

Resultaträkning, bolag 218 - AB Stadsholmen AGR Period: 202300-202308	Ackumulerat 202300-202308			Helår 2023			
	Utfall	Löpande prognos	Avvikelse Utfall - Löp P	Löpande prognos	Prognos 1	Budget	Avvikelse Löp P - Budget
Hyra bostäder	112 503	112 533	-30	168 800	168 800	166 600	2 200
Avgår outhyrda bostäder	-41	-67	26	-100	-100	-100	0
Hyresintäkter bostäder	112 462	112 467	-5	168 700	168 700	166 500	2 200
Hyra lokaler	150 937	156 067	-5 130	234 100	232 250	231 500	2 600
Avgår outhyrda lokaler	-2 382	-2 333	-48	-3 500	-3 300	-1 450	-2 050
Hyresintäkter lokaler	148 555	153 733	-5 178	230 600	228 950	230 050	550
Hyra bilplatser	1 819	1 800	19	2 700	2 700	2 500	200
Avgår outhyrda bilplatser	0	0	0	0	0	0	0
Hyresintäkter bilplatser	1 819	1 800	19	2 700	2 700	2 500	200
Intäktsreduktioner	-3 352	-3 500	148	-5 250	-5 650	-4 250	-1 000
Intäktsreduktioner	-3 352	-3 500	148	-5 250	-5 650	-4 250	-1 000
Serviceintäkter	506	613	-108	920	320	295	625
Övriga intäkter	163	433	-271	650	2 100	2 100	-1 450
Övriga förvaltningsintäkter	668	1 047	-378	1 570	2 420	2 395	-825
Intäkter	260 153	265 547	-5 394	398 320	397 120	397 195	1 125
Material	-646	-520	-126	-780	-780	-780	0
Köpta tjänster	-19 564	-21 496	1 932	-32 602	-32 447	-32 447	-155
Personalkostnader FA	-3 813	-3 961	149	-5 942	-5 942	-5 942	0
Fastighetsskötsel	-24 022	-25 977	1 955	-39 324	-39 169	-39 169	-155
Reparationer akuta	-10 540	-12 933	2 393	-19 400	-20 000	-20 000	600
Reparationer planerade	-31 036	-39 360	8 324	-67 620	-65 284	-65 268	-2 352
Reparationer	-41 576	-52 294	10 717	-87 020	-85 284	-85 268	-1 752
El/Kyla/Gas	-6 464	-6 384	-80	-9 835	-9 835	-9 550	-285
Värme	-20 434	-17 774	-2 660	-27 600	-27 800	-29 000	1 400
Vatten	-5 009	-5 067	58	-7 600	-7 600	-7 600	0
Sophantering	-3 600	-3 767	166	-5 650	-5 650	-5 650	0
Taxebundna kostnader	-35 506	-32 992	-2 515	-50 685	-50 885	-51 800	1 115
Personalkostn tjm	-5 278	-6 937	1 658	-10 405	-11 915	-12 755	2 350
Kontors & lokalkostnader	-4 092	-4 471	379	-6 706	-6 706	-6 676	-30
Övriga adm kostnader	-11 435	-13 067	1 632	-19 601	-19 564	-19 564	-37
Avskrivningar M/I	-15	-149	133	-223	-223	-23	-200
Administration	-20 821	-24 623	3 803	-36 935	-38 408	-39 018	2 083
Driftkostnader	-121 926	-135 886	13 960	-213 964	-213 746	-215 255	1 291
Driftnetto exkl markavg. o fastighetsskatt	138 227	129 661	8 566	184 356	183 374	181 940	2 416
Markavgifter	-25 499	-25 377	-123	-38 065	-38 065	-38 065	0
Markavgifter	-25 499	-25 377	-123	-38 065	-38 065	-38 065	0
Fastighetsskatt	-14 247	-14 200	-47	-21 300	-21 300	-21 100	-200
Fastighetsskatt	-14 247	-14 200	-47	-21 300	-21 300	-21 100	-200
Markavgifter och fastighetsskatt	-39 746	-39 577	-170	-59 365	-59 365	-59 165	-200
Driftnetto	98 481	90 084	8 397	124 991	124 009	122 775	2 216
Fastighetsavskrivning	-28 702	-29 000	298	-43 500	-43 800	-43 800	300
Fastighetsavskrivning	-28 702	-29 000	298	-43 500	-43 800	-43 800	300

Resultaträkning, bolag 218 - AB Stadsholmen AGR Period: 202300-202308	Ackumulerat 202300-202308			Helår 2023			
	Utfall	Löpande prognos	Avvikelse Utfall - Löp P	Löpande prognos	Prognos 1	Budget	Avvikelse Löp P - Budget
Fastighetsavskrivningar	-28 702	-29 000	298	-43 500	-43 800	-43 800	300
Bruttoresultat	69 779	61 084	8 695	81 491	80 209	78 975	2 516
Finansiella intäkter	573	450	123	675	500	500	175
Finansiella kostnader	-10 495	-11 600	1 105	-17 400	-17 600	-21 600	4 200
Finansiella poster	-9 922	-11 150	1 228	-16 725	-17 100	-21 100	4 375
Finansiella poster	-9 922	-11 150	1 228	-16 725	-17 100	-21 100	4 375
Operativt resultat	59 857	49 934	9 922	64 766	63 109	57 875	6 891