

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)			
Period: 200901-200908	Förvaltning: FD		Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	13 306 000 000,00	8 806 136 333,02	4 499 863 666,98
Avskrivningar	0,00	17 202 452,62	-17 202 452,62
Internränta	0,00	2 344 550,78	-2 344 550,78
Kostnader	13 306 000 000,00	8 825 683 336,42	4 480 316 663,58
Intäkter (-)	-1 524 900 000,00	-1 065 985 173,97	-458 914 826,03
Summa drift	11 781 100 000,00	7 759 698 162,45	4 021 401 837,55

Investeringsplan			
Utgifter	90 000 000,00	20 563 166,27	69 436 833,73
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	90 000 000,00	20 563 166,27	69 436 833,73

Försäljningsbeting	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-------------	-------------	-------------

Period 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning						
Period: 200900-200908			Förvaltning: FD			Kr
	IB 200900	Förändring 200901-200908	Extern	Stadens bolag	UB 200908 Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	76 982 725,35	2 724 482,04	79 707 207,39	0,00	0,00	79 707 207,39
12 Maskiner och inventarier	76 982 725,35	2 724 482,04	79 707 207,39	0,00	0,00	79 707 207,39
Omsättningstillgångar	938 505 177,12	412 616 047,95	944 063 271,05	372 662 983,15	34 394 970,87	1 351 121 225,07
15 Kundfordringar	104 717 266,43	-80 917 745,71	17 693 449,72	224 309,00	5 881 762,00	23 799 520,72
16 Diverse kortfristiga fordringar	15 838 712,69	638 816 146,45	654 654 859,14	0,00	0,00	654 654 859,14
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	815 449 198,00	-144 025 321,79	270 471 993,19	372 438 674,15	28 513 208,87	671 423 876,21
19 Kassa och bank	2 500 000,00	-1 257 031,00	1 242 969,00	0,00	0,00	1 242 969,00
Summa Tillgångar	1 015 487 902,47	415 340 529,99	1 023 770 478,44	372 662 983,15	34 394 970,87	1 430 828 432,46
Eget kapital	-124 490 283,56	-612 937 370,61	-630 607 886,01	0,00	-106 819 768,16	-737 427 654,17
20 Eget kapital	-124 490 283,56	-612 937 370,61	-630 607 886,01	0,00	-106 819 768,16	-737 427 654,17
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	-890 997 618,91	197 596 840,62	-254 145 196,09	-398 248 838,80	-41 006 743,40	-693 400 778,29
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-17 500 530,99	14 462 182,88	-3 038 348,11	0,00	0,00	-3 038 348,11
25 Leverantörsskulder	-752 597 410,39	194 483 795,67	-133 556 987,70	-392 399 390,00	-32 157 237,02	-558 113 614,72
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-3 747 665,62	-3 747 665,62	0,00	0,00	-3 747 665,62
28 Övriga kortfristiga skulder	-13 928 424,75	6 112 772,81	-7 815 651,94	0,00	0,00	-7 815 651,94
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-106 971 252,78	-13 714 245,12	-105 986 542,72	-5 849 448,80	-8 849 506,38	-120 685 497,90
Summa Skulder & Eget kapital	-1 015 487 902,47	-415 340 529,99	-884 753 082,10	-398 248 838,80	-147 826 511,56	-1 430 828 432,46

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Resultaträkning				
Period: 200901-200908				Kr
Förvaltning: FD				
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-980 746 836,35	-1 127 357,00	-83 667 556,21	-1 065 541 749,56
Verksamhetens kostnader (+)	6 612 388 635,26	920 551 584,83	1 272 853 577,98	8 805 793 798,07
Verksamhetens nettokostnader	5 631 641 798,91	919 424 227,83	1 189 186 021,77	7 740 252 048,51
Avskrivningar (+)	17 202 452,62	0,00	0,00	17 202 452,62
79 Avskrivningar	17 202 452,62	0,00	0,00	17 202 452,62
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-443 424,41	0,00	0,00	-443 424,41
84 Finansiella intäkter	-443 424,41	0,00	0,00	-443 424,41
Finansiella kostnader (+)	327 468,66	14 666,29	2 344 950,78	2 687 085,73
85 Finansiella kostnader	327 468,66	14 666,29	2 344 950,78	2 687 085,73
Resultat före extraordinära poster	5 648 728 295,78	919 438 894,12	1 191 530 972,55	7 759 698 162,45
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	5 648 728 295,78	919 438 894,12	1 191 530 972,55	7 759 698 162,45

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: FD				Kr
<u>Information från Huvudboken</u>				
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	293 549 020,23	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	19 723 439,18	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	313 272 459,41	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-216 566 294,88	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-16 998 957,14	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-233 565 252,02	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	79 707 207,39	0,00
<i>varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,23</i>	<i>0,00</i>
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	0,00	2 724 481,81	0,00
<i>(vilket specas från anl.reskontran nedan)</i>		<i>(i summan ingår ej 117x)</i>		
<u>Information från Anläggningsreskontran</u>				
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	-17 300 420,84	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	20 563 166,27	0,00
Periodens byte av anl.grp (AC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens försäljningar (AS)	0,00	0,00	0,00	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	-636 231,84	0,00
Övrigt (AS)	0,00	0,00	97 968,22	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	2 724 481,81	0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 200901-200908	Förvaltning: FD
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	124 490 283,56
Drift	
Intäkter	-1 065 985 173,97
Kostnader	8 825 683 336,42
Summa	7 759 698 162,45
Investering (period 200914 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	20 563 166,27
Summa	20 563 166,27
Totalt	7 780 261 328,72
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	1 024 601 117,14
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-5 515 004 670,58
Interna utbetalningar	-3 882 868 211,46
Summa	-8 373 271 764,90
Fordran/skuld stadskassan	-613 573 602,45
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-613 573 602,45
(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	738 063 886,01