

AB STADSHOLMEN

RESULTATRÄKNING 2006

<i>Belopp Tkr</i>	Utfall 2006	Budget 2006	Av- vikelse	Prognos 2 2006	Av- vikelse	Utfall 2006 pkt 1-2
RÖRELSENS INTÄKTER						
Hysesintäkter bostäder	113 223	115 660	-2 437	113 487	-264	1 871
Hysesintäkter lokaler	100 300	97 869	2 431	100 108	192	22 884
Hysesintäkter bilplatser	506	512	-6	409	97	132
Övriga förvaltningsintäkter	239	235	4	280	-41	64
SUMMA INTÄKTER	214 268	214 276	-8	214 284	-16	24 951
RÖRELSENS KOSTNADER						
Fastighetsskötsel	-22 874	-21 525	-1 349	-24 166	1 292	-1 684
Reparationer	-10 054	-10 000	-54	-10 000	-54	-784
Taxebundna kostnader	-31 315	-36 388	5 073	-36 366	5 051	-4 621
Administrativa kostnader	-15 560	-14 061	-1 499	-14 549	-1 011	-2447
SUMMA DRIFTSKOSTNADER	-79 803	-81 974	2 171	-85 081	5 278	-9 536
Underhållskostnader	-50 526	-55 438	4 912	-49 650	-876	-6 522
Markavgifter	-17 934	-17 946	12	-17 790	-144	-4 067
Fastighetsskatt	-14 729	-14 681	-48	-15 770	1 041	-1 888
SUMMA UNDERHÅLL, AVGIFTER o SKATT	-83 189	-88 065	4 876	-83 210	21	-12 477
SUMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER	-162 992	-170 039	7 047	-168 291	5 299	-22 013
DRIFTNETTO	51 276	44 237	7 039	45 993	5 283	2 938
Fastighetsavskrivning	-19 219	-20 060	841	-19 480	261	-859
BRUTTORESULTAT	32 057	24 177	7 880	26 513	5 544	2 079
Jämförelsestörande poster (reavinst/förlust)		0	0		0	
RÖRELSERESULTAT	32 057	24 177	7 880	26 513	5 544	2 079
FINANSIELLA POSTER						
Finansiella intäkter	670	544	126	675	-5	0
Finansiella kostnader	-25 703	-24 776	-927	-25 370	-333	-1 026
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-25 033	-24 232	-801	-24 695	-338	-1 026
RESULTAT EFTER FINANSNETTO	7 024	-55	7 079	1 818	5 206	1 053

AB STADSHOLMEN

PLANERADE UPPRUSTNINGAR OCH INVESTERINGAR SAMT PLANERAT UNDERHÅLL 2006

Fastighet	Adress	Åtgärd	Investeringsbelopp (Tkr)			Kostnadsförd andel (Tkr)		
			Budget	Prognos 2	Utfall	Budget	Prognos 2	Utfall
			2006	2006	2006	2006	2006	2006
Västergötland 24	Repslagargatan 13	Ombyggnad gathus	50	334	4	23	150	2
Uven Större 4	Hornsgatan 82 B	Restaurang flyttning diskrum	2 000	150	500	0	150	500
Vintertullen 21	Malmgårdsv.55	Ombyggnad	7 000	0	8	3 500	0	8
Östergötland 25	Ragvaldsgatan 19	Ombyggnad	4 800	0	0	2 400	0	0
Ormen Mindre 9	Hornsgatan 50 A	Byte styr och reglerutr. Inst. Kyla	1 000	3 500	3 472	250	3 500	3 472
Lappskon Större 10	Bellmansgatan 2	Ombyggnad entreer / soprum	3 200	100	244	1 600	100	244
Lappskon Större 10	Bellmansgatan 2	Ventilationsombyggnad	0	4 000	3 864	0	4 000	3 864
Lappskon Större 10	Bellmansgatan 2	Ombyggnad lokal	0	1 000	0	0	500	0
Milon 1	Munkbron 6	Separering värme	1 000	1 900	1 929	120	1 900	1 929
Östermalm 1:17	Storgatan 23	Lokalanpassn. (justerad prod.kostnad & kostnadsandel)	0	-3 386	-3 359	0	0	2
Lilla Hornsberg	Hornsbergsstrand 22-26	Ombyggnad lokal till lägenhet	0	733	82	0	0	82
Djurgården 1:25	Djurgårdsslätten 78	Ventilationsåtgärder	0	558	570	0	558	570
Tapeten 9	Hornsgatan 120	Ventilation i lokal	400	2 457	1 925	0	2 457	1 925
Flera	flera	mindre lokalombyggnader	0	736	65	0	0	65
Schönborg	Götgatan 16	ombyggnad kök			17			17
SUMMA			19 450	12 082	9 321	7 893	13 315	12 680

UNDERHÅLLSSPECIFIKATION 2006

Kategori	Budget	Prognos	Utfall
Lägenhetsunderhåll	9 000	6 550	7 971
Underhåll lokaler	3 400	2 500	2 733
Övrigt underhåll; tekniskt, utvändigt och gemensamma utrymmen	35 145	27 285	27 141
Underhåll från investeringsplan	7 893	13 315	12 680
SUMMA	55 438	49 650	50 525