

## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201301-201314

Förvaltning: FB

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	986 900 000,00	979 981 665,65	6 918 334,35
Avskrivningar	0,00	13 046 580,93	-13 046 580,93
Internränta	0,00	908 935,42	-908 935,42
<b>Kostnader</b>	<b>986 900 000,00</b>	<b>993 937 182,00</b>	<b>-7 037 182,00</b>
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-157 800 000,00</b>	<b>-167 904 938,25</b>	<b>10 104 938,25</b>
<b>Summa drift</b>	<b>829 100 000,00</b>	<b>826 032 243,75</b>	<b>3 067 756,25</b>

Investeringsplan			
Utgifter	19 300 000,00	12 996 730,39	6 303 269,61
Inkomster (-)	0,00	-396 590,00	396 590,00
<b>Summa investering</b>	<b>19 300 000,00</b>	<b>12 600 140,39</b>	<b>6 699 859,61</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>19 300 000,00</b>	<b>12 600 140,39</b>	<b>6 699 859,61</b>

<b>Försäljningsbeting</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------	-------------	-------------

Period 201314 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

## Balansräkning

Period: 201300-201314

Förvaltning: FB

Kr

	IB 201300	Förändring 201301-201314	UB 201314			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>47 605 787,72</b>	<b>-8 491 124,42</b>	<b>39 114 663,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 114 663,30</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	19 424 850,10	3 249 554,05	22 674 404,15	0,00	0,00	22 674 404,15
12 Maskiner och inventarier	27 852 411,62	-11 740 678,47	16 111 733,15	0,00	0,00	16 111 733,15
13 Finansiella anläggningstillgångar	328 526,00	0,00	328 526,00	0,00	0,00	328 526,00
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>153 546 069,79</b>	<b>-9 099 048,63</b>	<b>110 685 292,80</b>	<b>11 825 760,25</b>	<b>21 935 968,11</b>	<b>144 447 021,16</b>
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	832 504,21	-231 396,33	766 784,88	-165 677,00	0,00	601 107,88
15 Kundfordringar	18 675 620,89	-1 516 132,89	6 066 407,00	5 869 832,00	5 223 249,00	17 159 488,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	1 780 120,80	-1 741 389,65	38 731,15	0,00	0,00	38 731,15
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	132 154 677,89	-5 565 233,76	103 740 669,77	6 136 055,25	16 712 719,11	126 589 444,13
19 Kassa och bank	103 146,00	-44 896,00	72 700,00	-14 450,00	0,00	58 250,00
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>201 151 857,51</b>	<b>-17 590 173,05</b>	<b>149 799 956,10</b>	<b>11 825 760,25</b>	<b>21 935 968,11</b>	<b>183 561 684,46</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-98 633 614,28</b>	<b>-6 765 340,94</b>	<b>-105 398 955,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105 398 955,22</b>
20 Eget kapital	-98 633 614,28	-6 765 340,94	-105 398 955,22	0,00	0,00	-105 398 955,22
<b>Avsättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-102 518 243,23</b>	<b>24 355 513,99</b>	<b>-57 677 768,73</b>	<b>-4 804 629,67</b>	<b>-15 680 330,84</b>	<b>-78 162 729,24</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	16 023,00	-44 523,00	-28 500,00	0,00	0,00	-28 500,00
25 Leverantörsskulder	-87 636 919,00	28 187 941,53	-41 868 966,55	-2 872 602,00	-14 707 408,92	-59 448 977,47
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-14 897 347,23	-3 787 904,54	-15 780 302,18	-1 932 027,67	-972 921,92	-18 685 251,77
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-201 151 857,51</b>	<b>17 590 173,05</b>	<b>-163 076 723,95</b>	<b>-4 804 629,67</b>	<b>-15 680 330,84</b>	<b>-183 561 684,46</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

<b>Resultaträkning</b>				
Period: 201301-201314	Förvaltning: FB			Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-118 935 300,38</b>	<b>-9 588 344,39</b>	<b>-39 270 611,52</b>	<b>-167 794 256,29</b>
30 Försäljning av varor, material	-9 254 199,96	-229 730,00	-313 448,49	-9 797 378,45
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-21 804 573,00	0,00	-300,00	-21 804 873,00
32 Övriga avgifter	-31 150 443,92	-299 760,00	-3 020 905,25	-34 471 109,17
34 Hyror och arrenden	-3 326 720,30	-123 300,00	-249 173,00	-3 699 193,30
35 Bidrag	-40 224 261,33	-72 488,41	-8 432 780,01	-48 729 529,75
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-13 177 779,91	-8 863 065,98	-27 254 007,23	-49 294 853,12
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	2 678,04	0,00	2,46	2 680,50
38 Fsg anläggningstillg samt div periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Övriga intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>746 386 587,48</b>	<b>22 497 689,17</b>	<b>210 935 011,15</b>	<b>979 819 287,80</b>
40 Inköp av anläggningstillg o fin omsättningstillg	2 587 023,09	0,00	19 600,00	2 606 623,09
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	329 895,16	0,00	0,00	329 895,16
45 Lämnade bidrag	173 914 872,90	200 000,00	1 886 450,00	176 001 322,90
46 Köp av huvudverksamhet	89 274,08	0,00	0,00	89 274,08
47 Konsulttjänster	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	296 274 340,05	0,00	0,00	296 274 340,05
51 Löner ej arbetad tid	3 942 922,68	0,00	0,00	3 942 922,68
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	-2 026,00	0,00	0,00	-2 026,00
55 Kostnadsersättningar	606 894,81	0,00	0,00	606 894,81
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	125 900 191,74	125 900 191,74
57 Pensionskostnader	27 543,00	0,00	0,00	27 543,00
59 Övriga personalkostnader	6 040,00	0,00	0,00	6 040,00
60 Lokal- och markhyror	34 905 365,53	17 941 161,50	70 662 010,60	123 508 537,63
61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader	22 670 755,70	-13 042,18	-144 567,80	22 513 145,72
62 Bränsle, energi och vatten	2 828 109,46	291 155,57	146 428,26	3 265 693,29
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	13 685 485,67	1 800,00	-2 356,20	13 684 929,47
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	44 875 118,52	2 798,53	13 370,00	44 891 287,05
65 Kontorsmateriel och trycksaker	2 660 846,57	0,00	0,00	2 660 846,57
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	707 696,89	0,00	0,00	707 696,89
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	5 420 523,82	3 052 185,50	88 963,20	8 561 672,52
69 Kostnader för transportmedel	747 638,25	0,00	0,00	747 638,25

<b>Period: 201301-201314</b>	<b>Resultaträkning</b> Förvaltning: FB	<b>Kr</b>
------------------------------	---	-----------

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	6 213 112,92	0,00	0,00	6 213 112,92
71 Representation	2 693 235,05	0,00	158 852,25	2 852 087,30
72 Annonser, reklam och information	8 576 521,84	191 676,00	125 000,00	8 893 197,84
73 Försäkringar och riskkostnader	5 070 341,81	4 684,00	118 238,91	5 193 264,72
74 Övriga främmande tjänster	105 367 837,26	825 270,25	11 568 533,69	117 761 641,20
75 Tillfälligt inhyrd personal	4 000 030,81	0,00	340 000,00	4 340 030,81
76 Diverse kostnader	8 187 187,61	0,00	54 296,50	8 241 484,11
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>627 451 287,10</b>	<b>12 909 344,78</b>	<b>171 664 399,63</b>	<b>812 025 031,51</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>13 046 580,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 046 580,93</b>
79 Avskrivningar	13 046 580,93	0,00	0,00	13 046 580,93
<b>Skatteintäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Generella stadsbidrag och utjämning (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-110 681,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110 681,96</b>
84 Finansiella intäkter	-110 681,96	0,00	0,00	-110 681,96
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>161 966,85</b>	<b>411,00</b>	<b>908 935,42</b>	<b>1 071 313,27</b>
85 Finansiella kostnader	161 966,85	411,00	908 935,42	1 071 313,27
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>640 549 152,92</b>	<b>12 909 755,78</b>	<b>172 573 335,05</b>	<b>826 032 243,75</b>
<b>Extraordinära intäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Extraordinära kostnader (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>640 549 152,92</b>	<b>12 909 755,78</b>	<b>172 573 335,05</b>	<b>826 032 243,75</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_ den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_ den .....

<b>Anläggningsinformation</b>	<b>10</b> Immateriella anläggningstillgångar	<b>11</b> Mark, byggnader och tekniska anläggningar	<b>12</b> Maskiner och inventarier	<b>13</b> Finansiella anläggningstillgångar
<b>Förvaltning: FB</b>				<b>Kr</b>
<b><u>Information från Huvudboken</u></b>				
IB Anskaffningsvärden	0,00	47 022 111,79	45 580 019,25	328 526,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	8 863 673,03	-10 718 274,32	0,00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>55 885 784,82</b>	<b>34 861 744,93</b>	<b>328 526,00</b>
IB Avskrivningar	0,00	-27 597 261,69	-17 727 607,63	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-5 614 118,98	-1 022 404,15	0,00
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>-33 211 380,67</b>	<b>-18 750 011,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>22 674 404,15</b>	<b>16 111 733,15</b>	<b>328 526,00</b>
<i>varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1</i>	<i>0,00</i>	<i>9 389 436,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 693 260,37</b>	<b>-11 740 678,47</b>	<b>0,00</b>
<i>(vilket specas från anl.reskontran nedan)</i>		<i>(i summan ingår ej 117x)</i>		
<b><u>Information från Anläggningsreskontran</u></b>				
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	-5 854 913,62	-7 191 667,31	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	2 570 722,14	2 498 364,50	0,00
Periodens byte av anl.grp (AC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens försäljningar (AS)	0,00	-1 409 068,89	-7 047 375,66	0,00
Periodens utrangeringar (AS)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 693 260,37</b>	<b>-11 740 678,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Specifikation nedskrivna anläggningar</u></b>				
<b>Summa nedskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Anläggnings- och rörelsekapital</b>	
<b>Kr, Period: 201301-201314</b>	<b>Förvaltning: FB</b>
<b>Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>98 633 614,28</b>
<b>Drift</b>	
Intäkter	-167 904 938,25
Kostnader	993 937 182,00
<b>Summa</b>	<b>826 032 243,75</b>
<b>Investering</b> (period 201314 är exkluderad)	
Inkomster	-396 590,00
Utgifter	12 996 730,39
<b>Summa</b>	<b>12 600 140,39</b>
<b>Totalt</b>	<b>838 632 384,14</b>
<b>Stadskassans konto</b>	
Externa inbetalningar	214 011 182,61
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-674 164 263,25
Interna utbetalningar	-372 644 504,05
<b>Summa</b>	<b>-832 797 584,69</b>
Fordran/skuld stadskassan	-6 765 340,94
Årets förändring av resultatfond	0,00
<b>Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>-6 765 340,94</b>
<i>( motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 &amp; 2021 )</i>	
<b>Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>105 398 955,22</b>

## Kontokontroller

Kr, Period: 201301-201314

Förvaltning: FB

**Konckto** **Belopp**

### Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4909	Reversering leverantörfakturor	0,00
<b>Drift - SUMMA Konto 49xx</b>		<b>0,00</b>

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
<b>Investering - SUMMA Konto 49xx</b>		<b>0,00</b>

### Kontroll konto 90xx-98xx

9041	Internränta	-908 935,42
9044	Moms	57 730 697,99
9047	Nystartsjobb	309 125,00
9052	PF	-126 346 121,28
9055	LISA-löner	-303 429 270,34
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	0,00
<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>		<b>-372 644 504,05</b>

9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9086	Plusgiroutgifter	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
<b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b>		<b>0,00</b>

9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
<b>SUMMA Konto 91xx</b>		<b>0,00</b>

9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-2 505 505,14
9399	Tidredovisning, intäkt	-3 551 065,00
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	2 505 505,14
9599	Tidredovisning, kostnad	3 551 065,00
<b>SUMMA Konto 93xx-95xx</b>		<b>0,00</b>

9836	Returnerade löner	0,00
9891	Genomgångskonto, REX interna	0,00
9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
<b>SUMMA Konto 96xx-98xx</b>		<b>0,00</b>

9999	Felkonton övrigt	0,00
<b>SUMMA Konto 99xx</b>		<b>0,00</b>

### Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999

Summa koncernkonto

460 153 080,64

Summa konto	460 153 080,64
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	826 032 243,75
Summa drift enligt resultatrapport	826 032 243,75
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	3 622 464,50
Summa aktiverat (789x)	-3 622 464,50
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	826 032 243,75
Summa drift enligt anl. & rör.kap	826 032 243,75
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-6 765 340,94
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-6 765 340,94
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	183 561 684,46
Skulder & Eget kapital	-183 561 684,46
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll blanka koddelar

<b>Bokfört utan motpart</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------

<b>Bokfört utan projekt</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------

<b>Bokfört utan verksamhet</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------	-------------

### Kontroll UB kontra IB

Konckto	UB 201200-201214	IB 201300
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	19 424 850,10	19 424 850,10
12 Maskiner och inventarier	27 852 411,62	27 852 411,62
13 Finansiella anläggningstillgångar	328 526,00	328 526,00
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	832 504,21	832 504,21
15 Kundfordringar	18 675 620,89	18 675 620,89
16 Diverse kortfristiga fordringar	1 780 120,80	1 780 120,80
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	132 154 677,89	132 154 677,89
19 Kassa och bank	103 146,00	103 146,00
<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>201 151 857,51</b>	<b>201 151 857,51</b>

201	Eget kapital, ingående värde	-48 768 874,36	-98 633 614,28
202	Årets resultat	-49 864 739,92	0,00
	<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>-98 633 614,28</b>	<b>-98 633 614,28</b>
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	16 023,00	16 023,00
25	Leverantörsskulder	-87 636 919,00	-87 636 919,00
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-14 897 347,23	-14 897 347,23
	<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-102 518 243,23</b>	<b>-102 518 243,23</b>

