

Bilaga 3 b

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet
Förvaltning: FR Kr

Period: 201001-201008

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Verksamhetens intäkter (-)	-949 000 000,00	-671 934 312,35	-277 065 687,65
Verksamhetens kostnader	497 300 000,00	357 868 828,48	139 431 171,52
Verksamhetens nettokostnader (res 1)	-451 700 000,00	-314 065 483,87	-137 634 516,13
Avskrivningar	117 200 000,00	76 978 118,73	40 221 881,27
Räntenetto	175 500 000,00	106 276 746,58	69 223 253,42
Res. e. avskrivningar & fin. poster (res 2)	-159 000 000,00	-130 810 618,56	-28 189 381,44
Ågärtillskott (-) / avkastningskrav (+)	180 400 000,00	120 866 667,00	59 533 333,00
Arets res. - förändring av eget kap. (res 3)	21 400 000,00	-9 943 951,56	31 343 951,56

Investeringsplan		
Utgifter	246 500 000,00	116 464 110,56
Inkomster (-)	-6 500 000,00	0,00
Summa investering	240 000 000,00	116 464 110,56
Försäljningar (-)	0,00	-439 239 690,00
Realisationsvinst (-)	0,00	351 652 758,20
Realisationsförlust (+)	0,00	0,00
		123 535 889,44

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