

# Månadsbokslut 200531

## Gårdstensbostäder

<b>Resultaträkning, tkr</b>	<b>maj-20</b>	<b>P2 2020</b>	<b>förändr tkr</b>
<b>Hyresintäkter</b>	<b>87 525</b>	<b>88 288</b>	<b>-763</b>
<b>Förvaltningsintäkter</b>	<b>2 567</b>	<b>2 358</b>	<b>209</b>
	<b>90 092</b>	<b>90 646</b>	<b>-554</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Värme	-12 694	-13 062	368
Elström	-5 546	-6 079	533
Vatten & Avlopp	-3 678	-3 833	155
Renhållning	-2 857	-2 842	-15
Reparationer	-5 219	-4 918	-301
Fastighetsskötsel	-9 010	-8 218	-792
Driftadministration	-6 714	-7 043	329
Övrigt	-3 473	-2 767	-706
<b>Delsumma driftkostnader</b>	<b>-49 191</b>	<b>-48 762</b>	<b>-429</b>
<b>Fastighetsskatt</b>	<b>-2 034</b>	<b>-1 972</b>	<b>-62</b>
<b>Underhållskostnader</b>	<b>-11 010</b>	<b>-12 490</b>	<b>1 480</b>
	<b>-62 235</b>	<b>-63 224</b>	<b>989</b>
<b>Driftnetto</b>	<b>27 857</b>	<b>27 422</b>	<b>435</b>
<b>Avskrivning i förvaltning</b>	<b>-9 637</b>	<b>-9 774</b>	<b>137</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>18 220</b>	<b>17 648</b>	<b>572</b>
<b>Centrala kostnader</b>	<b>-3 918</b>	<b>-4 042</b>	<b>124</b>
<b>Nedskrivning (pågående)</b>	<b>0</b>	<b>-988</b>	<b>988</b>
<b>Övriga rörelsekostnader</b>	<b>-3 473</b>	<b>-4 020</b>	<b>547</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>10 829</b>	<b>8 598</b>	<b>2 231</b>
<b>Finansnetto</b>	<b>-1 666</b>	<b>-1 804</b>	<b>138</b>
<b>Resultat före disp o skatt</b>	<b>9 163</b>	<b>6 794</b>	<b>2 369</b>
<b>Kassaflöde</b>	<b>8 020</b>	<b>6 696</b>	<b>1 324</b>

# Kommentarer

**Hyresintäkter:** Utebliven hyresökning -507 tkr, rabatter maj -269 tkr, IMD 119. Lägre nettointäkter p-platser -157 lägre rabatter på lokaler 114 övrigt -63

**Underhåll:** Fördröjning i tid på projekten trädförnyelse 479, buske o trädbeskrning 458, Ny avvattning garage Kaneltorget 419 samt övriga projekt 124

**Avskrivningar:** Senare aktivering av garage P6 och resterande P-hus Saffran då projekten ej är avslutade (planerat i maj i P2)

**Övriga rörelsekostnader:** Lägre kostnader utveckling företagsledning 741, Miljöinformatörer 117. Högre kostnader Ungdomsarbeten -190, trygghetsgruppen -81, gårdstensbyrå -40

**Nedskrivning:** Ingen nedskrivning i maj för Saffran bostäder som var planerat i P2

# Kommentarer driftskostnader

**El:** Periodisering maj något hög i P2.

**Reparationer:** Högre kostnader på inhyrd personal och utförda tjänster

**Fastighetsskötsel:** Högre kostnader Beskrining -744  
övrigt -48

**Driftsadministration:** Lägre kostnader konsulttjänster ekonomi 164, licenser och program 163 samt övrigt 2

**Övrigt:** Högre Försäkringskostnader -968, konstaterade kundförluster -690 å andra sida lägre kostnader på juridik 728 hyresgästaktiviteter 162, övrigt 62

# Specifikation av investeringar per projekt

## Investering i befintligt bestånd/nyproduktion

### Investering i befintligt bestånd

#### **Aktuell prognos Ack. 2005**

Diverse projekt  
Ange projekt  
Ange projekt  
Ange projekt  
Ange projekt  
Ange projekt  
Ange projekt  
Ange projekt  
Ange projekt  
Ange projekt  
Ange projekt  
Ange projekt  
Ange projekt  
Ange projekt  
Ange projekt

Övrigt

**Utfall Ack. 2005**

**10 970**

299  
Ange avvikelse  
Ange avvikelse  
Ange avvikelse  
Ange avvikelse  
Ange avvikelse  
Ange avvikelse  
Ange avvikelse  
Ange avvikelse  
Ange avvikelse  
Ange avvikelse  
Ange avvikelse  
Ange avvikelse  
Ange avvikelse  
Ange avvikelse

0

**11 269**

### Investering i nyproduktion

#### **Aktuell prognos Ack. 2005**

Saffran bostäder  
Ny kontorshuset  
Gästgiveriet  
Timjan bostäder  
Generationsboende  
Saffran garage  
Moloker  
Ange projekt  
Ange projekt  
Ange projekt  
Ange projekt  
Ange projekt  
Ange projekt

Övrigt

**Utfall Ack. 2005**

**23 676**

-8 448  
-5 942  
-5 129  
-300  
154  
82  
13  
Ange avvikelse  
Ange avvikelse  
Ange avvikelse  
Ange avvikelse  
Ange avvikelse  
Ange avvikelse

0

**4 106**