

Resultaträkning AB Stadsholmen Period: 202101-202112	Ackumulerat 202100-202112			Helår 202101-202114
	Utfall	Löpande prognos	Avvikelse Utfall - Löp P	Budget
Hyra bostäder	157 769	157 640	129	156 795
Avgår outhyrda bostäder	-151	-150	-1	-140
Hyresintäkter bostäder	157 618	157 490	128	156 655
Hyra lokaler	209 457	208 888	569	208 056
Avgår outhyrda lokaler	-1 936	-1 940	4	-2 850
Hyresintäkter lokaler	207 521	206 948	573	205 206
Hyra bilplatser	2 337	2 336	1	2 318
Avgår outhyrda bilplatser	-43	42	-85	0
Hyresintäkter bilplatser	2 294	2 378	-84	2 318
Intäktsreduktioner	-12 950	-12 502	-448	-7 198
Intäktsreduktioner	-12 950	-12 502	-448	-7 198
Serviceintäkter	416	531	-115	454
Tidskrivningsintäkter	0	0	0	0
Övriga intäkter	10 226	9 634	592	900
Övriga förvaltningsintäkter	10 642	10 165	477	1 354
Intäkter	365 126	364 479	647	358 335
Material	-737	-716	-21	-800
Köpta tjänster	-30 824	-29 859	-965	-28 731
Personalkostnader FA	-5 574	-5 709	135	-5 789
Fastighetsskötsel	-37 135	-36 284	-851	-35 320
Reparationer akuta	-26 826	-27 425	599	-21 000
Reparationer planerade	-52 551	-51 790	-761	-62 502
Reparationer	-79 377	-79 215	-162	-83 502
Utrangering anläggningstillgång	0	0	0	0
Utrangering anläggningstillgång	0	0	0	0
El/Kyla/Gas	-7 043	-7 147	104	-6 747
Värme	-26 275	-26 700	425	-26 012
Vatten	-5 616	-5 683	67	-5 683
Sophantering	-4 180	-4 266	86	-4 589
Taxebundna kostnader	-43 114	-43 796	682	-43 031
Personalkostn tjm	-12 001	-12 403	402	-15 689
Kontors & lokalkostnader	-6 405	-6 553	148	-6 946
Övriga adm kostnader	-9 861	-10 369	508	-10 401
Avskrivningar M/I	-467	-467	0	-467
Administration	-28 735	-29 792	1 057	-33 503
Driftkostnader	-188 361	-189 087	725	-195 356
Driftnetto exkl markavg. o fastighetsskatt	176 764	175 392	1 372	162 979
Markavgifter	-32 862	-33 148	286	-33 148
Markavgifter	-32 862	-33 148	286	-33 148
Fastighetsskatt	-18 712	-18 711	-1	-18 629
Fastighetsskatt	-18 712	-18 711	-1	-18 629
Markavgifter och fastighetsskatt	-51 574	-51 859	285	-51 777
Driftnetto	125 190	123 533	1 657	111 202
Fastighetsavskrivning	-40 714	-41 007	293	-41 886
Fastighetsavskrivning	-40 714	-41 007	293	-41 886
Fastighetsavskrivningar	-40 714	-41 007	293	-41 886
Bruttoresultat	84 477	82 526	1 950	69 316
Finansiella intäkter	555	522	33	435
Finansiella kostnader	-6 319	-6 000	-319	-6 000
Finansiella poster	-5 764	-5 478	-286	-5 565
Finansiella poster	-5 764	-5 478	-286	-5 565
Operativt resultat	78 712	77 048	1 664	63 751
Res efter jmf störande poster	78 712	77 048	1 664	63 751
Förändring p-fond	0	0	0	0
Förändring överavskrivningar	-2 583	0	-2 583	0
Koncernbidrag	-43 292	0	-43 292	0
Bokslutsdispositioner	-45 875	0	-45 875	0
Skatt tidigare taxeringar	-379	0	-379	0
Uppskjutet skatt	-6 679	0	-6 679	0
Skatter	-7 059	0	-7 059	0
Bokslutsdispositioner och skatter	-52 934	0	-52 934	0
Årets resultat	25 778	77 048	-51 270	63 751

Balansräkning - AB Stadsholmen

Period: 202101-202112

	IB året 202100	Perioden 202101-202112	UB 202112
Förvaltningsfastigheter	1 452 219	19 319	1 471 538
Inventarier	588	-467	120
Pågående ny- o ombyggnader	52 628	-26 149	26 479
Andra finansiella anläggningstillgångar	309	3	312
Hyses o kundfordringar	5 848	-550	5 299
Övriga kortfristiga fordringar	8 587	-538	8 049
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	14 421	-5 349	9 071
Kassa och bank	42 326	-5 733	36 593
Tillgångar	1 576 925	-19 463	1 557 461
Aktiekapital	-5 000	0	-5 000
Bundna reserver / reservfond	-2 646	0	-2 646
Fria reserver / Balanserad vinst	-366 449	-50 219	-416 667
Årets resultat (föreg år)	-50 219	24 440	-25 778
Obeskattade reserver	-9 399	-2 583	-11 982
Uppskjuten skatteskuld	-83 638	-6 679	-90 317
Övriga avsättningar	0	0	0
Övriga långfristiga skulder	-237	-2	-238
Leverantörsskulder	-28 606	11 797	-16 809
Aktuell skatteskuld	-849	335	-514
Övriga kortfristiga skulder	-982 265	49 969	-932 296
Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	-47 618	-7 595	-55 213
Skulder och eget kapital	-1 576 925	19 463	-1 557 461
Tillgångar minus skulder			0