

KSSF_2025_Budget_GA1

Realtidsresultatrapport			
Kundnamn: Kragsta Södra Sff			
Organisationsnummer: 716416-9570			
Rapporten är baserad på: Kostnadsställe/resultatenhet - 48791 Kragsta Södra GA 1			
	Budget 2025	2024-01-01 - 2024-12-31	2023-01-01 - 2023-12-31
RÖRELSEINTÄKTER			
NETTOOMSÄTTNING			
RÖRELSENS HUVUDINTÄKTER			
3039 Rabatter övriga moms		0	-1992
3098 Övriga hyresintäkter ej placerbara momspliktiga		7 360	0
Summa Rörelsens huvudintäkter		7 360	-1992
DEBITERADE FÖRBRUKNINGSKOSTNADER			
3132 Uppvärmning, moms	950 000	1 006 970	830011
Summa Debiterade förbrukningskostnader	950 000	1 006 970	830011
ERSÄTTNINGAR OCH INTÄKTER FRÅN HYRESGÄSTER			
3223 Gemensamhetslokal, moms	20 000	0	13780
3441 Samfällighetsavgift 1	5 443 200	5 206 320	3868630
Summa Ersättningar och intäkter från hyresgäster	5 463 200	5 206 320	3882410
FAKTURERADE KOSTNADER			
3511 Inkassoavgift		131	0
Summa Fakturerade kostnader		131	0
Summa nettoomsättning	6 413 200	6 220 781	4710429
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER			
3740 Öres- och kronutjämning		13	-3
3998 Övriga intäkter, moms		0	28030
3999 Övriga rörelseintäkter		600	0
Summa Övriga rörelseintäkter		613	28027
Summa Rörelseintäkter	6 413 200	6 221 394	4738456
RÖRELSEKOSTNADER			
DRIFTKOSTNADER			
FASTIGHETSSKÖTSEL OCH STÄD			
4140 Besiktningskostnader	-15 000	-15 619	0
4143 Serviceavtal	-5 000	0	-5625
4160 Yttre skötsel	-5 000	-4 260	-40006
4161 Sommarunderhåll	-225 000	-208 148	-154877
4170 Vinterunderhåll	-150 000	-131 500	-113072
Summa Fastighetsskötsel och städ	-400 000	-359 527	-313580
REPARATIONER			
4200 Löpande reparationer och underhåll	-25 000	0	-11695
4230 Löpande rep och underhåll gemensamma utrymmen	-20 000	0	-1744
4242 Löpande reparation värme	-50 000	0	-7451
4270 Löpande rep och underhåll garage och p-platser	0	0	-9980
4342 Rep Värme	0	-104 400	0
4370 Rep Garage och p-platser	0	-958	0
Summa Reparationer	-95 000	-105 358	-30870
PLANERAT UNDERHÅLL			
4500 Planerat underhåll	-650 000	-353 859	0
Summa Planerat underhåll	-650 000	-353 859	0
TAXBUNDNA KOSTNADER			
4611 Fastighetsel	-140 000	-130 960	-112208
4620 Fjärrvärme fast avgift	-1 450 000	-1 392 872	-1160455
4623 Fjärrvärme förbruknings avgift	-1 200 000	-1 124 818	-1104517
4630 Vatten	-95 000	-119 138	-87891
4641 Container	-35 000	-33 419	-26949
Summa Taxebundna kostnader	-2 920 000	-2 801 207	-2492020

ÖVRIGA DRIFTSKOSTNADER			
4710 Fastighetsförsäkringar	-7 000	-6 862	-6428
Summa Övriga driftskostnader	-7 000	-6 862	-6428
Summa driftkostnader	-4 072 000	-3 626 812	-2842898
ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER			
FÖRBRUKNINGSinventarier och förbrukningsmaterial			
5410 Förbrukningsinventarier	-5 000	-2 540	-11851
5460 Förbrukningsmaterial	-5 000	0	-8418
Summa Förbrukningsinventarier och förbrukningsmater	-10 000	-2 540	-20269
TELE OCH POST			
6230 Datakommunikation	-25 000	-20 116	-16608
Summa Tele och post	-25 000	-20 116	-16608
FÖRVALTNINGSKOSTNADER			
6420 Revisionsarvoden	-10 000	-10 000	-6000
6470 Styr.möte/stämma/städdag		0	-682
6480 Arvode ekonomisk förvaltning enligt avtal	-130 000	-126 028	-101697
6482 Ekonomisk förvaltning utöver avtal	-10 000	-8 170	-840
6490 Övr förvaltningskostnader	-20 000	-11 982	-12755
Summa Förvaltningskostnader	-170 000	-156 180	-121974
ÖVRIGA EXTERNA TJÄNSTER			
6540 It-tjänster	-12 000	-1 571	-420
6570 Bankkostnader	-12 500	-10 171	-10506
6580 Advokater och rättegångskostnader	-100 000		
6590 Övriga externa tjänster	-40 000		
Summa Övriga externa tjänster	-164 500	-11 742	-10926
Summa Övriga externa kostnader	-369 500	-190 578	-169777
PERSONALKOSTNADER			
ARVODEN			
6410 Styrelsearvoden	-330 400	-312 799	-299599
Summa Arvoden	-330 400	-312 799	-299599
LÖNER TILL KOLLEKTIVANSTÄLLDA			
7015 Lön övrigt	-15 000	-5 600	-3600
Summa Löner till kollektivanställda	-15 000	-5 600	-3600
SOCIALA OCH ANDRA AVGIFTER ENLIGT LAG OCH AVTAL			
7510 Lagstadgade arb giv avg	-100 000	-89 862	-85841
Summa Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-100 000	-89 862	-85841
Summa personalkostnader	-445 400	-408 261	-389040
Resultat före Avskrivningar	1 526 300	1 995 743	1336741
AVSKRIVNINGAR			
7823 Avskrivning byggnader prestandahöjande	-45 000	-45 000	-45000
7824 Avskrivning markanläggning	-515 000	-514 152	-454176
Summa avskrivningar	-560 000	-559 152	-499176
Summa Rörelsekostnader		-4 784 803	-3900891
Rörelseresultat	966 300	1 436 591	837565
FINANSIELLA POSTER			
RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER			
8311 Ränteintäkter från bank	50 000	21 700	172
8314 Ränteintäkter skattekonto	0	1 181	226
Summa ränteintäkter och liknande resultatposter	50 000	22 881	398
RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER			
8410 Räntekostnader fastighetslån	-225 000	-279 425	-138972
8422 Dröjsmålskostnader	0	-2 023	-219
Summa räntekostnader och liknande resultatposter	-225 000	-281 448	-139191
Resultat efter finansiella poster	791 300	1 178 024	698773
Årets resultat	791 300	1 178 024	698 773
Avsättning/lyft underhållsfond GA:1	-720 000		
Resultat efter avsättning/lyft GA:1	71 300		