

Månadsrapport Kommunleasing 201608

RESULTATRÄKNING	UTF 1608	UTF 1508	avvikelse belopp	UTF 1608	BU 1608	avvikelse belopp
BELOPP (000)						
INTÅKTER						
NETTO OMSÄTTNING, inkl FINANSNETTO	284 928	258 495	26 433	284 928	270 350	14 578
Leasinghyra	285 710	268 349	17 361	285 710	272 667	13 043
Försäkringsersättning	0	2 275	-2 275	0	0	0
Upphandlingsränta	1 502	-6 455	7 957	1 502	333	1 169
Netto omsättning, exkl fsg AT	287 212	264 169	23 043	287 212	273 000	14 212
Finansiella intäkter	4	46	-42	4	17	-13
Finansiella kostnader	-2 288	-5 720	3 432	-2 288	-2 667	379
AVSKRIVNINGAR	-275 808	-256 119	-19 689	-275 808	-263 333	-12 475
Avskrivningar Inventarier	-44	-28	-16	-44	0	-44
Avskrivningar Leasingobjekt	-275 764	-256 091	-19 673	-275 764	-263 333	-12 431
MARGINAL LEASINGVERKSAMHET						
BELOPP	9 164	2 404	6 760	9 164	7 017	2 147
PROCENT	3,2%	0,9%	38,9%	3,2%	2,6%	16,5%
KOSTNADER						
DRIFTSKOSTNADER	-1 816	-7 023	5 207	-1 816	-1 800	-16
Lokalkostnader	-154	-163	9	-154	-167	13
System och konsultkostnader	-52	-2 241	2 189	-52	-400	348
Övriga verksamhetskostnader	-1 610	-4 619	3 009	-1 610	-1 233	-377
PERSONALKOSTNADER	-2 243	-2 219	-24	-2 243	-2 690	447
Löner och arvoden	-1 493	-1 523	30	-1 493	-1 767	274
Sociala kostnader	-640	-620	-20	-640	-723	83
Övriga personalkostnader	-110	-76	-34	-110	-200	90
VALUTAKURS V/F, REAVINST FSG AT V/F	0	-646	646	0	0	0
Kursvinst	0	0	0	0	0	0
Kursförlust	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter/kostnader	0	0	0	0	0	0
Fsg av AT (V/F)	0	-646	646	0	0	0
RÖRELSERESULTAT	5 061	-7 512	12 573	5 061	2 527	2 534

Med bakgrund mot rörelseresultatet föreslås ny prognos

Akkumulerat resultat per augusti är 5 mnkr att ställa mot budget 2,5 mnkr. Med anledning av detta föreslås en ny prognos för helåret som landar på 7,2 mnkr.