

Per Lindmark

2019-05-31

Månadsbokslut maj 2019 för
Göteborg Energi Backa AB

HV

Diarinr.

41-2019-
0015

Rapport t o m maj 2019 för Göteborg Energi Backa AB

Utfall – budget - resultat

Bolagets resultat efter finansnetto t o m maj 2019 uppgår till 135 tkr jämfört med 398 tkr enligt budget, vilket är 263 tkr sämre än budget. Avvikelsen förklaras av ökade IT och stabskostnader jmf med budget (-110 tkr). Ökade fastighetskostnader avseende fastighetsskatt (-225 tkr, helårsbelopp inbokat i januari) och reparation av fjärrvärme läcka (ca -200) samt ökade kostnader för yttre underhåll & drift (ca -500). Hyresintäkterna över budget, periodiseringseffekt (+754).

Utfall mars 2019 jämfört med budget

	Utfall ACK	Budget ACK	Utfall-Budget ACK DIFF	Utfall F- TÅR
Rörelsens intäkter	2 584	1 829	754	5 909
Nettoomsättning	24	0	24	-0
Övriga rörelseintäkter	2 560	1 829	731	5 909
Rörelsens kostnader	-2 399	-1 360	-1 039	-3 688
Övriga externa kostnader	-2 184	-1 144	-1 040	-3 171
51 FASTIGHETSKOSTNADER	-1 806	-871	-935	-2 629
5100 Fastighetskostnader (Budgetkonto)	0	-871	871	0
5111 Tomträttsavgäld/arrende	-21	0	-21	-40
5121 Elnätkostnader	-159	0	-159	-311
5122 Elförbrukning	-181	0	-181	-381
5131 Uppvärmning	-335	0	-335	-595
5141 Vatten och avlopp	-26	0	-26	-54
5171 Reparation av fastighet	-275	0	-275	
5172 Underhåll fastigheter (inkl skötsel o service)	-393	0	-393	-825
5173 Ombyggnader fastighet	0	0	0	0
5191 Fastighetsskatt/fastighetsavgift	-386	0	-386	-386
5192 Fastighetsförsäkringspremier	-31	0	-31	-36
63 FÖRETAGSFÖRÄKRINGAR OCH ÖVRIGA RISKKOSTNADER	-30	-48	17	-4
64 FÖRVALTNINGSKOSTNADER	-167	-179	12	-427
65 ÖVRIGA EXTERNA TJÄNSTER	-178	-46	-133	-110
69 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER	-2	0	-2	-0
Avskrivningar enligt plan	-216	-216	1	-518
Finansiella poster	-49	-71	22	-170
Totalsumma	135	398	-263	2 051

Per Lindmark

2019-05-31

Månadsbokslut maj 2019 för
Göteborg Energi Backa AB

HV

Diarinr.

41-2019-
0015

Investeringar

Under 2018 planerades rivning av en byggnad på marken som bokades som investering.
Restpost från 2018 bokad under 2019, 92 tkr

Likviditet

Bolagets del i koncernkonto uppgick per 2019-05-31 till 615 tkr. Bolaget har likviderat koncernbidrag till moderbolaget per 2019-03-31 med 2 051 tkr.