

**HSB Brf Kantarellen 11. Intäkts- och kostnadsspecifikation till årsredovisningen 2016. Till Öppet Hus ekonomi 25 april**

**Konto**      **Utfall 2016**      **Utfall 2015**      **Kommentar**

**Nettoomsättning**

3011 Hyresintäkter bostäder	5 819 135,00	5 888 577,00	färre hyresrätter, hyreshöjning endast 0,75 %, se även konto 3081 int även på konto 3213
3012 Hyresintäkter lokaler	471 538,00	466 465,00	
3013 Hyresintäkter garage	2 222 605,00	2 261 504,00	ses tillsammans med konto 3082
3014 Hyresintäkter biluppställsplatser	372 259,00	333 710,00	tillkommit p-platser
3015 Hyresintäkter lokaler, momsreg	291 331,00	218 517,00	hyror restaurang o högarage P2
3019 Hyresintäkter övriga objekt	28 772,00	31 122,00	balkonginglasningar, tillval
3021 Årsavgifter bostäder	17 861 189,00	17 796 912,00	se även konto 3081
3025 Hyror, föreningslokaler	0,00	11 300,00	
3029 Tillval utrustning	126 029,00	132 553,00	
3080 Hyres- o avgiftsbortfall, loka	-108 622,00	-80 064,00	outhyrda förråd
3081 Hyres- o avgiftsbortfall, bost	0,00	-381 892,00	bokf metod
3082 Hyres- o avgiftsbortfall, p-pl	-495 720,00	-545 688,00	avstängda platser fortfarande med i faktureringsystemet
3083 Hyres- o avgiftsförluster	-9 021,00	-95 267,00	
3084 Hyresrabatt	0,00	-125,00	
3087 Hyresrabatt, momsreg	0,00	-24 000,00	
3096 Hyresavdrag	0,00	-1 850,00	
3121 El, momsreg	2 983,00	0,00	
3122 El, ej momsreg	2 242 621,25	2 074 097,00	mätning elförbrukning i fler lokaler
3206 Bredband/Internet	987 728,00	0,00	gruppavtalet Com Hem
3208 Övriga avg momsreg	2 301,00	0,00	
3209 Övriga avg	20 230,00	23 422,00	antennhyror
3210 Avgift andrahandsuppplåtelse	434 309,00	430 960,00	ny avgift 2015
3213 Hyra förråd	84 941,00	119 180,00	tidigare på konto 3012
3217 Parkeringsavgifter	255 473,04	298 236,12	momsjustering
3513 Indrivning/Inkasso	387,50	360,00	
3517 Överlåtelseavgift	61 034,00	77 427,00	enl stadgar
3518 Pantförskrivningsavgifter	83 756,00	91 703,00	enl stadgar
3745 Öresutjämning	16,40	-0,40	
3999 Övriga rörelseintäkter	6 575,27	17 078,00	div fakt till medlemmar
<b>Nettoomsättning</b>	<b>30 761 850,46</b>	<b>29 144 236,72</b>	<b>1 617 613,74</b>

**Drift**

**Fastighetskötsel och städ**

4011 Serviceavtal, värmeentral	-134 957,49	-64 026,49	avtal med Gerox, 125 tkr/år
4012 Fastighetskötsel byggnad	-1 020 342,43	-1 038 496,89	två avtal med HSB; fastighetskötsel 925 tkr/år o drift&energi 90 tkr/år

## HSB Brf Kantarellen 1.1. Intäkts- och kostnadsspecifikation till årsredovisningen 2016. Till Öppet Hus ekonomi 25 april

Konto	Utfall 2016	Utfall 2015	Kommentar
4013 Fastighetsskötsel mark	-857 422,00	-818 347,81	avtal Lybab, 819 tkr/år
4016 Fastighetsskötsel, extra tillä	-2 963,00	0,00	
4020 Serviceavtal, övrigt	-149 760,97	-161 125,28	avtal Lidingö Lås 125 tkr/år
4021 Städ	-684 901,00	-685 358,00	avtal Sv Recycling&Fastighetsservice och Hemhjälpen på Lidingö
4022 Städ, extra	-340 781,00	-203 720,00	avtal entrémattor 13,4 tkr/mån Clean Step AB, samt extra-städningar/golvpolerering av Sv Recycling och Hemhjälpen på Lidingö
	-391 032,00		kontroll efter fläktbyten
4032 Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)	-282 019,00	-169 663,38	avtal Lybab snöröjning/halbkämpning o Svensk Byggservice för taken
4079 Övr köpta tjänster	0,00	-2 475,00	
<b>Fastighetsskötsel och städ</b>	<b>-3 864 178,89</b>	<b>-3 143 212,85</b>	<b>-720 966,04</b>
<b>Löpande underhåll</b>			
4111 Löp underhåll, byggnad	-180 832,00	-65 403,00	brandtätning av balkonger Balkongglas AB, samt div mindre arb
4115 Löp underhåll, dörrar	-41 984,00	-38 115,00	portreparationer; Lidingö Lås o HSB
4117 Löp underhåll, V A	-193 742,00	-204 488,00	största jobbet vattenläcka H9 schaktning mm Lybab
4134 Löp underhåll, tvättutrustning	-54 382,00	-51 335,00	åtgärder i tvättstugan HSB, ny bokningstavla Lidingö Lås
4135 Löp underhåll, sop- / miljöanl	-93 737,00	-87 716,00	översyn av sophusen varje söndag Sv Recycling;
4137 Löp underhåll, grovsopor	-1 750,00	0,00	
4139 Löp underhåll, gem utrymmen	-6 655,00	-20 848,00	kontroll barnvagnsrum HSB
4141 Löp underhåll, vvs sanitet	-3 259,00	-6 545,00	
4142 Löp underhåll, värme	-177 207,83	-186 563,39	kostnader för byte av hårdvara efter åsknedslag Gerorx, samt felsökning o injustering av värmesystemet (HSB, Stockholms Rens&Spol)
4143 Löp underhåll, ventilation	-74 296,00	-94 485,78	ventilationsmonteringar (Miler), rep av ventilation i tvättstugan (HSB)
4144 Löp underhåll, el	-94 735,00	-97 668,62	Rödjares Elektriska AB
4145 Löp underhåll, antennen/bredband	-104 874,00	0,00	rep av nät Com Hem, rep o installation av medieomvandlare Hakab
4146 Löp underhåll, hiss	-766 539,00	-736 272,00	rep av AB City Hiss Stockholm, besiktningar; Inspecta Sweden AB
4148 Löp underhåll, avloppsrör	0,00	-10 231,00	
4151 Löp underhåll, tak	0,00	-25 169,07	
4153 Löp underhåll, fönster	-17 410,00	-6 430,00	glasrep av Lidingö Glasmästeri
4154 Löp underhåll, balkong	-3 038,00	-18 062,00	
4160 Löp underhåll, markytor	-589 470,00	-435 324,00	extra arbeten Lybab, bl a farthinder, planteringar, planteringstunnor, lappat asfaltering, rep lekplats, julgranar
4163 Löp underhåll, trädgård	0,00	-4 719,00	
4165 Löp underhåll, garage	-184 087,00	-195 601,00	sopning/tvättning Lybab, rep av portar Una Portar AB/ASSA ABLOY
4166 Löp underhåll, p-platser	-12 401,00	-17 729,00	målning o flytt av p-platser Lybab
4167 Löp underhåll, garage jour	0,00	-1 805,00	

**HSB Brf Kantarellen 11. Intäkts- och kostnadsspecifikation till årsredovisningen 2016. Till Öppet Hus ekonomi 25 april**

Konto	Utfall 2016	Utfall 2015	Kommentar
4171 Löp underhåll, hyrigh	-152 117,00	-160 052,00	löpande ärenden HSB
4181 Löp underhåll, hyreslokal	-37 880,00	94,00	ombyggnad i restauranglokalen Björklunds Bygg
4190 Löp underhåll, nycklar/låssyst	-166 211,00	-161 606,00	Lidingö Lås (47 tkr för skador efter åsknedslag)
4191 Löp underhåll, konsultarvode	-100 000,00	-34 600,00	konsultering inför fönster- o stambytte HSB
4193 Löp underhåll, jourutr montör	-72 509,00	-134 620,00	jour Securitas
4196 Vattenskador	-551 910,00	-869 639,00	Björklunds Bygg, Ovento AB (fuktmätningar)
4197 Skadegörelse	-12 699,00	-51 756,00	Skador: H5, H13, H17, H17B, H25, L2 källare, L12, L14, L18, L24
4198 Övriga kostnader försäkringssk	0,00	-14 738,00	klottersanering, HSB, Cleanup Time i Sverige AB
<b>Löpande underhåll</b>	<b>-3 693 724,83</b>	<b>-3 731 426,86</b>	<b>37 702,03</b>
<b>EI</b>			
4311 EI, fastighet	-3 688 977,83	-4 109 561,92	elnätskostnader Ellevio, Fortum, 1 061 tkr, 34,8 öre/kWh
4315 EI, enhetsmätning	-170 404,15	-168 327,88	elkostn Energi Försäljning Sverige AB, 2 534 tkr, 76,0 öre/kWh
4319 EI, övrigt	-5 810,00	-22 662,00	total förbr 3 335 MWh (3 407), 110,8 öre/kWh
<b>EI</b>	<b>-3 865 191,98</b>	<b>-4 300 551,80</b>	<b>435 359,82</b>
<b>Uppvärmning</b>			
4325 Fjärrvärme	-2 762 959,89	-2 500 999,83	Fortum Värme, (2015 kreditfakt 107 tkr) tappvattenvärme året om
<b>Uppvärmning</b>	<b>-2 762 959,89</b>	<b>-2 500 999,83</b>	<b>-261 960,06</b>
<b>Vatten</b>			
4331 Vatten	-1 230 608,22	-1 255 290,50	Lidingö Stad
<b>Vatten</b>	<b>-1 230 608,22</b>	<b>-1 255 290,50</b>	<b>24 682,28</b>
<b>Sophämtning</b>			
4341 Sophämtning	-878 588,39	-952 426,12	Lidingö Stad för hushållsopor
4343 Grovsopor	-232 518,00	-230 027,00	SITA (SUEZ) containers 118 tkr, fyra tillfällen
4344 Källsortering/Returpapper	-285 303,00	-118 822,00	Sv Recycling, HSB, uppsamling av grovsopor 114 tkr
<b>Sophämtning</b>	<b>-1 396 409,39</b>	<b>-1 301 275,12</b>	<b>-95 134,27</b>
<b>Övriga avgifter</b>			
4431 Bevakningskostnader	-78 163,32	0,00	avtal Securitas bevakningstjänst
4462 Datakommunikation, ex bredband	-1 152 243,00	-38 222,50	gruppavtal Com Hem

HSB Brf Kantarellen 11. Intäkts- och kostnadsspecifikation till årsredovisningen 2016. Till Öppet Hus ekonomi 25 april

Konto	Utfall 2016	Utfall 2015	Kommentar
<b>Övriga avgifter</b>	<b>-1 230 406,32</b>	<b>-38 222,50</b>	<b>-1 192 183,82</b>
<b>Fastighetsförsäkring</b>			
4411 Fastighetsförsäkringar	-444 461,00	-451 092,00	Protector Försäkring
<b>Fastighetsförsäkring</b>	<b>-444 461,00</b>	<b>-451 092,00</b>	<b>6 631,00</b>
<b>Kabel TV</b>			
4461 Kabel-TV	0,00	-324 830,00	avtal Com Hem AB, se konto 4462
<b>Kabel TV</b>	<b>0,00</b>	<b>-324 830,00</b>	<b>324 830,00</b>
<b>Förvaltningskostnader</b>			
4484 Ekonomiförvaltning	-638 745,60	-624 081,25	avtal HSB
4485 Administrativ förvaltning	-1 342 366,20	-1 236 926,50	avtal HSB
4489 Övriga köpta tjänster	-72 777,00	-185 848,93	köpta tjänster HSB; t ex låneupphandling, hyresförhandling
<b>Förvaltningskostnader</b>	<b>-2 053 888,80</b>	<b>-2 046 856,68</b>	<b>-7 032,12</b>
<b>Personalkostnader</b>			
7011 Löner till kollektivanställda	-64 233,00	-51 136,00	ers parklek 9 tkr, besiktningar inglasade balkonger 17 tkr ext arb Carlos S 20 tkr, Lena R 5 tkr, Bo K 5 tkr, Kenneth v R 8,5 tkr (stämmobeslut max 2 pbb=88,6 tkr)
7311 Arvoden förtroendevalda	-355 031,00	-340 797,00	arvode 8 pbb=354,4 tkr, utb dec o maj
7312 Arvoden revisorer	-15 000,00	-15 000,00	valberedning
7315 Arvoden övriga	-15 000,00	-15 000,00	
7511 Arbetsgivaravgifter löner/ersä	-129 133,79	-116 499,90	
7571 Arbetsmarknadsförsäkring kolle	345,00	-5 362,00	
7612 Utbildning förtroendevalda	0,00	-32 900,00	
7614 Kostn för konferenser	-9 039,00	0,00	kick-off konferens styrelsen, Rönneberga 27 aug
<b>Personalkostnader</b>	<b>-587 091,79</b>	<b>-576 694,90</b>	<b>-10 396,89</b>
<b>Övrig drift</b>			
5024 Avg/hyror, egna lgh o lokaler	0,00	68,17	
5411 Förbrukningsinventarier	-16 245,10	-47 822,00	toner skrivare föreningslokalen, papper
5439 Datakostnader, övriga	-78 296,00	-38 724,00	nytt system hemsidan, arb med hemsidan Firma Daniel Boström
5462 Varuköp för förbrukning	-54 881,00	-48 032,00	löpande inköp fastighetsskötare
5711 Möteskostnader stämma	-56 431,00	-25 295,00	hyror samt ers till ordf o sekreterare, även tryckkostnader
5712 Möteskostnader styrelse	-1 210,00	-32 357,55	
5751 Föreningsverksamhet	-13 239,90	-1 276,45	julgran 5 tkr, julbord Långängens gård 6 tkr

**HSB Brf Kantarellen 1.1. Intäkts- och kostnadsspecifikation till årsredovisningen 2016. Till Öppet Hus ekonomi 25 april**

Konto	Utfall 2016	Utfall 2015	Kommentar
5921 Kostnad för årsredovisning	-5 395,00	-9 938,00	tryckkostnad
5935 Information	-2 708,00	0,00	skyltar
5937 Gemensamhetslokal	-1 994,00	0,00	rep diskmaskin
5999 Övriga driftkostnader	-6 750,00	0,00	ers självrisk boende
6071 Representation/Uppvaktning	-891,00	0,00	middag som tack för kulturarbete
6073 Gåvor	-3 278,00	-350,00	present o blommor till avgående förtroendevalda
6101 Kontorsmateriel	-8 552,00	-18 424,00	toners mm
6102 Trycksaker	-36 624,00	-23 526,00	tryck infoblad mm
6104 Kopiering	0,00	-8 193,00	
6211 Telefon	-9 789,52	-4 906,67	abonnemang till portlåsen, samt styrelsetelefonerna
6251 Post	-346,00	-346,00	
6321 Betalningsföreläggande	-1 385,00	0,00	inkassokostnader
6322 Kronofogdemyndigheten	0,00	27 365,00	
6323 Långtidsbevakning inkasso	-45 545,00	-28 031,00	inkassokostnader
6324 Juristarvode	-340 199,00	-47 526,00	Projekt Fastighetsutveckling Adv Fylgia 275 tkr, HSB jur biträde o handlägg
6353 Konstaterade kundförluster	-20 709,00	0,00	bestridna kundfakturer som inte kunnats drivas in
6417 Överlåtelseavgift	-60 995,00	-88 438,00	HSB
6418 Pantavgift	-69 226,00	-108 144,00	HSB
6421 Revision	-30 000,00	-30 000,00	Borevision
6491 Övr adm kostnader	-6 528,00	0,00	bygglov
6492 Bolagsverket, avg	-1 600,00	-6 573,60	
6551 Konsultkostnad	-169 002,50	-215 480,43	mäklararvoden 26 tkr, vattenanalys 6 tkr, fastighetsvärdering 19 tkr utr fönster 42 tkr, utr stammar o våtrum 62 tkr, utr värme 14 tkr
6591 Övriga externa tjänster	-7 700,00	-9 340,00	publiceringsavgifter Hemnet, medverkan evenemang fritidsgård Kulan
6971 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-350,00	0,00	
6985 Medlemsavgifter HSB	-57 100,00	-57 100,00	grundavg 6 tkr samt 100 kr/lgh
6989 Medlemsavgifter, övriga	-18 711,00	-20 518,00	Fastigh.ägarna STHLM 5 tkr, Hyresgästföreningen förhandlingsavgift
<b>Övrig drift</b>	<b>-1 125 681,02</b>	<b>-842 908,53</b>	<b>-282 772,49</b>
<b>Drift</b>	<b>-22 254 602,13</b>	<b>-20 513 361,57</b>	<b>-1 741 240,56</b>
<b>Planerat underhåll</b>			
4215 Planerat underhåll, brandskydd	0,00	-109 703,56	
4234 Planerat underhåll, bygg tvätt	0,00	-48 433,00	
4235 Planerat underhåll, sop- / mil	-40 270,00	0,00	ommåling av sophus, Björklunds Bygg

**HSB Brf Kantarellen 11. Intäkts- och kostnadsspecifikation till årsredovisningen 2016. Till Öppet Hus ekonomi 25 april**

Konto	Utfall 2016	Utfall 2015	Kommentar
4244 Planerat underhåll, bygg el	0,00	-24 951,00	
4260 Planerat underhåll, markytor	0,00	-216 143,00	
4271 Planerat underhåll, hyreslgh	-495 231,00	-194 854,00	pågående proj renovering lgh, Björklunds Bygg
<b>Planerat underhåll</b>	<b>-535 501,00</b>	<b>-594 084,56</b>	<b>58 583,56</b>
<b>Fastighetsskatt</b>			
4471 Fastighetsskatt	-163 770,00	-176 480,00	
4472 Justering fastighetsskatt, för	-1 456,00	-1 667,00	
4474 Kommunal fastighetsavgift	-792 500,00	-776 875,00	
<b>Fastighetsskatt</b>	<b>-957 726,00</b>	<b>-955 022,00</b>	<b>-2 704,00</b>
<b>Avskrivningar</b>			
7821 Avskrivning på byggnader	-11 357 081,00	-10 585 711,00	
7831 Avskrivning på maskiner och in	-101 045,00	-156 164,00	
<b>Avskrivningar</b>	<b>-11 458 126,00</b>	<b>-10 741 875,00</b>	<b>-716 251,00</b>
<b>Finansiella poster</b>			
<b>Ränteintäkter och liknande resultatposter</b>			
8301 Ränteintäkter från HSB Avräkni	1 470,36	1 567,27	ränta arbetskontot
8316 Ränteintäkter från hyres- och	4 156,08	4 516,00	dröjsmålräntor boende
8322 Ränteintäkter 3-mån inlåning	60 884,00	60 362,00	utlåning till HSB
8339 Övriga ränteintäkter	389,77	0,00	ränta skattekonto
<b>Ränteintäkter och liknande resultatposter</b>	<b>66 900,21</b>	<b>66 445,27</b>	<b>454,94</b>
<b>Räntekostnader och liknande resultatposter</b>			
8401 Räntekostnader HSB Avräkningsk	0,00	-5 654,04	ränta på lånen 3 x 40 mkr, det dyraste lånet, Swedbank, har räntan 3,08%
8430 Räntekostnader fastighetslån	-1 817 138,00	-2 928 166,00	förfaller 170825, kostade 1 232 tkr. Länsförsäkringar 1,17% har kostat 468 tkr. Det senaste lånet Nordea, rörlig ränta 0,294% kostade 117 tkr
8435 Räntekostnader dröjsmålränta	0,00	-853,00	
8439 Räntekostnader övriga	0,00	-2 125,00	
<b>Räntekostnader och liknande resultatposter</b>	<b>-1 817 138,00</b>	<b>-2 936 798,04</b>	<b>1 119 660,04</b>
<b>Finansiella poster</b>	<b>-1 750 237,79</b>	<b>-2 870 352,77</b>	<b>1 120 114,98</b>
<b>Resultat</b>	<b>-6 194 342,46</b>	<b>-6 530 459,18</b>	<b>336 116,72</b>