

## Bilaga 4 Budget 2025 – 2027 Boo I:207 AB

Styrelsen föreslås besluta att:

- godkänna föreslagen budget för perioden 2025 – 2027 enligt nedan tabell.
- föreslå kommunfullmäktige att anta en checkkreditgräns på 1,0 miljoner kronor för 2025

Om kommunfullmäktige beslutar att köpa fastigheten Bo I:207 samt att avveckla bolaget under 2025, kan budgeten uppdateras i samband med styrelsemötet i november. Nedan budget är beräknad utifrån att nu beslutade förutsättningar.

	Budget	2024	2025	2026	2027
	<b>Boo I:207 AB</b>				
	<b>Intäkter</b>				
39100	Hyra och arrende	250 000	250 000	250 000	250 000
	Summa intäkter	250 000	250 000	250 000	250 000
	<b>Kostnader</b>				
51000	Mediakostnader	0	0	0	0
64210	Revision	20 000	20 000	20 000	20 000
65400	IT-tjänster	0	0	0	0
65700	Bankkostnader	5 000	5 000	5 000	5 000
65901	Löpande förvaltning, drift och skötsel	50 000	0	0	0
69910	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	20 000	10 000	10 000	10 000
69920	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	0	0	0	0
74300	Övriga administrativa tjänster	5 000	5 000	5 000	5 000
78320	Avskrivningar inventarier	0	0		0
	Summa kostnader	100 000	40 000	40 000	40 000
	<b>Nettoresultat</b>	<b>150 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>
	<b>Resultat från finansiella poster</b>				
83100	Ränteintäkter	20 000	20 000	20 000	20 000
	<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>170 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>

Under budgetperioden beräknas intäkter och utgifter som stabila i och med att stadsutvecklingsprojektet SOBOO har etablerat sig och hyr fastigheten till en hyra om 250.000 kr per år samt tar merparten av löpande kostnader, drift och skötsel med mera. Intäkterna kommer bidra till ett positivt nettoresultat i storleksordningen 210.000 kronor per år. Resultat efter finansiella poster bedöms till 230.000 kronor per år tack vare ränteintäkter. Utgifterna utgörs av revision, administration och fastighetsrelaterade kostnader om totalt cirka 40.000 kronor per år.

I bolaget finns en kassa om ca 912 tusen kronor i augusti 2024, vilket bedöms räcka för budgetperioden, se balansräkning nedan. Bolaget har haft en checkkredit under perioden 2020 - 2024 på 1 miljon kronor, vilken inte har nyttjats, men den kan komma behöva nyttjas under kommande period. Inför budget 2025 föreslås att bolaget erhåller en checkkredit motsvarande 1,0 miljoner kronor. Momsen redovisas var tredje månad och erhålls senare.

Bolaget har inga tillkommande investeringar under perioden 2025 - 2027

**Bolagets balansräkning T2, 2024 redovisas i nedan tabell:**

<b>Balansräkning</b>		<b>Boo 1:207 AB</b>
Kr		202408
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
11300 Byggnader och mark		7 000 000
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>7 000 000</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>7 000 000</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<b>Kortfristiga fordringar</b>		
15110 Kundfordringar		125 000
16300 Skattekonto		1
17100 Upplupna intäkter förutbetalda kostnader		0
17900 Aktiverade kostnader		0
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>125 001</b>
<b>19200 Kassa och bank</b>		<b>911 897</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 036 898</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>8 036 898</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
<i>Bundet eget kapital</i>		
20810 Aktiekapital		25 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>25 000</b>
<i>Fritt eget kapital</i>		
20930 Aktieägartillskott		8 000 000
20910 Balanserat resultat		-168 697
20990 Årets resultat		150 888
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>7 982 190</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>8 007 190</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
24400 Leverantörsskulder		0
25100 Skatteskulder		8 874
Kortfristiga skulder		0
28990 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0
29990 Förutbetalda intäkter		20 833
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>29 707</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>8 036 898</b>