparation av bostäder, utgift för mater		-20 093,86	-30 594,91	10 501,05
4212	Vitvaror		0,00	-22 842,79	22 842,79
4219	Övrigt		0,00	-3 540,67	3 540,67
4220	Reparation av lokaler, utgift för materi		-210,40	-75 138,82	74 928,42
4221	Målning & tapetsering		0,00	-2 251,26	2 251,26
4222	Vitvaror		0,00	-75 503,32	75 503,32
4224	Lokalanpassningar		0,00	-139,20	139,20
4229	Övrigt		0,00	-795,00	795,00
4230	Reparation av gemensamma utrymmen, utgif		-2 285,00	-1 247,00	-1 038,00
4241	VA & sanitet, materialinköp		0,00	-10 078,36	10 078,36
4242	Värme/kyla, materialinköp		0,00	-3 504,01	3 504,01
4243	Ventilation, materialinköp		0,00	-2 982,00	2 982,00
4244	El, materialinköp		0,00	-2 019,08	2 019,08
4247	Låssystem och porttelefon, materialinköp		-2 998,28	-17 372,80	14 374,52
4249	Övrigt, materialinköp		0,00	-7 796,80	7 796,80
4273	Reparation av P-platser		0,00	-3 329,60	3 329,60
4310	Reparation av bostäder, entr		-14 611,41	-287 806,05	273 194,64
4311	VA & SANITET, ENTR		-59 919,00	-4 106,00	-55 813,00
4314	EL, ENTR		-31 821,95	-5 161,61	-26 660,34
4316	HISSAR, ENTR		-2 820,00	0,00	-2 820,00
4317	LÅSSYSTEM OCH PORTTELEFON, ENTR		-5 798,24	-4 339,39	-1 458,85
4320	Reparation av lokaler, ENTR		-35 288,00	-32 683,38	-2 604,62
4321	VA & SANITET, ENTR		-6 721,56	-20 050,80	13 329,24
4322	VÄRME/KYLA, ENTR		0,00	-11 500,00	11 500,00
4323	VENTILATION, ENTR		-15 876,00	0,00	-15 876,00
4324	EL, ENTR		-20 547,09	-21 726,81	1 179,72
4326	HISSAR, ENTR		0,00	-38 759,33	38 759,33
4327	LÅSSYSTEM OCH PORTTELEFON, ENTR		-51 687,75	-29 205,18	-22 482,57
4330	Reparation av gemensamma utrymmen, utgif		0,00	-4 615,00	4 615,00
4340	Reparation av installationer, utgift för		0,00	-19 825,60	19 825,60
4370	Reparation av garage och p-platser, utgi		-16 511,68	-4 408,00	-12 103,68
4390	Reparation, övriga utgift för köpta tjän		-6 226,00	0,00	-6 226,00

		<u>UTFALL</u>	<u>FÖREG ÅR</u>	<u>DIFF MOT FÖREG ÅR</u>
4410	Underhåll av bostäder, utgift för materi	-2 079,00	-206 927,13	204 848,13
4420	Underhåll av lokaler, utgift för materia	0,00	-28 146,08	28 146,08
4440	Underhåll av installationer, utgift för	-6 193,00	0,00	-6 193,00
4450	Underhåll av huskropp utvändigt, utgift	0,00	-72 619,50	72 619,50
4510	Underhåll av bostäder, utgift för köpta	-695 777,42	-218 882,15	-476 895,27
4520	Underhåll av lokaler, utgift för köpta t	-91 184,48	-30 978,40	-60 206,08
4540	Underhåll av installationer, utgift för	-39 744,60	0,00	-39 744,60
4570	Underhåll av garage och p-platser, utgif	0,00	-22 133,60	22 133,60
4621	Olja	-42 271,15	-61 386,12	19 114,97
4622	El	-22 595,50	8,00	-22 603,50
4623	Fjärrvärme	-1 763 879,10	-1 294 629,23	-469 249,87
4625	Pellets	-53 455,62	-197 907,56	144 451,94
4630	Vatten och avlopp	0,00	-3 143,20	3 143,20
4641	Brännbart avfall	-11 959,29	-17 519,66	5 560,37
4643	Grovavfall	-26 063,36	-59 171,40	33 108,04
4691	Förändring av oljelager	-9 313,78	-8 733,81	-579,97
4692	Förändring av pelletslager	11 580,12	62 054,01	-50 473,89
4760	Digitala tjänster	-940,80	0,00	-940,80
4762	Bredband	-63 527,90	0,00	-63 527,90
4801	Fastighetsskatt	-50 981,67	-26 459,38	-24 522,29
4802	Fastighetsavgift	-30 992,88	-37 306,00	6 313,12
S:A DRIFT OCH UNDERHÅLL		-3 859 504,09	-3 715 529,42	-143 974,67
ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER				
5220	Hyra av inventarier och verktyg	-520,98	-266,89	-254,09
5410	Förbrukningsinventarier	-17 727,03	-17 660,08	-66,95
5460	Förbrukningsmaterial	-9 830,99	-29 670,26	19 839,27
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-7 150,23	-123 583,77	116 433,54
5490	Övriga förbrukningsinventarier och förbr	0,00	-2 999,75	2 999,75
5520	Reparation och underhåll av inventarier,	0,00	-3 370,83	3 370,83
5550	Reparation och underhåll av förbruknings	0,00	-421,35	421,35
5610	Bilkostnader	-1 315,73	0,00	-1 315,73
5611	Drivmedel	-12 719,23	-12 429,49	-289,74
5612	Försäkring och skatt	-9 626,00	-16 668,37	7 042,37
5613	Reparation och underhåll	-8 522,49	-16 086,66	7 564,17
5615	Leasing	-6 899,99	-67 472,56	60 572,57
5619	Övriga bilkostnader	0,00	-274,20	274,20
5650	Traktorkostnader	-2 706,36	0,00	-2 706,36
5810	Biljetter	0,00	-3 483,00	3 483,00
5910	Annonsering	-18 353,58	0,00	-18 353,58
5930	Reklamtrycksaker och direktreklam	0,00	-32 161,83	32 161,83
5990	Övriga kostnader för reklam och PR	0,00	-13 928,50	13 928,50
6062	Inkasso och KFM-avgifter	-3 123,57	-2 172,80	-950,77
6072	Representation, ej avdragsgill	0,00	-190,78	190,78
6090	Övriga försäljningskostnader	0,00	-428,38	428,38
6110	Kontorsmateriel	908,17	-2 989,69	3 897,86
6211	Fast telefoni	-5 882,99	-100,80	-5 782,19
6212	Mobiltelefon	0,00	-16 500,44	16 500,44
6230	Datakommunikation	0,00	-11 657,63	11 657,63
6250	Postbefordran	-1 993,81	-16 968,02	14 974,21
6310	Företagsförsäkringar	-218 880,00	-68 752,00	-150 128,00
6352	Befarade förluster på hyres- och avgifts	383,64	582,54	-198,90
6410	Styrelsearvoden som inte är lön	-17 048,20	-15 724,05	-1 324,15
6540	IT-tjänster	-39 421,19	-100 357,66	60 936,47
6550	Konsultarvoden	-324 775,28	-92 780,07	-231 995,21
6553	Arkitekter	0,00	-11 718,40	11 718,40
6570	Bankkostnader	-5 772,20	-6 125,50	353,30
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-10 000,00	0,00	-10 000,00
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratu	-4 131,92	-2 502,77	-1 629,15
6981	Föreningsavgifter, avdragsgilla	0,00	-115 943,18	115 943,18
6982	Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	0,00	-15 164,00	15 164,00
S:A ÖVR EXTERNA KOSTNADER		-725 109,96	-819 971,17	94 861,21
PERSONALKOSTNADER				
7010	LÖNER TILL KOLL, SNICK	-173 371,90	-158 980,00	-14 391,90
7011	LÖNER TILL KOLL, FAST SK	-321 035,92	-306 219,26	-14 816,66
7012	LÖNER TILL KOLL, STÅD	-106 776,25	-120 736,59	13 960,34
7020	BEREDSKAPSERS TILL KOLL, SNICK	-6 598,60	-5 327,05	-1 271,55
7021	BEREDSKAPSERS TILL KOLL, FAST SK	-19 046,58	-15 083,16	-3 963,42
7090	FÖRÄNDRING AV SEMESTERLÖNESKULD, SNICK	-12 434,44	16 593,87	-29 028,31
7091	FÖRÄNDRING AV SEMESTERLÖNESKULD, FAST SK	26 317,09	-13 954,67	40 271,76
7092	FÖRÄNDRING AV SEMESTERLÖNESKULD, STÅD	-2 718,34	-5 879,25	3 160,91
7210	LÖNER TILL TJ M	-296 470,45	-289 147,57	-7 322,88
7220	LÖNER TILL VD	-70 000,00	-67 084,80	-2 915,20
7290	FÖRÄNDRING AV SEMESTERLÖNESKULD, TJ M	-25 985,86	-26 362,92	377,06
7331	SKATTEFRIA BILERS, FAST SK	0,00	-102,00	102,00
7332	SKATTEFRIA BILERS, STÅD	-1 334,50	-1 186,60	-147,90

		<u>UTFALL</u>	<u>FÖREG ÅR</u>	<u>DIFF MOT FÖREG ÅR</u>
7333	SKATTEFRIA BILERS, ADM	-3 469,70	-5 875,70	2 406,00
7334	SKATTEFRIA BILERS, STYRELSE	-225,70	-641,95	416,25
7341	SKATTEPL BILERS, FAST SK	0,00	-111,00	111,00
7342	SKATTEPL BILERS, STÅD	-1 452,25	-1 291,30	-160,95
7343	SKATTEPL BILERS, ADM	-3 775,85	-3 740,70	-35,15
7344	SKATTEPL BILERS, STYRELSEN	-128,10	-364,35	236,25
7385	Kostnader för fri bil	-3 796,00	-3 805,00	9,00
7412	PREMIER FÖR KOLL PENSIONS FÖRSÄKR, STÅD	-13 084,00	-12 546,00	-538,00
7413	PREMIER FÖR KOLL PENSIONS FÖRSÄKR, ADM	1 783,00	1 783,00	0,00
7461	Pensionsutbetalningar till f.d. kollekti	-1 783,00	-1 783,00	0,00
7510	LAGSTADG SOC AVG, SNICK	-60 704,34	-46 420,18	-14 284,16
7511	LAGSTADG SOC AVG, FAST SK	-74 867,53	-102 613,95	27 746,42
7512	LAGSTADG SOC AVG, STÅD	-34 873,87	-40 200,08	5 326,21
7513	LAGSTADG SOC AVG, ADM	-125 770,09	-122 602,59	-3 167,50
7514	LAGSTADG SOC AVG, STYRELSE	-3 451,72	-3 673,51	221,79
7560	Uttagsskatt	-82 777,00	-82 777,00	0,00
7580	Grupp försäkringspremier	-2 019,00	-2 006,00	-13,00
7613	UTBILDNING, ADM	0,00	-23 649,75	23 649,75
7620	SJUK- OCH HÄLSOVÅRD, SNICK	-72 977,42	0,00	-72 977,42
7632	PERSONALREPR AVD GILL,	-370,70	-6 384,49	6 013,79
7641	SJUK- OCH HÄLSOVÅRD AVD GILL, FAST SK	-3 431,92	0,00	-3 431,92
7660	SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING AVD GILL, SNICK	-15 556,66	-1 384,32	-14 172,34
7661	SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING AVD GILL, FAST SK	-39 976,44	-3 580,80	-36 395,64
7662	SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING AVD GILL, STÅD	-13 340,88	-1 199,76	-12 141,12
7663	SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING AVD GILL, ADM	-42 357,79	-3 746,88	-38 610,91
7680	MOTKONTO SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING, SNICK	46,20	27,72	18,48
7681	MOTKONTO SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING, FAST SK	92,40	92,40	0,00
7682	MOTKONTO SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING, STÅD	46,20	36,96	9,24
7683	MOTKONTO SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING, ADM	257,97	64,68	193,29
7685	MOTKONTO FÖR FRI BIL	3 796,00	3 805,00	-9,00
7690	ÖVR PERS KOSTN, SNICK	-154,47	0,00	-154,47
S:A PERSONALKOSTNADER		-1 603 778,41	-1 458 058,55	-145 719,86
AV- OCH NEDSKRIVNING				
7820	Avskrivningar på byggnader och markanlägg	-1 108 962,00	-1 371 040,00	262 078,00
S:A AV- OCH NEDSKRIVNING		-1 108 962,00	-1 371 040,00	262 078,00
FINANSIELLA INTÄKTER				
8313	Ränteutgifter från hyres-, avgifts- och	1 827,10	2 127,36	-300,26
S:A FINANSIELLA INTÄKTER		1 827,10	2 127,36	-300,26
FINANSIELLA KOSTNADER				
8410	Räntekostnader för långfristiga skulder	-300 122,10	-304 084,82	3 962,72
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	0,00	-4 473,00	4 473,00
8490	Övriga skulderrelaterade poster	0,00	-50,27	50,27
S:A FINANSIELLA KOSTNADER		-300 122,10	-308 608,09	8 485,99
EXT ORD INTÄKTER OCH KOSTNADER				
BOKSLUTSDISPOSITIONER				
SKATTER				
PERIODENS RESULTAT		935 699,07	1 110 414,86	-174 715,79
Incit Xpand				Resultaträkning Kostnadsslag 2