

Kvartalsrapport 2016 Q2 (TKR)

2016-06-30	Års-budget	Calc prognos	YtD budget	YtD budg vs act ¹	YtD budg vs act % ²	YtD	YtDlastFY	FY2015	FY2014	avg5Y	Trend 10Y		
Intäkter	2016	2016	mot prog.		mot prog.	2016-06-30		15-11			15-06	max	min
Årsavgifter	1 678 tkr	1 661 tkr	839 tkr	- 8 tkr	99%	830 tkr	816 tkr	1 640 tkr	1 608 tkr	1 625 tkr		1,7"	1,5"
Hysesintäkter bostäder	305 tkr	338 tkr	153 tkr	17 tkr	111%	169 tkr	198 tkr	388 tkr	465 tkr	452 tkr		550"	200"
Hysesintäkter lokaler	559 tkr	623 tkr	279 tkr	32 tkr	112%	311 tkr	218 tkr	529 tkr	547 tkr	558 tkr		600"	400"
Hysesintäkter garage	53 tkr	50 tkr	27 tkr	- 1 tkr	95%	25 tkr	25 tkr	50 tkr	50 tkr	49 tkr		60"	40"
Bredband	130 tkr	131 tkr	65 tkr	1 tkr	101%	66 tkr	65 tkr	131 tkr	132 tkr	103 tkr		150"	0"
Övrigt	8 tkr	16 tkr	4 tkr	4 tkr	217%	8 tkr	1 tkr	1 tkr	3 tkr	- 2 tkr		50"	-10"
S:a intäkter:	2 732 tkr	2 820 tkr	1 366 tkr	44 tkr	103%	1 410 tkr	1 322 tkr	2 739 tkr	2 806 tkr	2 785 tkr			

Kostnader	Budget	Calc prognos	YtD budget	YtD budg vs act ¹	YtD budg vs act % ³	YtD	YtDlastFY	FY2015	FY2014	avg5Y	Trend 10Y	max	min
Reparationer	- 170 tkr	- 122 tkr	- 85 tkr	24 tkr	72%	- 61 tkr	- 160 tkr	- 187 tkr	- 166 tkr	- 245 tkr		500"	100"
Underhåll	- 322 tkr	- 282 tkr	- 161 tkr	20 tkr	88%	- 141 tkr	- 12 tkr	- 66 tkr	- 78 tkr	- 175 tkr		600"	100"
Värme *	- 350 tkr	- 388 tkr	- 227 tkr	- 28 tkr	112%	- 254 tkr	- 160 tkr	- 361 tkr	- 402 tkr	- 491 tkr		700"	0"
- varav olja †	- 170 tkr	- 205 tkr	- 128 tkr	- 26 tkr	120%	- 154 tkr	- 112 tkr	- 145 tkr	- 206 tkr	- 320 tkr		700"	0"
- varav el ††	- 180 tkr	- 183 tkr	- 99 tkr	- 2 tkr	102%	- 101 tkr	- 48 tkr	- 216 tkr	- 196 tkr	- 171 tkr		300"	0"
Fastighetsel	- 155 tkr	- 93 tkr	- 78 tkr	31 tkr	60%	- 46 tkr	- 131 tkr	- 135 tkr	- 131 tkr	- 106 tkr		200"	0"
Vatten	- 72 tkr	- 100 tkr	- 36 tkr	- 14 tkr	139%	- 50 tkr	- 38 tkr	- 84 tkr	- 79 tkr	- 85 tkr		120"	20"
TV & Bredband	- 85 tkr	- 104 tkr	- 43 tkr	- 10 tkr	122%	- 52 tkr	- 58 tkr	- 109 tkr	- 117 tkr	- 97 tkr		120"	20"
Fastighetsskötsel **	- 97 tkr	- 59 tkr	- 48 tkr	19 tkr	61%	- 30 tkr	- 32 tkr	- 85 tkr	- 99 tkr	- 83 tkr		120"	20"
- och städning ‡	- 83 tkr	- 64 tkr	- 41 tkr	9 tkr	78%	- 32 tkr	- 43 tkr	- 80 tkr	- 83 tkr	- 80 tkr		120"	20"
Förvaltning & driftkost. **	- 17 tkr	- 21 tkr	- 8 tkr	- 2 tkr	126%	- 11 tkr	- 13 tkr	- 15 tkr	- 17 tkr	- 26 tkr		100"	0"
- och ekonomisk förvalt.	- 100 tkr	- 103 tkr	- 50 tkr	- 1 tkr	103%	- 51 tkr	- 50 tkr	- 94 tkr	- 96 tkr	- 97 tkr		120"	80"
- och sophämtning	- 33 tkr	- 14 tkr	- 17 tkr	10 tkr	42%	- 7 tkr	- 16 tkr	- 32 tkr	- 34 tkr	- 34 tkr		120"	20"
- och externa konsulttjänst.	- 184 tkr	- 263 tkr	- 92 tkr	- 39 tkr	143%	- 131 tkr	- 32 tkr	- 91 tkr	- 49 tkr	- 67 tkr		200"	0"
- och övriga kostnader	- 13 tkr	- 77 tkr	- 7 tkr	- 32 tkr	592%	- 39 tkr	- 13 tkr	- 22 tkr	- 12 tkr	- 18 tkr		100"	0"
Ej attesterade fakturor	tkr	- 3 tkr	tkr	- 3 tkr	na	- 3 tkr	tkr	- 1 tkr	tkr	tkr		100"	0"
Skatt & försäkring	- 186 tkr	- 185 tkr	- 93 tkr	tkr	100%	- 92 tkr	- 67 tkr	- 188 tkr	- 186 tkr	- 186 tkr		200"	150"
Revision, Arvoden+soc ‡‡	- 71 tkr	- 68 tkr	- 14 tkr	1 tkr	96%	- 14 tkr	- 71 tkr	- 71 tkr	- 53 tkr	- 63 tkr		100"	0"
S:a kostnader:	-1 936 tkr	-1 945 tkr	- 999 tkr	- 16 tkr	102%	-1 014 tkr	- 895 tkr	-1 622 tkr	-1 603 tkr	-1 852 tkr			

Verksamhetsresultat:	795 tkr	874 tkr	367 tkr	28 tkr	108% ²	396 tkr	427 tkr	1 117 tkr	1 203 tkr	934 tkr			
Avskrivningar	- 378 tkr	- 530 tkr	- 189 tkr	- 76 tkr	140% ³	- 265 tkr	- 144 tkr	- 310 tkr	- 288 tkr	- 289 tkr		600"	0"
Rörelseresultat	417 tkr	344 tkr	178 tkr	- 48 tkr	137% ²	131 tkr	283 tkr	807 tkr	914 tkr	644 tkr			
Ränteutgifter	21 tkr	tkr	10 tkr	- 10 tkr	0% ³	tkr	tkr	10 tkr	1 tkr	10 tkr		50"	0"
Räntekost., bankkost. etc.	- 429 tkr	- 378 tkr	- 215 tkr	26 tkr	88% ³	- 189 tkr	- 248 tkr	- 484 tkr	- 604 tkr	- 579 tkr		900"	300"
Resultat:	9 tkr	- 34 tkr	- 26 tkr	- 32 tkr	225% ²	- 58 tkr	35 tkr	333 tkr	311 tkr	76 tkr			

¹ = + är bra; - är dåligt

² = mer än +101% är bra; mindre än 99% är dåligt

³ = mer än +101% är dåligt; mindre än 99% är bra

* = kursiva under är delmängder av raden

** = kursiva under är inte inkluderade i raden

Dåliga siffror med röd text, med med röd bakgrund, är seriösa avvikelser, och bör följas upp.

Dåliga siffror med röd text

Bra siffror med grön text

Bra siffror med grön text, men med grön bakgrund, bör kontrolleras varför det är så avvikande och kontrolleras.

- Budget bör inte justeras.

† = Kvartalsbudgeten är ej linjärt disponerad, oljan är disponerad 70%,5%,1%,24%

†† = Kvartalsbudgeten är ej linjärt disponerad, bärgrvärme-elen är disponerad 35%,20%,10%,35%

‡ = Kvartalsbudgeten är ej linjärt disponerad, disposition är 30%, 20%, 20%, 30%

‡‡ = Kvartalsbudgeten är ej linjärt disponerad, disposition är 0%, 20%, 100%, 100%