

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)				
Period: 201001-201008	Förvaltning: FD			Kr
	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse	
Drift och underhåll	13 856 300 000,00	9 191 490 206,81	4 664 809 793,19	
Avskrivningar	0,00	21 447 506,21	-21 447 506,21	
Internränta	0,00	2 643 907,76	-2 643 907,76	
Kostnader	13 856 300 000,00	9 215 581 620,78	4 640 718 379,22	
Intäkter (-)	-1 726 900 000,00	-1 120 978 065,21	-605 921 934,79	
Summa drift	12 129 400 000,00	8 094 603 555,57	4 034 796 444,43	
Investeringsplan				
Utgifter	90 000 000,00	25 102 363,13	64 897 636,87	
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00	
Summa investering	90 000 000,00	25 102 363,13	64 897 636,87	
Försämningsbeting	0,00	0,00	0,00	

Period 201014 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning						Kr
Period: 201000-201008						
Förvaltning: FD						
	IB. 201000	Förändring 201001-201008	Extern	Stadens bolag	UB 201008 Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	104 221 603,10	-5 647 290,66	98 574 312,44	0,00	0,00	98 574 312,44
12 Maskiner och inventarier	104 221 603,10	-5 647 290,66	98 574 312,44	0,00	0,00	98 574 312,44
Omsättningstillgångar	1 105 876 391,48	23 962 830,75	993 896 513,66	109 056 170,24	26 886 538,33	1 129 839 222,23
15 Kundfordringar	277 897 431,96	-260 370 992,46	6 228 234,50	0,00	11 288 205,00	17 526 439,50
16 Diverse kortfristiga fordringar	7 329 407,34	620 105 752,25	627 435 159,59	0,00	0,00	627 435 159,59
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	819 604 522,93	-335 915 247,95	359 076 712,13	109 056 170,24	15 556 392,61	483 689 274,98
19 Kassa och bank	1 045 029,25	143 318,91	1 156 407,44	0,00	31 940,72	1 188 348,16
Summa Tillgångar	1 210 097 994,58	18 315 540,09	1 092 470 826,10	109 056 170,24	26 886 538,33	1 228 413 534,67
Eget kapital	-287 411 501,30	-347 175 639,16	-419 952 140,46	0,00	-214 635 000,00	-634 587 140,46
20 Eget kapital	-287 411 501,30	-347 175 639,16	-419 952 140,46	0,00	-214 635 000,00	-634 587 140,46
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-922 686 493,28	328 860 099,07	-532 681 932,59	-5 049 780,60	-56 094 681,02	-593 826 394,21
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-7 888 966,39	6 853 018,80	-1 042 731,59	0,00	6 784,00	-1 035 947,59
25 Leverantörsskulder	-768 927 612,74	420 190 523,40	-313 694 504,24	-4 983 722,00	-30 048 863,10	-348 737 089,34
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-3 652 961,19	-3 652 961,19	0,00	0,00	-3 652 961,19
28 Övriga kortfristiga skulder	-13 657 942,24	-13 255 808,20	-26 913 750,44	0,00	0,00	-26 913 750,44
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-132 211 971,91	-81 274 673,74	-187 377 985,13	-56 058,60	-26 052 601,92	-213 486 645,65
Summa Skulder & Eget kapital	-1 210 097 994,58	-18 315 540,09	-952 634 073,05	-5 049 780,60	-270 729 681,02	-1 228 413 534,67

den

den

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Period: 201001-201008

Resultaträkning

Förvaltning: FD

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-1 037 075 322,19	-132 994,39	-83 298 207,94	-1 120 506 524,52
Verksamhetens kostnader (+)	7 020 863 724,34	869 820 677,29	1 299 859 073,16	9 190 543 474,79
Verksamhetens nettokostnader	5 983 788 402,15	869 687 682,90	1 216 560 865,22	8 070 036 950,27
Avskrivningar (+)	21 447 506,21	0,00	0,00	21 447 506,21
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-471 345,10	-195,59	0,00	-471 540,69
Finansiella kostnader (+)	290 174,02	656 158,00	2 644 307,76	3 590 639,78
Resultat före extraordinära poster	6 005 054 737,28	870 343 645,31	1 219 205 172,98	8 094 603 555,57
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	6 005 054 737,28	870 343 645,31	1 219 205 172,98	8 094 603 555,57

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Anläggningsinformation				
	10	11	12	13
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: FD	Kr			
Information från Huvudboken				
IB Anskaffningsvärdet	0,00	0,00	348 429 822,74	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	-4 920 328,46	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	343 509 494,28	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-244 208 219,64	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-726 962,20	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-244 935 181,84	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	98 574 312,44	0,00
varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	0,00	-5 647 290,66	0,00
(vilket specas från anl.reskontran nedan)		(i summan ingår ej 117x)		
Information från Anläggningsreskontran				
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	-22 117 756,14	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	25 102 363,13	0,00
Periodens byte av anl.grp (AC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens försäljningar (AS)	0,00	0,00	-9 171 699,17	0,00
Periodens utrangeringar (AS)	0,00	0,00	-175 418,37	0,00
Periodens nedskrivningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Övrigt (AS)	0,00	0,00	715 565,99	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	-5 646 944,56	0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	-346,10	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201001-201008	Förvaltning: FD
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	287 411 501,30
Drift	
Intäkter	-1 120 978 065,21
Kostnader	9 215 581 620,78
Summa	8 094 603 555,57
Investering (period 201014 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	25 102 363,13
Summa	25 102 363,13
Totalt	8 119 705 918,70
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	1 262 582 423,76
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-5 767 184 959,04
Interna utbetalningar	-3 937 176 659,45
Summa	-8 441 779 194,73
Fordran/skuld stadskassan	-347 175 639,16
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-347 175 639,16
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	634 587 140,46