

|                                            | Budget 2010<br>efter tillkommande poster | Status<br>2010-12-28 | Likvida medel |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Rörelsens intäkter</b>                  |                                          |                      |               |
| Månadsavgifter                             | 2 851 200                                | 2 851 200            |               |
| Påminnelseavgifter                         |                                          |                      |               |
|                                            | 2 851 200                                | 2 851 200            | 100%          |
| <b>Rörelsens kostnader</b>                 |                                          |                      |               |
| Värmeavgifter                              | -1 555 000                               | -1 556 251           | 100%          |
| Vattenavgifter                             | -418 000                                 | -422 200             | 101%          |
| El-avgifter                                | -70 000                                  | -72 953              | 104%          |
| Fastighetsskötsel                          | -300 000                                 | -424 707             | 142%          |
| Underhåll, byggnader & mark                | -2 016 250                               | -2 075 018           | 103%          |
| Administration                             | -25 000                                  | -21 383              | 86%           |
| Arvoden                                    | -33 400                                  | -33 399              | 100%          |
| Arbetsgivaravgifter                        | -14 000                                  | -8 463               | 60%           |
| Försäkringar                               | -4 000                                   | -3 142               | 79%           |
| TV-kostnader                               | -115 000                                 | -40 530              | 35%           |
| Diverse kostnader                          | -10 000                                  | -3 679               | 37%           |
| Festkommittén                              | -5 000                                   | -5 000               | 100%          |
|                                            | -4 565 650                               | -4 666 725           | 102%          |
| <b>Rörelseresultat</b>                     | -1 714 450                               | -1 815 525           |               |
| <b>Resultat från finansiella poster</b>    |                                          |                      |               |
| Ränteintäkter                              |                                          |                      |               |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -30 000                                  | 0                    |               |
|                                            | -30 000                                  | 0                    |               |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>   | -1 744 450                               | -1 815 525           |               |
| <b>Årets resultat</b>                      | -1 744 450                               | -1 815 525           |               |
| <b>Summa eget kapital från IB</b>          | 736 482                                  | 736 482              |               |
| <b>Beräknat eget kapital</b>               | -1 007 968                               | -1 079 043           |               |
| <b>Beviljat lån</b>                        | 1 500 000                                |                      |               |
| <b>Lånat</b>                               |                                          | 1 300 000            |               |
| <b>Saldo bank 2010-12-28</b>               |                                          |                      | 366 100       |
| <b>Extra poster</b>                        |                                          |                      |               |
| Rest taks-kottning                         | Mer än beräknat                          | -100 000             |               |
| Asbestsanering                             | Ej budget                                | -70 400              |               |
| Reserv TV, el, fastighetsskötsel mm        |                                          | -100 000 ???         |               |