

Kvartalsrapport 2017 Q3 (TKR)

BRF Ekoxen (769604-8953) Fast Y Stapel
v3.8 (2017-10-11)

| 2017-09-30 | Års-budget | Calc prognos | YtD budget | YtD budg vs act ¹ | YtD budg vs act % ² | YtD | YtDlastFY | FY2016 | FY2015 | avg5Y | Trend 10Y | max | min |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|------------|
| Intäkter | 2017 | 2017 | mot prog. | | mot prog. | 2017-09-30 | | 16-12 | | | Y 16-07 | | |
| Årsavgifter | 1 685 tkr | 1 678 tkr | 1 264 tkr | - 5 tkr | 100% | 1 259 tkr | 1 252 tkr | 1 673 tkr | 1 640 tkr | 1 625 tkr | | 1,8" | 1,4" |
| Hyresintäkter bostäder | 296 tkr | 296 tkr | 222 tkr | tkr | 100% | 222 tkr | 243 tkr | 317 tkr | 388 tkr | 452 tkr | | 600' | 200' |
| Hyresintäkter lokaler | 483 tkr | 616 tkr | 362 tkr | 100 tkr | 128% | 462 tkr | 434 tkr | 593 tkr | 529 tkr | 558 tkr | | 700' | 400' |
| Hyresintäkter garage | 50 tkr | 65 tkr | 38 tkr | 11 tkr | 130% | 49 tkr | 38 tkr | 47 tkr | 50 tkr | 49 tkr | | 70' | 20' |
| Bredband | 130 tkr | 133 tkr | 98 tkr | 2 tkr | 102% | 99 tkr | 99 tkr | 132 tkr | 131 tkr | 103 tkr | | 150' | 0' |
| Övrigt | 10 tkr | 6 tkr | 8 tkr | - 3 tkr | 64% | 5 tkr | 12 tkr | 13 tkr | 1 tkr | - 2 tkr | | 50' | 0' |
| S:a intäkter: | 2 653 tkr | 2 794 tkr | 1 990 tkr | 105 tkr | 623% | 2 096 tkr | 2 078 tkr | 2 775 tkr | 2 739 tkr | 2 785 tkr | | | |
| Kostnader | Budget | Calc prognos | YtD budget | YtD budg vs act ¹ | YtD budg vs act % ³ | YtD | YtDlastFY | FY2016 | FY2015 | avg5Y | Trend 10Y | max | min |
| Reparationer | - 222 tkr | - 195 tkr | - 166 tkr | 20 tkr | 88% | - 147 tkr | - 302 tkr | - 324 tkr | - 187 tkr | - 245 tkr | | 700' | 100' |
| Underhåll | -2 618 tkr | - 280 tkr | -1 963 tkr | 1 753 tkr | 11% | - 210 tkr | - 297 tkr | - 520 tkr | - 66 tkr | - 175 tkr | | 700' | 100' |
| Värme * | - 375 tkr | - 309 tkr | - 264 tkr | 55 tkr | 79% | - 209 tkr | - 272 tkr | - 355 tkr | - 361 tkr | - 491 tkr | | 700' | 100' |
| - varav olja † | - 185 tkr | - 78 tkr | - 141 tkr | 81 tkr | 42% | - 59 tkr | - 154 tkr | - 175 tkr | - 145 tkr | - 320 tkr | | 700' | 100' |
| - varav el †† | - 190 tkr | - 231 tkr | - 124 tkr | - 27 tkr | 122% | - 150 tkr | - 118 tkr | - 181 tkr | - 216 tkr | - 171 tkr | | 300' | 0' |
| Fastighetsel | - 110 tkr | - 83 tkr | - 83 tkr | 21 tkr | 75% | - 62 tkr | - 71 tkr | - 67 tkr | - 135 tkr | - 106 tkr | | 300' | 0' |
| Vatten | - 70 tkr | - 55 tkr | - 53 tkr | 11 tkr | 78% | - 41 tkr | - 68 tkr | - 102 tkr | - 84 tkr | - 85 tkr | | 120' | 20' |
| TV & Bredband | - 91 tkr | - 157 tkr | - 68 tkr | - 50 tkr | 173% | - 118 tkr | - 78 tkr | - 104 tkr | - 109 tkr | - 97 tkr | | 120' | 20' |
| Fastighetsskötsel ** | - 60 tkr | - 37 tkr | - 45 tkr | 17 tkr | 63% | - 28 tkr | - 37 tkr | - 67 tkr | - 85 tkr | - 83 tkr | | 120' | 20' |
| - och städning ‡ | - 90 tkr | - 93 tkr | - 63 tkr | - 2 tkr | 104% | - 65 tkr | - 65 tkr | - 85 tkr | - 80 tkr | - 80 tkr | | 120' | 20' |
| Förvaltning & driftkost. ** | - 38 tkr | - 7 tkr | - 29 tkr | 24 tkr | 18% | - 5 tkr | - 12 tkr | - 13 tkr | - 15 tkr | - 22 tkr | | 70' | 0' |
| - och ekonomisk förvalt. | - 100 tkr | - 84 tkr | - 75 tkr | 12 tkr | 84% | - 63 tkr | - 72 tkr | - 95 tkr | - 94 tkr | - 97 tkr | | 120' | 80' |
| - och sophämtning | - 33 tkr | - 21 tkr | - 25 tkr | 9 tkr | 64% | - 16 tkr | - 7 tkr | - 18 tkr | - 32 tkr | - 34 tkr | | 120' | 20' |
| - och konsulttjänst. | - 150 tkr | - 108 tkr | - 113 tkr | 32 tkr | 72% | - 81 tkr | - 168 tkr | - 194 tkr | - 91 tkr | - 71 tkr | | 200' | 0' |
| - och övriga kostnader | - 38 tkr | - 6 tkr | - 28 tkr | 24 tkr | 15% | - 4 tkr | - 44 tkr | - 40 tkr | - 22 tkr | - 18 tkr | | 70' | 0' |
| Fastighet-försäkr. + tillägg ▯ | - 63 tkr | - 64 tkr | - 47 tkr | - 1 tkr | 102% | - 48 tkr | - 48 tkr | - 63 tkr | - 68 tkr | - 64 tkr | | 120' | 20' |
| Skatt | - 152 tkr | - 126 tkr | - 114 tkr | 19 tkr | 83% | - 94 tkr | - 91 tkr | - 123 tkr | - 120 tkr | - 121 tkr | | 200' | 20' |
| Revision, Arvoden+soc †† | - 71 tkr | - 85 tkr | - 71 tkr | - 15 tkr | 121% | - 85 tkr | - 80 tkr | - 80 tkr | - 71 tkr | - 63 tkr | | 100' | 0' |
| Ej attesterade fakturor | tkr | - 2 tkr | tkr | - 2 tkr | na | - 2 tkr | 1 tkr | 1 tkr | - 1 tkr | tkr | | 70' | 0' |
| S:a kostnader: | -4 279 tkr | -1 710 tkr | -3 205 tkr | 1 928 tkr | 40% | -1 277 tkr | -1 712 tkr | -2 254 tkr | -1 621 tkr | -1 850 tkr | | | |
| Verksamhetsresultat: | -1 626 tkr | 1 084 tkr | -1 215 tkr | 2 034 tkr | -67%² | 819 tkr | 366 tkr | 521 tkr | 1 118 tkr | 935 tkr | | | |
| Avskrivningar | - 530 tkr | - 571 tkr | - 398 tkr | - 31 tkr | 108% ³ | - 428 tkr | - 400 tkr | - 530 tkr | - 310 tkr | - 289 tkr | | 600' | 0' |
| Rörelseresultat | -2 156 tkr | 513 tkr | -1 613 tkr | 2 003 tkr | -413%² | 391 tkr | - 34 tkr | - 9 tkr | 808 tkr | 646 tkr | | | |
| Ränteintäkter | 21 tkr | 22 tkr | 15 tkr | 1 tkr | 108% ³ | 17 tkr | tkr | 32 tkr | 10 tkr | 10 tkr | | 50' | 0' |
| Räntekost., bankkost. etc. | - 302 tkr | - 269 tkr | - 227 tkr | 25 tkr | 89% ³ | - 202 tkr | - 264 tkr | - 340 tkr | - 484 tkr | - 579 tkr | | 900' | 300' |
| Resultat: | -2 438 tkr | 266 tkr | -1 824 tkr | 2 030 tkr | -11%² | 206 tkr | - 299 tkr | - 318 tkr | 334 tkr | 77 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, bärgvärme-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%

▯ = I fastighetsförsäkringen ingår ett kollektivt BR-tillägg, varför alla medlemmar slipper teckna detta själva på sin hemförsäkring