

Per Lindmark

2019-08-31

Delårsbokslut augusti 2019 för Dnr 41-
Göteborg Energi Backa AB 2019-0017

HV

Rapport t o m augusti 2019 för Göteborg Energi Backa AB

Utfall – budget - resultat

Bolagets resultat efter finansnetto t o m augusti 2019 uppgår till 216 tkr jämfört med 637 tkr enligt budget, vilket är 421 tkr sämre än budget. Avvikelsen förklaras av ökade IT och stabskostnader jmf med budget (-156 tkr). Ökade fastighetskostnader avseende fastighetsskatt (-220 tkr, helårsbelopp inbokad i januari) och reparation av fjärrvärme läcka (ca -200) samt ökade kostnader för yttre underhåll & anpassningar (ca -800). Hyresintäkterna över budget, periodiseringseffekt (+958).

Utfall augusti 2019 jämfört med budget

	Utfall ACK	Budget ACK	Utfall-Budget ACK	DIFF	Budget TÅR	Prognos TÅR
☐ Rörelsens intäkter	3 909	2 927	982		4 390	4 651
☐ Nettoomsättning	24	0	24		0	24
⊕ 36 RÖRELSENS SIDOINTÄKTER	24	0	24		0	24
⊕ 37 INTÄKTKORRIGERINGAR	0	0	0		0	-0
☐ Övriga rörelseintäkter	3 885	2 927	958		4 390	4 627
⊕ 39 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER	3 885	2 927	958		4 390	4 627
☐ Rörelsens kostnader	-3 615	-2 176	-1 439		-3 264	-4 201
☐ Övriga externa kostnader	-3 248	-1 830	-1 418		-2 745	-3 685
⊕ 46 MATERIAL						-1 501
☐ 51 FASTIGHETSKOSTNADER	-2 655	-1 394	-1 261		-2 091	-1 806
5100 Fastighetskostnader (Budgetkonto)	0	-1 394	1 394		-2 091	-1 806
5111 Tomträttsavgäld/arrende	-31	0	-31		0	
5121 Elnätkostnader	-222	0	-222		0	
5122 Elförbrukning	-229	0	-229		0	
5131 Uppvärmning	-374	0	-374		0	
5141 Vatten och avlopp	-37	0	-37		0	
5171 Reparation av fastighet	-312	0	-312		0	
5172 Underhåll fastigheter (inkl skötsel o service)	-786	0	-786		0	
5173 Ombyggnader fastighet	-154	0	-154		0	
5191 Fastighetsskatt/fastighetsavgift	-477	0	-477		0	
5192 Fastighetsförsäkringspremier	-32	0	-32		0	
⊕ 54 FÖRBRUKNINGSDINVARIER OCH FÖRBRUKNINGSMATERIAL	-12	0	-12		0	
⊕ 63 FÖRETAGSFÖRÅKRINGAR OCH ÖVRIGA RISKKOSTNADER	-32	-76	44		-114	-30
⊕ 64 FÖRVALTNINGSKOSTNADER	-267	-287	20		-430	-167
⊕ 65 ÖVRIGA EXTERNA TJÄNSTER	-280	-73	-207		-110	-178
⊕ 69 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER	-2	0	-2		0	-2
⊕ Avskrivningar enligt plan	-367	-346	-21		-519	-517
⊕ Finansiella poster	-78	-113	36		-170	-127
Totalsumma	216	637	-421		956	322

Investeringar

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

Per Lindmark

2019-08-31

Delårsbokslut augusti 2019 för Dnr 41-
Göteborg Energi Backa AB 2019-0017

HV

Likviditet

Bolagets del i koncernkonto uppgick per 2019-08-31 till 766 tkr. Bolaget har likviderat koncernbidrag till moderbolaget per 2019-03-31 med 2 051 tkr.