

Belopp exkl moms	Utfall 21/22 juli-maj	Prognos 21/22 juli-juni	Budget 21/22 juli-juni	Budget 22/23 juli-juni
<b>Nettoomsättning</b>				
Hysesint garage/p-platser	28 000	28 000	16 800	16 800
Årsavgifter Bostäder	10 024 077	10 024 077	9 899 520	11 154 560
Försäkringsersättning	1 013	1 013		
Övriga rörelseintäkter	560	560		
<b>Summa nettoomsättning</b>	<b>10 053 650</b>	<b>10 053 650</b>	<b>9 916 320</b>	<b>11 171 360</b>
<b>Fastighetskostnader</b>				
Rep gemensamma utr	-49 864	-54 397	-240 000	-240 000
Utbyte sekundärnät fjärrvärme	-3 165 912	-6 108 352	-5 704 000	
<b>Summa fastighetskostnader</b>	<b>-3 215 776</b>	<b>-6 162 749</b>	<b>-5 944 000</b>	<b>-240 000</b>
<b>Driftskostnader</b>				
Snöröjning	-114 550	-114 550	-160 000	-190 000
Fastighetsel	-428 204	-467 132	-520 000	-720 000
Fjärrvärme	-6 010 235	-5 245 296	-5 228 800	-5 680 000
Vatten	-22 307	-24 335	-20 000	-26 000
Sophämtning	-357 191	-389 663	-392 000	-410 000
Fastighetsförsäkringar	-23 938	-26 114	-26 400	-30 000
Kabel-TV	-66 956	-73 042	-80 000	-80 000
Övrigt	-20 290	-22 135		-25 000
Förbrukningsinventarier	-2 785	-3 038		-5 000
Förbrukningsmaterial	-6 150	-6 710		-8 000
Datakommunikation	-77 002	-84 026	-33 600	-90 000
Bevakning	-86 292	-94 137	-110 000	-100 000
Revisionsarvoden				-25 000
Förvaltningsarv grundavtal	-296 839	-323 825	-336 000	-155 000
Övriga förvaltningskostnader	-9 333	-10 182		-11 000
Bankkostnader	-4 076	-4 446	-6 400	-6 000
Övriga externa tjänster	-3 520	-3 520		-4 000
<b>Summa driftskostnader</b>	<b>-7 529 670</b>	<b>-6 892 152</b>	<b>-6 913 200</b>	<b>-7 565 000</b>
<b>Personalkostnader</b>				
Löner UH arbete	-4 420	-32 875	-30 000	-35 000
Löner övriga	-49 270	-131 560	-198 160	-140 000
Styrelsearvode	-100 590	-138 240	-138 240	-230 000
Revisorsarvode	-16 000	-16 000	-16 000	-9 000
Övr kostnadsersättning	-70	-1 410	-2 600	-10 000
Arb.givaravg löner/ersätt	-37 222	-71 168	-80 000	-100 000
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>-207 572</b>	<b>-391 253</b>	<b>-465 000</b>	<b>-524 000</b>
<b>Resultat före avskrivningar och finansnetto</b>	<b>-899 369</b>	<b>-3 392 504</b>	<b>-3 405 880</b>	<b>2 842 360</b>
<b>Avskrivningar, finansiella kostnader och intäkter</b>				
Avskrivningar				-295 000
Räntekost fastighetsknutna lån	-67 857	-74 026	-76 300	-250 000
<b>Årets resultat</b>	<b>-967 226</b>	<b>-3 466 530</b>	<b>-3 482 180</b>	<b>2 297 360</b>
Avsättning till yttre fond			-2 764 800	614 000
lanspråktagande av yttre fond			2 764 800	-614 000
<b>Resultat efter avsättning yttre fond</b>	<b>-967 226</b>	<b>-3 466 530</b>	<b>-3 482 180</b>	<b>2 297 360</b>

<b>Kassaflödesbudget</b>	
Årets resultat	2 297 360
Justering för avskrivningar	295 000
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>2 592 360</b>
Investering fjärrvärmeprojektet	-6 600 000
Amortering	-400 000
Nyupptagna lån	4 500 000
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>92 360</b>

Föreningen blir momsregistrerad räkenskapsåret 2022/23. För föregående perioder har momsen räknats bort för att beloppen ska vara jämförbara. De överensstämmer därför inte med tidigare beslutad budget eller årsredovisning.