

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 200901-200914

Förvaltning: FD

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	13 580 300 000,00	13 527 014 575,04	53 285 424,96
Avskrivningar	0,00	27 845 420,24	-27 845 420,24
Internränta	0,00	3 806 391,17	-3 806 391,17
Kostnader	13 580 300 000,00	13 558 666 386,45	21 633 613,55
Intäkter (-)	-1 549 900 000,00	-1 707 425 940,95	157 525 940,95
Summa drift	12 030 400 000,00	11 851 240 445,50	179 159 554,50

Investeringsplan			
Utgifter	90 000 000,00	55 720 529,60	34 279 470,40
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	90 000 000,00	55 720 529,60	34 279 470,40

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

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

Balansräkning
Period: 200900-200914 Förvaltning: FD Kr

	IB 200900	Förändring 200901-200914	Extern	Stadens bolag	UB 200914 Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	76 982 725,35	27 238 877,75	104 221 603,10	0,00	0,00	104 221 603,10
12 Maskiner och inventarier	76 982 725,35	27 238 877,75	104 221 603,10	0,00	0,00	104 221 603,10
Omsättningstillgångar	938 505 177,12	167 371 214,36	772 057 498,26	271 434 778,52	62 384 114,70	1 105 876 391,48
15 Kundfordringar	104 717 266,43	173 180 165,53	235 733 916,96	264 832,00	41 898 683,00	277 897 431,96
16 Diverse kortfristiga fordringar	15 838 712,69	-8 509 305,35	7 329 407,34	0,00	0,00	7 329 407,34
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	815 449 198,00	4 155 324,93	527 949 144,71	271 169 946,52	20 485 431,70	819 604 522,93
19 Kassa och bank	2 500 000,00	-1 454 970,75	1 045 029,25	0,00	0,00	1 045 029,25
Summa Tillgångar	1 015 487 902,47	194 610 092,11	876 279 101,36	271 434 778,52	62 384 114,70	1 210 097 994,58
Eget kapital	-124 490 283,56	-162 921 217,74	-73 412 733,14	0,00	-213 998 768,16	-287 411 501,30
20 Eget kapital	-124 490 283,56	-162 921 217,74	-73 412 733,14	0,00	-213 998 768,16	-287 411 501,30
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	-31 688 874,37	-868 286 574,30	-29 977 497,06	-24 422 421,92	-922 686 493,28
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-17 500 530,99	9 611 564,60	-7 974 040,39	0,00	85 074,00	-7 888 966,39
25 Leverantörsskulder	-752 597 410,39	-16 330 202,35	-733 322 522,92	-28 271 461,00	-7 333 628,82	-768 927 612,74
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-13 928 424,75	270 482,51	-13 657 942,24	0,00	0,00	-13 657 942,24
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-106 971 252,78	-25 240 719,13	-113 332 068,75	-1 706 036,06	-17 173 867,10	-132 211 971,91
Summa Skulder & Eget kapital	-1 015 487 902,47	-194 610 092,11	-941 699 307,44	-29 977 497,06	-238 421 190,08	-1 210 097 994,58

Ekonomichefens underskrift		den
Handläggarens underskrift		den

Period: 200901-200914	Resultaträkning Förvaltning: FD	Kr
------------------------------	--	-----------

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-1 564 564 375,15	-1 350 888,21	-140 848 408,26	-1 706 763 671,62
30 Försäljning av varor, material	-9 583 618,80	-54 700,21	-928 028,00	-10 566 347,01
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-134 986 257,00	0,00	272 350,00	-134 713 907,00
32 Övriga avgifter	-4 688 785,47	0,00	0,00	-4 688 785,47
34 Hyror och arrenden	-9 636 423,51	-311 066,00	-24 621 580,69	-34 569 070,20
35 Bidrag	-626 563 071,30	-35 000,00	-1 743 967,64	-628 342 038,94
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-712 044 092,13	-41 000,00	-77 024 937,31	-789 110 029,44
37 Återvunna kundförluster	-257 116,80	0,00	19,97	-257 096,83
38 Fsg anläggningstillg samt div periodiseringskonton	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
39 Övriga intäkter	-66 785 010,14	-909 122,00	-36 802 264,59	-104 496 396,73
Verksamhetens kostnader (+)	10 301 248 749,38	1 345 241 472,78	1 879 905 118,65	13 526 395 340,81
40 Inköp av anläggningstillgångar	16 691 801,93	14 565,00	-239 325,00	16 467 041,93
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	295 062,83	123 900,00	0,00	418 962,83
45 Bidrag och transfereringar	36 178 805,81	0,00	-30 455 500,00	5 723 305,81
46 Entreprenader och köp av verksamhet	4 954 973 613,55	14 584 505,51	49 749 777,69	5 019 307 896,75
47 Konsulttjänster	135 731 057,75	19 421 735,88	4 966 898,04	160 119 691,67
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	4 074 672 500,64	0,00	756 052,59	4 075 428 553,23
51 Löner ej arbetad tid	3 811,41	0,00	0,00	3 811,41
53 Andra kontanta ersättningar	1 000,00	0,00	5 976,00	6 976,00
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	2 938 938,56	0,00	0,00	2 938 938,56
55 Kostnadsersättningar	5 590 306,65	0,00	0,00	5 590 306,65
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	185 960,68	0,00	1 726 128 062,66	1 726 314 023,34
57 Pensionskostnader	221 247,00	0,00	2 686 594,00	2 907 841,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	80 974 782,62	17 027,43	2 613 912,71	83 605 722,76
59 Övriga personalkostnader	15 021,00	0,00	0,00	15 021,00
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	167 047 457,78	1 278 457 650,36	44 823 886,84	1 490 328 994,98
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	28 044 970,87	40 341,41	38 332,00	28 123 644,28
62 Bränsle, energi och vatten	113 606 145,01	9 940 053,04	183 111,00	123 729 309,05

Resultaträkning					
Period: 200901-200914		Förvaltning: FD		Kr	
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	379 597 350,52	743 435,20	1 598 560,68	381 939 346,40
65	Kontorsmateriel och trycksaker	21 653 979,16	111 576,15	3 125,00	21 768 680,31
66	Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	13 353 499,67	1 640 751,50	204 019,80	15 198 270,97
67	Diverse främmande tjänster	92 211 737,37	308 092,30	47 124 786,83	139 644 616,50
68	Tele- och datakommunikation samt postbefordran	31 055 533,95	17 071 551,95	23 839 649,43	71 966 735,33
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	97 027 313,94	46 329,31	247 797,22	97 321 440,47
71	Representation	613 460,24	0,00	30 689,46	644 149,70
72	Annonser, reklam och information	12 913 475,59	721 909,84	422 393,00	14 057 778,43
73	Försäkringar och riskkostnader	13 641 668,36	1 505 579,88	11 596,48	15 158 844,72
76	Diverse kostnader	21 942 727,69	492 468,02	5 164 722,22	27 599 917,93
78	Diverse periodiseringskonton	65 518,80	0,00	0,00	65 518,80
Verksamhetens nettokostnader		8 736 684 374,23	1 343 890 584,57	1 739 056 710,39	11 819 631 669,19
Avskrivningar (+)		27 845 420,24	0,00	0,00	27 845 420,24
79	Avskrivningar	27 845 420,24	0,00	0,00	27 845 420,24
Skatteintäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)		-662 269,33	0,00	0,00	-662 269,33
84	Finansiella intäkter	-662 269,33	0,00	0,00	-662 269,33
Finansiella kostnader (+)		582 159,94	35 406,29	3 808 059,17	4 425 625,40
85	Finansiella kostnader	582 159,94	35 406,29	3 808 059,17	4 425 625,40
Resultat före extraordinära poster		8 764 449 685,08	1 343 925 990,86	1 742 864 769,56	11 851 240 445,50
Extraordinära intäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)		0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat		8 764 449 685,08	1 343 925 990,86	1 742 864 769,56	11 851 240 445,50

Resultaträkning				
Förvaltning: FD				Kr
Period: 200901-200914				

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
--	---------	---------------	---------	--------

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
Information från Huvudboken				
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	293 549 020,23	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	54 880 802,51	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	348 429 822,74	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-216 566 294,88	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-27 641 924,76	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-244 208 219,64	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	104 221 603,10	0,00
varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1	0,00	0,00	0,23	0,00
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	0,00	27 238 877,52	0,00
(vilket specas från anl.reskontran nedan)		(i summan ingår ej 117x)		
Information från Anläggningsreskontran				
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	-27 943 388,46	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	55 720 529,60	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	27 238 877,52	0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 200901-200914	Förvaltning: FD
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	124 490 283,56
Drift	
Intäkter	-1 707 425 940,95
Kostnader	13 558 666 386,45
Summa	11 851 240 445,50
Investering (period 200914 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	55 720 529,60
Summa	55 720 529,60
Totalt	11 906 960 975,10
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	1 634 380 104,86
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-8 777 803 384,62
Interna utbetalningar	-4 871 374 615,32
Summa	-12 014 797 895,08
Fordran/skuld stadskassan	-163 557 449,58
Årets förändring av resultatfond	107 179 000,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-56 378 449,58
(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	288 047 733,14

Kontokontroller		
Kr, Period: 200901-200914		Förvaltning: FD
Konckto		Belopp
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4909	Reversering leverantörsfakturor	0,00
Drift - SUMMA Konto 49xx		0,00
Investering - SUMMA Konto 49xx		0,00
Kontroll konto 90xx-98xx		
9041	Internränta	-3 806 391,17
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	739 946,00
9044	Moms	910 489 520,54
9047	Nystartsjobb	3 592 989,00
9052	PF	-1 722 715 457,17
9055	LISA-löner	-4 061 443 167,99
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-3 461 318,16
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	5 229 263,63
SUMMA Konto 904x och 905x		-4 871 374 615,32
9010	Fördelade gemensamma intäkter	0,00
9020	Fördelade gemensamma kostnader	0,00
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9086	Plusgiroutgifter	0,00
9087	Bankutgifter	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
SUMMA Konto 90xx (ej 905x)		0,00
9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9136	Sparande i kompetenskonto, pf-del	0,00
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9170	Genomgångskonto kreditfakturer	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00
9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-682 597 621,17
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	682 597 621,17
9599	Tidredovisning, kostnad	0,00
SUMMA Konto 93xx-95xx		0,00
9830	Betalning från andra förvaltningar	0,00
9836	Returnerade löner	0,00
9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
SUMMA Konto 96xx-98xx		0,00
9999	Felkonton övrigt	0,00
SUMMA Konto 99xx		0,00

Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999

Summa koncernkonto	7 143 423 279,76
Summa konto	7 143 423 279,76
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	11 851 240 445,50
Summa drift enligt resultatrapport	11 851 240 445,50
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	55 720 529,60
Summa aktiverat (789x)	-55 720 529,60
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	11 851 240 445,50
Summa drift enligt anl. & rör.kap	11 851 240 445,50
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-56 378 449,58
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-56 378 449,58
SUMMA	0,00

Tillgångar	1 210 097 994,58
Skulder & Eget kapital	-1 210 097 994,58
SUMMA	0,00

Kontroll blanka koddelar

Bokfört utan motpart	0,00
-----------------------------	-------------

Bokfört utan projekt	0,00
-----------------------------	-------------

Bokfört utan verksamhet	0,00
--------------------------------	-------------

Kontroll UB kontra IB

Konckto		UB 200800-200814	IB 200900
12	Maskiner och inventarier	76 982 725,35	76 982 725,35
15	Kundfordringar	104 717 266,43	104 717 266,43
16	Diverse kortfristiga fordringar	15 838 712,69	15 838 712,69
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	815 449 198,00	815 449 198,00
19	Kassa och bank	2 500 000,00	2 500 000,00
	SUMMA Tillgångar	1 015 487 902,47	1 015 487 902,47

201	Eget kapital, ingående värde	-115 150 443,55	-124 490 283,56
202	Årets resultat	-9 339 840,01	0,00
	SUMMA Eget kapital	-124 490 283,56	-124 490 283,56
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-17 500 530,99	-17 500 530,99
25	Leverantörsskulder	-752 597 410,39	-752 597 410,39
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-13 928 424,75	-13 928 424,75
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-106 971 252,78	-106 971 252,78
	SUMMA Skulder	-890 997 618,91	-890 997 618,91

