

## 4960 Hälsovården SFF

## Bromma

Höjning	Tkr
46,1%	982

	U- o I 2016	U- o I 2017	GA1		GA2		GA3		GA4		
			Belopp	Procent	Belopp	Procent	Belopp	Procent	Belopp	Procent	
Avser tusentals kronor - tkr											
Årsavgift samfällighet jan-jun	3222	2132	1 140		980		980		14		
Vattenavräkning	311001				0						
Årsavgift samfällighet jul-dec	3222	0		0%							
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>		<b>2132</b>	<b>1 140</b>		<b>980</b>		<b>980</b>		<b>14</b>		
Fastighetsskötsel entr.	4110	230	659	100%	0		0		0	0%	
Serviceavtal	4143	12	83	0%	83	100%	0	0%	0		
Yttre skötsel	4160	300	100	100%	0		0		0	0%	
Löpande reparationer/underhåll	4300	31	30	67%	0	0%	10	34%	0		
Löpande rep marktytor	4360	0	0	100%	0		0		0		
Planenligt underhåll	4500	0	191	59%	112	100%	20	100%	0		
Elavgifter	4610	31	35	0	35	100%	0		0		
Vatten & avlopp	4630	514	580	0	580	100%	0		0		
Återbetalning vatten	4630	0	0	0	0		0		0		
Sophämtning	4640	12	12	0	0		0		12	100%	
Fastighetsförsäkringar	4711	11	11	8	75%	2	20%	1	5%	0	0%
Internet	4770	795	835	0	0		835	100%	0		
Förbrukningsinventarier	5410	5	5	5	100%	0		0	0		
Förbrukningsmaterial	5490	0	0	0	66%	0	22%	0	12%	0	0%
Inkasso/avlysning/långtidsbevakning	6062	0	0	0	0		0		0		
Datakommunikation	6230	0	0	0	100%	0		0	0		
Styrelsearvode	6410	67	67	44	66%	15	22%	8	12%	0	0%
Revisionsarvode	6420	12	12	8	66%	3	22%	1	12%	0	0%
Förvaltningsarvoden	6481	82	87	60	69%	23	26%	4	5%	0	0%
Övriga förvaltn.kostn/möteskostn stämma	6490	10	20	14	69%	5	26%	1	5%	0	0%
Bankkostnader/dröjsmål	6570	0	0	0	0		0		0		
Juridiska åtgärder	658001	0	0	0	0		0		0		
Övriga externa tjänster	659000	1	0	0	66%	0	22%	0	12%	0	0%
Lagstadgade sociala avgifter	7510	19	21	14	66%	5	22%	3	12%	0	0%
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>		<b>2132</b>	<b>2748</b>	<b>991</b>		<b>862</b>		<b>883</b>		<b>12</b>	
<b>RÖRELSENS RESULTAT</b>		<b>0</b>	<b>366</b>	<b>149</b>		<b>118</b>		<b>97</b>		<b>2</b>	
Ränteintäkter från bank	8311	0	0								
Övriga ränteintäkter klientmedel	8319	0	0								
<b>FINANSIELLA INTÄKTER</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Dröjsmålsräntor</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>FINANSIELLA KOSTNADER</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>RESULTAT</b>	<b>8999</b>	<b>0</b>	<b>366</b>	<b>149</b>		<b>118</b>		<b>97</b>		<b>2</b>	
Föreslås i resultatdispositionen:											
Ianspråktagande av yttre reparationsfond											
Reservering till yttre reparationsfond ./.		-30	0	0		0		0		0	
		<b>-30</b>	<b>366</b>	<b>149</b>		<b>118</b>		<b>97</b>		<b>2</b>	

4960 Hälsovårdens SFF	2015	2016	Budget 2017	
GA 1 Vägar	Utfall	Utfall	Belopp	Kommentar
Nettoomsättning				
Nettoomsättning				
302900 Årsavgifter Samfällighetsförening	-3	0	0	
322200 GA1- Årsavgifter	707	654	1 140	
3511 Inakso/kravavgifter		2	0	
<b>Nettoomsättning</b>	<b>704</b>	<b>656</b>	<b>1 140</b>	
<b>Nettoomsättning</b>	<b>704</b>	<b>656</b>	<b>1 140</b>	
<b>SUMMA RÖRELSEINTÄKTER</b>	<b>704</b>	<b>656</b>	<b>1 140</b>	
Driftskostnader				
Driftskostnader				
411000 Fastighetskötsel enl avtal (Entreprenadkostnad fastighetsskötsel)	-182	-278	-459	
Snöröjning mm			-200	
414200 Besiktning	0	-5	0	
416000 Yttre skötsel	-210	-227	-100	
461000 El	-22	0	0	El på GA 2
471100 Fastighetsförsäkringar	-5	-9	-8	
<b>Driftskostnader</b>	<b>-419</b>	<b>-519</b>	<b>-767</b>	
<b>Driftskostnader</b>	<b>-419</b>	<b>-519</b>	<b>-767</b>	
Underhållskostnader				
Löpande underhåll				
430000 Löpande reparationer och underhåll	-23	0	-20	Enl förgående år
434900 Löpande reparationer och underhåll installation av övrigt	0	-19	0	
435900 Löpande reparationer och underhåll av övrigt	0	-15	0	
<b>Löpande underhåll</b>	<b>-23</b>	<b>-34</b>	<b>-20</b>	
Planerat underhåll				
456000 Planerat underhåll av markytor	0	-89	-59	enl uh-plan
<b>Planerat underhåll</b>	<b>0</b>	<b>-89</b>	<b>-59</b>	
<b>Underhållskostnader</b>	<b>-23</b>	<b>-124</b>	<b>-79</b>	
<b>Summa Drift- och Underhållskostnader</b>	<b>-442</b>	<b>-642</b>	<b>-846</b>	
Övriga Externa Kostnader				
Övriga Externa Kostnader				
541000 Förbrukningsinventarier (<3 år)	-5	0	-5	
549000 Övriga förbrukningsinventarier/material	-2	0	0	
606200 Inkasso/kfm-avgifter		-1	0	
623000 Datakommunikation	0	0	0	
642000 Revisionsarvoden	0	-8	-8	
645100 Möteskostnad stämman	0	-9	-10	
645200 Möteskostnad styrelse		-4	0	
648100 Arvode ekonomisk förvaltning/grundavtal	0	-57	-60	fördelas GA1-3
649000 Övriga förvaltningskostnader	-3	-3	-4	
659000 Övriga externa tjänster	-109	0	0	
<b>Övriga Externa Kostnader</b>	<b>-120</b>	<b>-82</b>	<b>-87</b>	
<b>Övriga Externa Kostnader</b>	<b>-120</b>	<b>-82</b>	<b>-87</b>	
Personalkostnader				
Personalkostnader				
641000 Styrelsearvoden	19	-58	-44	1,5pbb (67200:-) fördelas GA1-3
751000 Lagstadgade sociala avgifter	6	-18	-14	31,42% på ovan
<b>Personalkostnader</b>	<b>25</b>	<b>-76</b>	<b>-58</b>	
<b>Personalkostnader</b>	<b>25</b>	<b>-76</b>	<b>-58</b>	
<b>Summa Personal- och övriga externa kostnader</b>	<b>-96</b>	<b>-158</b>	<b>-145</b>	
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>166</b>	<b>-144</b>	<b>149</b>	
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>166</b>	<b>-144</b>	<b>149</b>	

4960 Hälsovårdens SFF	2015	2016	Budget 2017	
GA 2 Vatten	Utfall	Utfall	Belopp	Kommentar
Nettoomsättning				
Nettoomsättning				
311000 Vatten/avlopp, momsregistrerade	-89	0	0	
311001 Vatten/avlopp, ej momsregistrerade	0	-26	0	
322300 GA2- Årsavgifter	538	540	980	
<b>Nettoomsättning</b>	<b>449</b>	<b>514</b>	<b>980</b>	
<b>Nettoomsättning</b>	<b>449</b>	<b>514</b>	<b>980</b>	
<b>SUMMA RÖRELSEINTÄKTER</b>	<b>449</b>	<b>514</b>	<b>980</b>	
Driftskostnader				
Driftskostnader			-70	Filmning och spolning
414300 Serviceavtal	-11	-12	-13	Pumphuset
450000 Underhåll enl plan	0	0	-112	enl uh-plan
461000 El	0	-33	-35	
463000 Vatten/avlopp	-401	-540	-580	Inkluderar en ökad kost från 2016
471100 Fastighetsförsäkringar	-2	-2	-2	
<b>Driftskostnader</b>	<b>-414</b>	<b>-587</b>	<b>-812</b>	
<b>Driftskostnader</b>	<b>-414</b>	<b>-587</b>	<b>-812</b>	
<b>Summa Drift- och Underhållskostnader</b>	<b>-414</b>	<b>-587</b>	<b>-812</b>	
Övriga Externa Kostnader				
Övriga Externa Kostnader				
642000 Revisionsarvoden	0	-2	-3	
645100 Möteskostnad stämma	0	-3	-5	
648100 Arvode ekonomisk förvaltning/grundavtal	0	-21	-23	
649000 Övriga förvaltningskostnader	-1	0	0	
659000 Övriga externa tjänster	-2	0	0	
<b>Övriga Externa Kostnader</b>	<b>-3</b>	<b>-27</b>	<b>-31</b>	
<b>Övriga Externa Kostnader</b>	<b>-3</b>	<b>-27</b>	<b>-31</b>	
Personalkostnader				
Personalkostnader				
641000 Styrelsearvoden	6	-17	-15	
751000 Lagstadgade sociala avgifter	2	-6	-5	
<b>Personalkostnader</b>	<b>7</b>	<b>-23</b>	<b>-19</b>	
<b>Personalkostnader</b>	<b>7</b>	<b>-23</b>	<b>-19</b>	
<b>Summa Personal- och övriga externa kostnader</b>	<b>5</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>39</b>	<b>-122</b>	<b>118</b>	
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>39</b>	<b>-122</b>	<b>118</b>	

4960 Hälsovårdens SFF	2015	2016	Budget 2017	
GA 3 Bredband	Utfall	Utfall	Belopp	Kommentar
Nettoomsättning				
Nettoomsättning				
322310 GA3- Årsavgifter	743	778	980	
<b>Nettoomsättning</b>	<b>743</b>	<b>778</b>	<b>980</b>	
<b>Nettoomsättning</b>	<b>743</b>	<b>778</b>	<b>980</b>	
<b>SUMMA RÖRELSEINTÄKTER</b>	<b>743</b>	<b>778</b>	<b>980</b>	
Driftskostnader				
Driftskostnader			-10	Reparation av fastighet
471100 Fastighetsförsäkringar	0	0	-1	
4500 Underhåll enl plan	0	0	-20	enl uh-plan
476000 Kabel-TV	181	0	0	
477000 Internet	-737	-795	-835	
<b>Driftskostnader</b>	<b>-557</b>	<b>-796</b>	<b>-866</b>	
<b>Driftskostnader</b>	<b>-557</b>	<b>-796</b>	<b>-866</b>	
<b>Summa Drift- och Underhållskostnader</b>	<b>-557</b>	<b>-796</b>	<b>-866</b>	
Övriga Externa Kostnader				
Övriga Externa Kostnader				
642000 Revisionsarvoden	0	-1	-1	
645100 Möteskostnad stämma	0	-1	-1	
648100 Arvode ekonomisk förvaltning/grundavtal	0	-3	-4	
649000 Övriga förvaltningskostnader	0	0	0	
659000 Övriga externa tjänster	-1	0	0	
<b>Övriga Externa Kostnader</b>	<b>-1</b>	<b>-5</b>	<b>-6</b>	
<b>Övriga Externa Kostnader</b>	<b>-1</b>	<b>-5</b>	<b>-6</b>	
Personalkostnader				
Personalkostnader				
641000 Styrelsearvoden	3	-8	-8	
751000 Lagstadgade sociala avgifter	1	-3	-3	
<b>Personalkostnader</b>	<b>4</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	
<b>Personalkostnader</b>	<b>4</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	
<b>Summa Personal- och övriga externa kostnader</b>	<b>2</b>	<b>-16</b>	<b>-17</b>	
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>189</b>	<b>-34</b>	<b>97</b>	
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>189</b>	<b>-34</b>	<b>97</b>	

4960 Hälsovårdens SFF GA 4 Sopor	2015	2016	Budget 2017	
	Utfall	Utfall	Belopp	Kommentar
Nettoomsättning				
Nettoomsättning				
322320 GA4- Årsavgifter	22	24	14	
<b>Nettoomsättning</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	
<b>Nettoomsättning</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	
<b>SUMMA RÖRELSEINTÄKTER</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	
Driftskostnader				
Driftskostnader				
464000 Sophämtning	-12	-12	-12	
471100 Fastighetsförsäkringar	0	0	0	
<b>Driftskostnader</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	
<b>Driftskostnader</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	
Underhållskostnader				
Löpande underhåll				
430000 Löpande reparationer och underhåll	-11	0	0	
<b>Löpande underhåll</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Underhållskostnader</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summa Drift- och Underhållskostnader</b>	<b>-23</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	
Övriga Externa Kostnader				
Övriga Externa Kostnader				
642000 Revisionsarvoden	0	-1	0	
645100 Möteskostnad stämma	0	0	0	
648100 Arvode ekonomisk förvaltning/grundavtal	0	-3	0	
649000 Övriga förvaltningskostnader	0	0	0	
659000 Övriga externa tjänster	-1	0	0	
<b>Övriga Externa Kostnader</b>	<b>-1</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	
<b>Övriga Externa Kostnader</b>	<b>-1</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	
Personalkostnader				
Personalkostnader				
641000 Styrelsearvoden	3	-8	0	
751000 Lagstadgade sociala avgifter	1	-3	0	
<b>Personalkostnader</b>	<b>4</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	
<b>Personalkostnader</b>	<b>4</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	
<b>Summa Personal- och övriga externa kostnader</b>	<b>3</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>1</b>	<b>-3</b>	<b>2</b>	
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>1</b>	<b>-3</b>	<b>2</b>	