

Utgifts- och Inkomststat 2024 - Hälsovårdens SFF

Samtliga belopp anges i SEK exklusive moms	U och I 2023	Utfall 2023	U och I 2024
<b>Rörelseintäkter</b>			
3440 Årsavgifter GA1 vägar - moms	422 356	316 453	541 604
3442 Årsavgifter GA2 vatten - moms	698 400	557 840	796 790
3443 Årsavgifter GA3 bredband - moms	191 961	143 570	125 830
3444 Årsavgifter GA4 sopor - moms	61 608	57 624	70 380
<b>Summa Rörelsens huvudintäkter</b>	<b>1 374 325</b>	<b>1 075 487</b>	<b>1 534 604</b>
<b>Debiterade förbrukningskostnader</b>			
3111 Vatten	87 000	21 853	111 255
Summa Nettoomsättning	1 461 325	1 097 340	1 645 859
<b>Övriga rörelseintäkter</b>			
3501 Påminnelseavgift	0	900	0
3622 Vidarefakturering	0	28 712	0
3217 Parkeringsintäkter, moms	0	28 242	30 000
Summa Övriga rörelseintäkter	0	57 854	30 000
<b>Summa Rörelseintäkter</b>	<b>1 461 325</b>	<b>1 155 194</b>	<b>1 675 859</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
<b>Driftkostnader</b>			
4143 Serviceavtal	-10 916	-9 771	-9 800
4150 Bevakning	-2 245	0	0
4160 Yttre skötsel	-175 000	-143 526	-374 657
Summa Fastighetsskötsel och städ	-188 161	-153 297	-384 457
4200 Löpande reparationer och underhåll	-34 000	-135 354	-40 169
4260 Löpande rep och underhåll markytor	0	-62 281	-30 000
Summa Reparationer	-34 000	-197 635	-70 169
<b>Planerat underhåll</b>			
4500 Planerat underhåll	0	0	-182 000
Summa Planerat underhåll	0	0	-182 000
4611 Fastighetsel	-64 000	-53 187	-62 000
4630 Vatten	-560 000	-589 707	-650 907
4640 Sophämtning	-63 000	-72 458	-61 200
Summa Taxebundna kostnader	-687 000	-715 352	-774 107
4710 Fastighetsförsäkringar	-13 740	-14 385	-14 831
4761 Bredband	-200 960	-187 816	-115 630
Summa Övriga driftkostnader	-214 700	-202 201	-130 461
<b>Summa Driftkostnader</b>	<b>-1 123 861</b>	<b>-1 268 485</b>	<b>-1 541 194</b>
<b>Övriga externa kostnader</b>			
5460, Förbrukningsmaterial	0	-344	0
Summa Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	0	-344	0
6110 Kontorsmaterial	0	-1 163	-1 000
6230 Datakommunikation	0	-1 823	-1 823
6350 Konstaterade förluster på hyres/avgifts/kundfordr.	0	-40	0
Summa Kontorsmtrl, Tele & Post, och övr riskkostnader	0	-3 026	-2 823
6420 Revisionsarvoden	-13 000	-15 000	-15 000
6480 Arvode ekonomisk förvaltning enligt avtal	-79 820	-80 909	-81 240
6482 Ekonomisk förvaltning utöver avtal	-4 000	-6 303	-6 000
6485, Förvaltningsarvoden	-1 000	-2 015	-2 000
6490 Övr förvaltningskostnader	-12 000	-474	-1 000
Summa Förvaltningskostnader	-109 820	-104 701	-105 240
6570 Bankkostnader	-3 000	-4 013	-3 000
6590 Övriga externa tjänster	0	-3 075	-25 000
Summa Övriga externa tjänster	-3 000	-7 088	-28 000
<b>Summa Övriga externa kostnader</b>	<b>-112 820</b>	<b>-115 159</b>	<b>-136 063</b>
<b>Arvoden</b>			
6410 Styrelsearvoden	-105 000	-105 000	-114 600
Summa Arvoden	-105 000	-105 000	-114 600
<b>Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal</b>			
7510 Lagstadgade arb giv avg	-32 990	-30 351	-36 007
Summa Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-32 990	-30 351	-36 007
<b>Summa Personalkostnader</b>	<b>-137 990</b>	<b>-135 351</b>	<b>-150 607</b>
<b>Summa Rörelsekostnader</b>	<b>-1 374 671</b>	<b>-1 518 995</b>	<b>-1 827 865</b>
<b>Summa Rörelseresultat</b>	<b>86 654</b>	<b>-363 801</b>	<b>-152 006</b>
Avsättning till underhållsfond	-333 000	-333 385	-357 116
Summa Årets resultat efter avsättning till underhållsfond	-246 346	-697 186	-509 122