

Prognos 2 2017 - Rapportering SLK

	Prognos 2-2017	Prognos 1-2017	Budget 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Jmf P2/ Utfall-16	Jmf P2/ Budget
Nettoomsättning-koncerninternt	670 000	670 000	670 000	647 829	613 184	22 171	0
Nettoomsättning-externt	20 000	20 000	20 000	26 890	25 023	-6 890	0
Nettomomsättning	690 000	690 000	690 000	674 719	638 207	15 281	0
Vinst försäljning anl.tillgång	12 000	12 000	12 000	12 302	14 136	-302	0
Aktiverat arbete för egen räkning	11 100	11 100	11 100	8 783	11 519	2 317	0
Övriga rörelseintäkter-koncern	0	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter-externt	700	700	700	981	2 304	-281	0
Övriga rörelseintäkter	23 800	23 800	23 800	22 066	27 959	1 734	0
SUMMA INTÄKTER	713 800	713 800	713 800	696 785	666 166	17 015	0
Material och tjänster	-75 500	-75 500	-75 500	-65 791	-65 216	-9 709	0
Lokalkostnader	-5 500	-5 500	-5 500	-4 851	-4 436	-649	0
Förbrukningsmtrl och reparationer	-2 000	-2 000	-2 000	-2 077	-4 521	77	0
Förlust försäljning anl.tillgång	0	0	0	-14	-2 699	14	0
Övriga externa kostnader	-4 700	-4 700	-4 700	-6 409	-12 284	1 709	0
Delsumma rörelsekostnader	-87 700	-87 700	-87 700	-79 142	-89 156	-8 558	0
Löner och arvoden	-32 500	-32 500	-32 500	-32 285	-31 655	-215	0
Sociala avgifter och pensioner	-14 100	-14 100	-14 100	-13 146	-12 494	-954	0
Övriga personalkostnader	-2 500	-2 500	-2 500	-2 326	-2 620	-174	0
Delsumma personalkostnader	-49 100	-49 100	-49 100	-47 757	-46 769	-1 343	0
Avskrivningar	-550 000	-550 000	-550 000	-529 286	-492 281	-20 714	0
Jämförelsestörande intäkter	0	0	0	2 179	0	-2 179	0
Jämförelsestörande kostnader	-12 000	-12 000	-12 000	-12 093	-7 561	93	0
Poster av engångskaraktär	-12 000	-12 000	-12 000	-9 914	-7 561	-2 086	0
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-698 800	-698 800	-698 800	-666 099	-635 767	-32 701	0
RÖRELSERESULTAT	15 000	15 000	15 000	30 686	30 399	-15 686	0
Ränteintäkter koncerninternt	1 700	1 700	1 700	2	41	1 698	0
Ränteintäkter övriga	0	0	0	47	49	-47	0
Ränterintäkter	1 700	1 700	1 700	49	90	1 651	0
Räntekostnader externt	0	0	0	-4	-6	4	0
Ränta på pensionsavsättningar	-1 320	-1 320	-1 320	551	-1 142	-1 871	0
Räntekostnader koncerninternt	-5 340	-5 340	-5 340	-4 215	-8 203	-1 125	0
Övriga finansiella kostnader	-40	-40	-40	-13	-11	-27	0
Räntekostnader	-6 700	-6 700	-6 700	-3 681	-9 362	-3 019	0
RESULTAT FÖRE DISP OCH SKATT	10 000	10 000	10 000	27 054	21 127	-17 054	0
Bokslutsdispositioner	0	0	0	-21 734	-15 898	21 734	0
Aktuell skatt	-2 200	-2 200	-2 200	-1 183	-1 155	-1 017	0
ÅRETS RESULTAT	7 800	7 800	7 800	4 137	4 074	3 663	0
Investeringsutgifter/inköp	640 000	640 000	640 000	928 170	654 266	-288 170	0
Investeringsinkomster	-45 000	-45 000	-45 000	-170 575	-37 933	125 575	0
Periodens investeringar	595 000	595 000	595 000	757 595	616 333	-162 595	0

Omläggning avtal Renova 115,2 mkr, M33 137 mkr