

SUMMERAD RESULTATRÄKNING (Tkr)

Bilaga 2

Prognos 2 2016

	Ack Utfall	Ack Budget	Diff Utf/Bud	Helår Budget	Helår Prog 1	Helår Prog 2	Diff Prog/bud
Hysesintäkter bostäder	94 222	94 272	-50	141 408	141 408	141 555	147
Hysesintäkter lokaler	107 588	110 427	-2 839	165 640	165 640	162 261	-3 379
Hysesintäkter bilplatser	1 334	1 365	-31	2 047	2 047	2 012	-35
Intäktsreduktioner	-5 222	-5 676	454	-8 514	-9 514	-7 329	1 185
Övriga förvaltningsintäkter	2 996	640	2 356	960	1 460	3 206	2 246
Summa Intäkter	200 918	201 028	-110	301 541	301 041	301 705	164
Fastighetsskötsel	20 097	21 520	1 423	31 724	33 124	32 813	-1 089
Reparationer	61 820	69 513	7 693	104 270	105 325	104 057	213
Taxebundna kostnader	24 386	25 576	1 190	38 785	38 285	37 300	1 485
Administration	16 648	20 457	3 809	30 685	30 685	27 960	2 725
Summa Driftkostnader	122 951	137 066	14 115	205 464	207 419	202 130	3 334
Driftnetto exkl markavg. o f-skatt	77 967	63 962	14 005	96 077	93 622	99 575	3 498
Markavgifter	18 090	18 143	53	27 215	27 195	27 195	20
Fastighetsskatt	10 499	9 419	-1 080	14 129	14 070	15 748	-1 619
Driftnetto Fastighetsförvaltning	49 378	36 400	12 978	54 733	52 357	56 632	1 899
Fastighetsavskrivningar	13 838	13 612	-226	20 418	20 418	21 288	-870
Nedskrivning	55 000		-55 000		55 000	55 000	-55 000
BRUTTORESULTAT	-19 460	22 788	-42 248	34 315	-23 061	-19 656	-53 971
Finansiella poster	6 584	7 922	1 338	11 880	10 919	9 704	2 176
OPERATIVT RESULTAT	-26 044	14 866	-40 910	22 435	-33 980	-29 360	-51 795
Jämförelsestörande poster							
RES EFT NEDSKRIVNING	-26 044	14 866	-40 910	22 435	-33 980	-29 360	-51 795