

## Kvartalsrapport 2018 Q2 (TKR)

BRF Ekoxen (769604-8953)  
v4.3 (2018-09-14) Fast Y Stapel m/ calc prog.

Intäkter	Ars-budget	Calc prognos	YtD budget	YtD budg vs act <sup>1</sup>	YtD budg vs act % <sup>2</sup>	YtD	YtDlastFY	FY2017	FY2016	avg5Y	Trend 11Y (##)	max	min
	2018	2018	mot prog.		mot prog.		2018-06-30	17-13			FY 17-07		
<b>2018-06-30</b>													
Årsavgifter	1 879 tkr	1 853 tkr	940 tkr	- 13 tkr	99%	927 tkr	840 tkr	1 677 tkr	1 673 tkr	1 638 tkr		1,8"	1,4"
Hysesintäkter bostäder	300 tkr	296 tkr	150 tkr	- 2 tkr	99%	148 tkr	148 tkr	296 tkr	317 tkr	404 tkr		600"	200"
Hysesintäkter lokaler	605 tkr	609 tkr	303 tkr	2 tkr	101%	304 tkr	332 tkr	619 tkr	593 tkr	570 tkr		700"	400"
Hysesintäkter garage	87 tkr	74 tkr	43 tkr	- 6 tkr	86%	37 tkr	31 tkr	69 tkr	47 tkr	53 tkr		80"	20"
Bredband	131 tkr	133 tkr	66 tkr	1 tkr	101%	66 tkr	66 tkr	133 tkr	132 tkr	125 tkr		150"	1"
Övrigt	8 tkr	15 tkr	4 tkr	4 tkr	197%	8 tkr	2 tkr	7 tkr	13 tkr	- 2 tkr		50"	1"
Hysesnedsättningar	- 24 tkr	- 24 tkr	- 12 tkr	tkr	100%	- 12 tkr	- 19 tkr	- 92 tkr	tkr	- 18 tkr		100"	1"
<b>S:a intäkter:</b>	<b>2 985 tkr</b>	<b>2 956 tkr</b>	<b>1 493 tkr</b>	<b>- 15 tkr</b>	<b>99%</b>	<b>1 478 tkr</b>	<b>1 400 tkr</b>	<b>2 708 tkr</b>	<b>2 775 tkr</b>	<b>2 770 tkr</b>		<b>3,0"</b>	<b>2,6"</b>
Rörelsens kostnader	Budget	Calc prognos	YtD budget	YtD budg vs act <sup>1</sup>	YtD budg vs act % <sup>3</sup>	YtD	YtDlastFY	FY2017	FY2016	avg5Y	Trend 11Y	max	min
Fastighetsskötsel	- 145 tkr	- 167 tkr	- 73 tkr	- 11 tkr	115%	- 84 tkr	- 68 tkr	- 213 tkr	- 152 tkr	- 169 tkr		220"	100"
- varav städning (†)	- 85 tkr	- 94 tkr	- 43 tkr	- 5 tkr	111%	- 47 tkr	- 46 tkr	- 98 tkr	- 85 tkr	- 84 tkr		100"	40"
Reparationer	- 200 tkr	- 215 tkr	- 100 tkr	- 8 tkr	108%	- 108 tkr	- 73 tkr	- 183 tkr	- 324 tkr	- 219 tkr		700"	1"
Underhåll	- 217 tkr	- 207 tkr	- 109 tkr	5 tkr	95%	- 104 tkr	- 2 072 tkr	- 410 tkr	- 520 tkr	- 255 tkr		700"	1"
Driftkostnader *	- 876 tkr	- 873 tkr	- 438 tkr	2 tkr	100%	- 437 tkr	- 485 tkr	- 793 tkr	- 864 tkr	- 928 tkr		1200"	700"
- varav värme totalt (†††††)	- 370 tkr	- 309 tkr	- 240 tkr	43 tkr	82%	- 196 tkr	- 188 tkr	- 295 tkr	- 378 tkr	- 410 tkr		750"	50"
- varav värme olja (††)	- 180 tkr	- 131 tkr	- 135 tkr	37 tkr	73%	- 98 tkr	- 59 tkr	- 80 tkr	- 175 tkr	- 232 tkr		750"	50"
- varav värme el BVP (†††)	- 190 tkr	- 179 tkr	- 105 tkr	6 tkr	94%	- 98 tkr	- 129 tkr	- 192 tkr	- 182 tkr	- 178 tkr		250"	100"
- varav fastighetsel	- 95 tkr	- 82 tkr	- 48 tkr	7 tkr	86%	- 41 tkr	- 40 tkr	- 67 tkr	- 67 tkr	- 102 tkr		150"	1"
- varav vatten	- 62 tkr	- 63 tkr	- 31 tkr	- 1 tkr	102%	- 32 tkr	- 30 tkr	- 61 tkr	- 102 tkr	- 80 tkr		120"	20"
- varav Comhem/Bredband	- 113 tkr	- 139 tkr	- 56 tkr	- 13 tkr	124%	- 70 tkr	- 118 tkr	- 152 tkr	- 104 tkr	- 117 tkr		150"	20"
- varav sophämtning	- 30 tkr	- 13 tkr	- 15 tkr	8 tkr	44%	- 7 tkr	- 12 tkr	- 27 tkr	- 18 tkr	- 30 tkr		120"	10"
- varav skatt (statlig+kommunal)	- 127 tkr	- 127 tkr	- 63 tkr	tkr	100%	- 63 tkr	- 63 tkr	- 126 tkr	- 123 tkr	- 121 tkr		150"	80"
- varav fastigh.-försäkring (‡)	- 39 tkr	- 39 tkr	- 19 tkr	tkr	101%	- 19 tkr	- 24 tkr	- 46 tkr	- 61 tkr	- 58 tkr		80"	30"
Förvaltningskostnader	- 422 tkr	- 316 tkr	- 211 tkr	53 tkr	75%	- 158 tkr	- 147 tkr	- 252 tkr	- 414 tkr	- 281 tkr		500"	100"
- varav ekonomisk förvalt.	- 98 tkr	- 95 tkr	- 49 tkr	1 tkr	97%	- 48 tkr	- 42 tkr	- 96 tkr	- 95 tkr	- 96 tkr		120"	80"
- varav konsulttjänst.	- 180 tkr	- 73 tkr	- 90 tkr	54 tkr	40%	- 36 tkr	- 84 tkr	- 50 tkr	- 194 tkr	- 80 tkr		200"	1"
Övriga särredovisningar (###)													
- varav trädgård/baksida	- 26 tkr	- 59 tkr	- 13 tkr	- 16 tkr	227%	- 29 tkr	- 2 tkr	- 8 tkr	- 41 tkr	- 20 tkr		120"	1"
- varav värme inkl und&rep./serv.	- 374 tkr	- 398 tkr	- 187 tkr	- 12 tkr	107%	- 199 tkr	- 229 tkr	- 370 tkr	- 400 tkr	- 414 tkr		800"	200"
- varav ej attesterade fakturor	tkr	- 20 tkr	tkr	- 20 tkr	#DIV/0!	- 20 tkr	tkr	- 1 tkr	1 tkr	tkr		10"	1"
<b>S:a rörelsens kostn.:</b>	<b>-1 860 tkr</b>	<b>-1 778 tkr</b>	<b>- 930 tkr</b>	<b>41 tkr</b>	<b>96%</b>	<b>- 889 tkr</b>	<b>-2 845 tkr</b>	<b>-1 851 tkr</b>	<b>-2 276 tkr</b>	<b>-1 852 tkr</b>		<b>2,5"</b>	<b>1,5"</b>
<b>Rörens resultat före avskriv.</b>	<b>1 125 tkr</b>	<b>1 178 tkr</b>	<b>562 tkr</b>	<b>26 tkr</b>	<b>105%</b> <sup>2</sup>	<b>589 tkr</b>	<b>-1 445 tkr</b>	<b>857 tkr</b>	<b>499 tkr</b>	<b>919 tkr</b>		<b>1,7"</b>	<b>0,2"</b>
Avskrivningar	- 595 tkr	- 853 tkr	- 298 tkr	- 129 tkr	143% <sup>3</sup>	- 426 tkr	- 285 tkr	- 678 tkr	- 530 tkr	- 392 tkr		900"	50"
- varav fastigheten	- 560 tkr	- 649 tkr	- 280 tkr	- 44 tkr	116%	- 324 tkr	- 280 tkr	- 668 tkr	- 495 tkr	- 369 tkr		700"	50"
- varav installationer/BVP/etc	- 19 tkr	- 9 tkr	- 9 tkr	5 tkr	51%	- 5 tkr	- 5 tkr	- 9 tkr	- 19 tkr	- 17 tkr		50"	1"
- varav baksidan/stenläggning	- 17 tkr	- 195 tkr	- 8 tkr	- 89 tkr	1179%	- 97 tkr	tkr	tkr	- 16 tkr	- 7 tkr		250"	1"
<b>Rörens resultat efter avskriv</b>	<b>530 tkr</b>	<b>325 tkr</b>	<b>265 tkr</b>	<b>- 102 tkr</b>	<b>61%</b> <sup>2</sup>	<b>163 tkr</b>	<b>-1 730 tkr</b>	<b>179 tkr</b>	<b>- 31 tkr</b>	<b>526 tkr</b>		<b>1,5"</b>	<b>-0,1"</b>
Ränteutgifter o likn.	27 tkr	tkr	13 tkr	- 13 tkr	0% <sup>3</sup>	tkr	12 tkr	21 tkr	32 tkr	13 tkr		50"	1"
Räntekostnader o likn.	- 216 tkr	- 195 tkr	- 108 tkr	10 tkr	90% <sup>3</sup>	- 98 tkr	- 127 tkr	- 297 tkr	- 340 tkr	- 490 tkr		1000"	100"
<b>Resultat:</b>	<b>340 tkr</b>	<b>130 tkr</b>	<b>170 tkr</b>	<b>- 105 tkr</b>	<b>38%</b> <sup>2</sup>	<b>65 tkr</b>	<b>-1 846 tkr</b>	<b>- 97 tkr</b>	<b>- 340 tkr</b>	<b>49 tkr</b>		<b>0,6"</b>	<b>-0,4"</b>

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; städning är disponerad 30%, 20%, 20%, 30%

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

††† = Kvartalsbudgeten är ej linjärt disponerad; el BVP är disponerad 35%, 20%, 10%, 35%

†††† = Kvartalsbudgeten är ej linjärt disponerad; arvode/revision är disponerad 0%, 20%, 80%, 0%

‡ = I fastighetsförsäkringen ingår ett kollektivt BR-tillägg, normalt ej inkluderat här; varför alla medlemmar slipper teckna detta själva på sin hemförsäkring.

## = Viss osäkerhet kan finnas historiskt, pga varierande ordning vilka konton som används/funnits. Om en ljusblå kolumn visas i histogrammet är det "calc progn" för innevarande år.

### = "Övr särredovisn" är icke traditionella bokföringsmässiga sammanslagningar, dock relevanta av administrativ och ekonomiska hänsenden.

Vissa historiska summeringar stämmer inte med bokföringen; det beror på efterhandsjusteringar där bokföringen är "fel". För att få mer korrekta årstal justerar vi vissa siffror i efterhand.