

BUDGET 2024 KSSF GA1

Reallidresultatrapport			
Kundnamn: Kragsta Södra SF			
Organisationsnummer: 716416-9570			
GA1			
	Budget 2024	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
RÖRELSINTÄKTER			
NETTOOMSÄTTNING			
RÖRELSENS HUVUDINTÄKTER			
3029 Rabatter övriga moms		-1992	0
3041 Samfällighetsavgift 1	5 292 000	0	2 872 800
Summa Rörelsens huvudintäkter	5 292 000	-1992	2 872 800
DEBITERADE FÖRBRUKNINGSKOSTNADER			
3132 Uppvärmning_moms	850 000	830011	0
Summa Debiterade förbrukningskostnader	850 000	830011	0
ERSÄTTNINGAR OCH INTÄKTER FRÅN HYRESGÄSTER			
3213 Gemensamhetslokal		0	6 300
3223 Gemensamhetslokal_moms	15 000	13780	5 440
3241 Nyckelårläs vidrefakturering		0	650
3242 Nyckelårläs vidrefakturering_moms		0	200
3441 Samfällighetsavgift 1		366830	907 200
Summa Ersättningar och intäkter från hyresgäster	15 000	388240	919 790
Summa nettoomsättning		4710429	3 792 590
ÖVRIGA RÖRELSINTÄKTER			
3740 Öres- och kronutjämnig		-3	10
3990 Övriga intäkter		0	477 388
3999 Övriga intäkter_moms		28030	75 235
3999 Övriga rörelseintäkter		0	243 048
Summa övriga rörelseintäkter	0	28027	795 681
Summa Rörelseintäkter	6 157 000	4738456	4 588 271
RÖRELSEKOSTNADER			
DRIFTKOSTNADER			
FASTIGHETSKÖTSEL OCH STÅD			
4143 Serviceavtal	-10 000	-6625	0
4160 Yttre skötsel		-40006	0
4161 Sommarunderhåll	-200 000	-154877	-167 540
4170 Vinterunderhåll	-150 000	-113072	-117 166
Summa Fastighetskötsel och ståd	-500 000	-313568	-284 706
REPARATIONER			
4200 Löpande reparationer och underhåll	-25 000	-11695	-344 938
4230 Löpande rep och underhåll gemensamma utrymmen	0	-1744	-1 397
4242 Löpande reparation värme	-25 000	-7451	-42 757
4270 Löpande rep och underhåll garage och p-platser		-9980	0
Summa Reparationer	-50 000	-30870	-389 092
PLANERAT UNDERHÅLL			
4500 Planerat underhåll	-600 000	0	-125 704
Summa Planerat underhåll	-600 000	0	-125 704
FAKSEBUNDNA KOSTNADER			
4611 Fastighetsrel	-150 000	-112208	-188 006
4620 Fjärrvärme fast avgift	-1 200 000	-1160455	-1 244 176
4623 Fjärrvärme förbrukningsavgift	-1 200 000	-1104517	-1 030 234
4630 Vatten	-110 000	-87891	-73 780
4641 Container	-33 000	-26949	-26 842
Summa Taxebundna kostnader	-2 693 000	-2492020	-2 561 038
ÖVRIGA DRIFTKOSTNADER			
4710 Fastighetsföräkringar	-7 000	-6428	-6 047
4760 Kabel-ivärdband	0	0	-7 633
Summa Övriga driftkostnader	-7 000	-6428	-13 680
Summa driftkostnader	-3 710 000	-2842898	-3 374 220
ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER			
LOKALKOSTNADER			
5013 Hyra_lokal	0	0	-2 000
Summa Lokalkostnader	0	0	-2 000
FÖRBRUKNINGSVINENTARER OCH FÖRBRUKNINGSMATERIAL			
5410 Förbrukningsinventarier	-10 000	-11851	0
5460 Förbrukningsmaterial	-10 000	-8418	-2 774
Summa Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-20 000	-20269	-2 774
TELE OCH POST			
6230 Datakommunikation	-22 000	-16608	-10 775
6250 Porto	0	0	-135
Summa Tele och post	-22 000	-16608	-10 910
FÖRVALTNINGSKOSTNADER			
6420 Revisionsarvoden	-10 000	-6000	-6 000
6470 Strymte/stämmlästid		682	0
6480 Arvode ekonomisk förvaltning enligt avtal	-130 000	-101697	-125 429
6482 Ekonomisk förvaltning utöver avtal	-20 000	-840	0
6490 Övrig förvaltningskostnader	-20 000	-12755	-11 375
Summa Förvaltningskostnader	-180 000	-121974	-142 803
ÖVRIGA EXTERNA TJÄNSTER			
6540 h-tjänster	-10 000	-420	0
6570 Bankkostnader	-11 000	-10506	-8 041
6580 Advokater och rättegångskostnader	-100 000		
6590 Övriga externa kostnader	-100 000	-10926	-8 041
Summa Övriga externa tjänster	-221 000	-10926	-8 041
Summa övriga externa kostnader	-443 000	-169777	-166 528
PERSONALKOSTNADER			
ARVODEN			
6410 Byråsearvoden	-312 800	-299599	-289 992
Summa Arvoden	-312 800	-299599	-289 992
LÖNER TILL KOLLEKTIVANSTÄLLDA			
7015 Lön övrigt	-25 000	-3600	-5 000
Summa Löner till kollektivanställda	-25 000	-3600	-5 000
SOCIALA OCH ANDRA AVGIFTER ENLIGT LAG OCH AVTAL			
7510 Lagstadgade arb giv avg	-95 000	-85841	-81 234
Summa Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-95 000	-85841	-81 234
Summa personalkostnader	-432 800	-393040	-376 226
Resultat före avskrivningar	1 571 200	1336741	671 297
AVSKRIVNINGAR			
7823 Avskrivning byggnader prestandahjände	-45 000	-45000	-56 319
7824 Avskrivning markanläggning	-600 000	-454176	-454 176
Summa avskrivningar	-645 000	-499176	-550 495
Summa Rörelsekostnader	-5 130 800	-3900891	-4 467 469
Rörelseresultat	1 026 200	837565	120 802
FINANSIELLA POSTER			
RÄNTINTÄKTER OCH LIKANDE RESULTATPOSTER			
8311 Räntintäkter från bank	10 000	172	13
8314 Räntintäkter skattekonto		226	1
Summa räntintäkter och liknande resultatposter	10 000	398	14
RÄNTEKOSTNADER OCH LIKANDE RESULTATPOSTER			
8410 Räntekostnader fastighetslån	-225 000	-138972	-56 808
8422 Dröjmålskostnader		-219	-16
Summa räntekostnader och liknande resultatposter	-225 000	-139191	-56 824
Resultat efter finansiella poster	811 200	698773	23 993
Årets resultat	811 200	698 773	23 993
Avsättning/lyft underhållsfonden GA2	-720 000	-400000	-50000
Resultat efter avsättning/lyft	91 200	298773	-26008