Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201101-201108 **Förvaltning: FD** **Kr**

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	14 147 500 000,00	9 340 470 590,81	4 807 029 409,19
Avskrivningar	0,00	26 051 971,49	-26 051 971,49
Internränta	0,00	2 407 372,43	-2 407 372,43
Kostnader	**14 147 500 000,00**	**9 368 929 934,73**	**4 778 570 065,27**
Intäkter (-)	**-1 726 600 000,00**	**-1 068 377 353,73**	**-658 222 646,27**
Summa drift	**12 420 900 000,00**	**8 300 552 581,00**	**4 120 347 419,00**

Investeringsplan			
Utgifter	90 000 000,00	29 228 362,97	60 771 637,03
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	**90 000 000,00**	**29 228 362,97**	**60 771 637,03**

Försäljningsbeting	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Period 201114 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

Period: 201100-201108 **Förvaltning: FD** **Kr**

		IB 201100	Förändring 201101-201108	UB 201108 Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar		**130 425 612,52**	**2 780 025,37**	**133 205 637,89**	**0,00**	**0,00**	**133 205 637,89**
12	Maskiner och inventarier	130 425 612,52	2 780 025,37	133 205 637,89	0,00	0,00	133 205 637,89
Omsättningstillgångar		**1 193 498 572,92**	**-77 405 406,27**	**998 607 640,63**	**100 397 220,43**	**17 088 305,59**	**1 116 093 166,65**
15	Kundfordringar	244 995 025,39	-230 940 124,39	9 311 314,00	15 463,00	4 728 124,00	14 054 901,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	20 055 918,64	617 001 429,65	637 057 348,29	0,00	0,00	637 057 348,29
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	927 721 980,15	-463 545 799,79	351 466 182,06	100 381 757,43	12 328 240,87	464 176 180,36
19	Kassa och bank	725 648,74	79 088,26	772 796,28	0,00	31 940,72	804 737,00
Summa Tillgångar		**1 323 924 185,44**	**-74 625 380,90**	**1 131 813 278,52**	**100 397 220,43**	**17 088 305,59**	**1 249 298 804,54**
Eget kapital		**-288 492 251,21**	**-611 101 535,71**	**-646 310 492,94**	**0,00**	**-253 283 293,98**	**-899 593 786,92**
20	Eget kapital	-288 492 251,21	-611 101 535,71	-646 310 492,94	0,00	-253 283 293,98	-899 593 786,92
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		**-1 035 431 934,23**	**685 726 916,61**	**-285 616 621,33**	**-19 506 366,06**	**-44 582 030,23**	**-349 705 017,62**
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-7 731 474,12	5 669 292,37	-2 047 681,75	0,00	-14 500,00	-2 062 181,75
25	Leverantörsskulder	-817 628 330,93	596 030 382,09	-162 827 475,52	-19 506 366,00	-39 264 107,32	-221 597 948,84
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	-3 892 969,47	-3 892 969,47	0,00	0,00	-3 892 969,47
28	Övriga kortfristiga skulder	-20 735 885,92	5 843 951,35	-14 891 934,57	0,00	0,00	-14 891 934,57
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-189 336 243,26	82 076 260,27	-101 956 560,02	-0,06	-5 303 422,91	-107 259 982,99
Summa Skulder & Eget kapital		**-1 323 924 185,44**	**74 625 380,90**	**-931 927 114,27**	**-19 506 366,06**	**-297 865 324,21**	**-1 249 298 804,54**

Ekonomichefens underskrift _____ den ……..

Handläggarens underskrift _____ den ……..

Resultaträkning

Period: 201101-201108 | Förvaltning: FD | Kr

		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)		**-1 000 076 461,59**	**249 139,59**	**-68 071 904,23**	**-1 067 899 226,23**
30	Försäljning av varor, material	-4 573 869,41	0,00	-312 816,40	-4 886 685,81
31	Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-100 053 532,00	0,00	4 600,00	-100 048 932,00
32	Övriga avgifter	-3 178 897,03	0,00	0,00	-3 178 897,03
34	Hyror och arrenden	-4 948 789,78	-1 500,00	-9 970 955,88	-14 921 245,66
35	Bidrag	-404 385 244,86	-8 750,00	2 526 505,88	-401 867 488,98
36	Försäljning av verksamheter och entreprenader	-441 086 522,90	-980,00	-34 042 419,91	-475 129 922,81
37	Återvunna kundförluster	-592 223,59	0,00	9,66	-592 213,93
39	Övriga intäkter	-41 257 382,02	260 369,59	-26 276 827,58	-67 273 840,01
Verksamhetens kostnader (+)		**7 242 216 701,66**	**790 830 720,63**	**1 307 182 357,69**	**9 340 229 779,98**
40	Inköp av anläggningstillgångar	2 256 354,47	66 316,80	0,00	2 322 671,27
41	Anläggnings- och underhållsmaterial	48 240,91	0,00	0,00	48 240,91
45	Bidrag och transfereringar	21 328 236,84	0,00	2 821 695,00	24 149 931,84
46	Entreprenader och köp av verksamhet	3 586 013 542,72	437 985,38	25 627 812,86	3 612 079 340,96
47	Konsulttjänster	79 148 401,44	719 102,67	3 396 834,50	83 264 338,61
49	Kostnader att fördela	-39 985 287,22	11 847 904,71	28 137 382,51	0,00
50	Löner och arvoden	2 761 511 392,06	0,00	305 666,78	2 761 817 058,84
51	Löner ej arbetad tid	30 779 924,64	0,00	0,00	30 779 924,64
53	Andra kontanta ersättningar	250,00	0,00	0,00	250,00
54	Kostnader för naturaförmåner till anställda	-34 955,00	0,00	0,00	-34 955,00
55	Kostnadsersättningar	3 668 916,86	0,00	8 585,68	3 677 502,54
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	75 000,00	0,00	1 177 369 131,86	1 177 444 131,86
57	Pensionskostnader	217 867,00	0,00	0,00	217 867,00
58	Personalsociala kostnader m.m.	38 827 526,18	34 119,25	1 348 629,44	40 210 274,87
60	Lokal- och markhyror, fastighetsservice	101 392 671,92	760 219 860,43	28 517 547,32	890 130 079,67
61	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	132 742 495,65	2 280 338,66	18 894,55	135 041 728,86
62	Bränsle, energi och vatten	61 936 393,19	5 970 484,83	549 592,06	68 456 470,08
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	285 702 767,02	167 153,00	662 761,28	286 532 681,30
65	Kontorsmateriel och trycksaker	7 598 370,84	23 695,26	153 185,70	7 775 251,80

Resultaträkning

Period: 201101-201108 | Förvaltning: FD | Kr

		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
66	Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	6 449 509,04	314 452,92	-10 045,49	6 753 916,47
67	Diverse främmande tjänster	62 768 018,60	1 246 250,71	24 208 238,02	88 222 507,33
68	Tele- och datakommunikation samt postbefordran	18 264 530,04	6 292 458,62	9 525 845,00	34 082 833,66
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	76 449 454,39	7 916,75	207 715,18	76 665 086,32
71	Representation	192 656,78	0,00	1 467,20	194 123,98
72	Annonser, reklam och information	7 874 698,59	67 512,90	462 762,60	8 404 974,09
73	Försäkringar och riskkostnader	13 624 962,44	960 192,07	28 873,44	14 614 027,95
76	Diverse kostnader	-16 635 237,74	174 975,67	3 839 782,20	-12 620 479,87
78	Diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verksamhetens nettokostnader	**6 242 140 240,07**	**791 079 860,22**	**1 239 110 453,46**	**8 272 330 553,75**
	Avskrivningar (+)	**26 051 971,49**	**0,00**	**0,00**	**26 051 971,49**
79	Avskrivningar	26 051 971,49	0,00	0,00	26 051 971,49
	Skatteintäkter (-)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Generella stadsbidrag och utjämning (-)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Finansiella intäkter (-)	**-478 127,50**	**0,00**	**0,00**	**-478 127,50**
84	Finansiella intäkter	-478 127,50	0,00	0,00	-478 127,50
	Finansiella kostnader (+)	**219 500,21**	**21 310,62**	**2 407 372,43**	**2 648 183,26**
85	Finansiella kostnader	219 500,21	21 310,62	2 407 372,43	2 648 183,26
	Resultat före extraordinära poster	**6 267 933 584,27**	**791 101 170,84**	**1 241 517 825,89**	**8 300 552 581,00**
	Extraordinära intäkter (-)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Extraordinära kostnader (+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Årets resultat	**6 267 933 584,27**	**791 101 170,84**	**1 241 517 825,89**	**8 300 552 581,00**

Resultaträkning

Period: 201101-201108 **Förvaltning: FD** **Kr**

	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	386 008 108,15	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	27 203 150,33	0,00
UB Anskaffningar	**0,00**	**0,00**	**413 211 258,48**	**0,00**
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-255 582 495,63	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-24 423 124,96	0,00
UB Avskrivningar	**0,00**	**0,00**	**-280 005 620,59**	**0,00**
Summa bokfört värde	**0,00**	**0,00**	**133 205 637,89**	**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**	**2 780 025,37**	**0,00**
(vilket specas från anl.reskontran nedan)		*(i summan ingår ej 117x)*		
Information från Anläggningsreskontran				
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	-25 318 210,88	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	29 228 362,97	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	-770 159,79	0,00
Periodens nedskrivningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar (AS)	0,00	0,00	-362 906,02	0,00
Övrigt (AS)	0,00	0,00	2 939,09	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	**0,00**	**0,00**	**2 780 025,37**	**0,00**
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201101-201108	Förvaltning: FD
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	**288 492 251,21**
Drift	
Intäkter	-1 068 377 353,73
Kostnader	9 368 929 934,73
Summa	**8 300 552 581,00**
Investering (period 201114 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	29 228 362,97
Summa	**29 228 362,97**
Totalt	**8 329 780 943,97**
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	1 193 847 919,82
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-6 167 945 871,11
Interna utbetalningar	-3 937 919 071,44
Summa	**-8 912 017 022,73**
Fordran/skuld stadskassan	-611 464 441,73
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	**-611 464 441,73**
(motsvarar årets förändring av egent kapital - bokförs konto 8901 & 2021)	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	**899 956 692,94**

Kontokontroller

Kr, Period: 201101-201108 **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	-2 408 940,42
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	100 013 220,60
9047	Nystartsjobb	3 924 790,00
9052	PF	-1 200 393 175,77
9055	LISA-löner	-2 841 671 162,32
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-905 119,36
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	3 521 315,83
	SUMMA Konto 904x och 905x	**-3 937 919 071,44**
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 kreditfakturor	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	SUMMA Konto 91xx	**0,00**
9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-4 521 437 914,64
9399	Tidredovisning, intäkt	-900,00
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	4 521 438 814,64
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	4 974 097 951,29
Summa konto	4 974 097 951,29
SUMMA	**0,00**

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	8 300 552 581,00
Summa drift enligt resultatrapport	8 300 552 581,00
SUMMA	**0,00**

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	29 228 362,97
Summa aktiverat (789x)	-29 228 362,97
SUMMA	**0,00**

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	8 300 552 581,00
Summa drift enligt anl. & rör.kap	8 300 552 581,00
SUMMA	**0,00**

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-611 464 441,73
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-611 464 441,73
SUMMA	**0,00**

Tillgångar	1 249 298 804,54
Skulder & Eget kapital	-1 249 298 804,54
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 201000-201014	IB 201100
12	Maskiner och inventarier	130 425 612,52	130 425 612,52
15	Kundfordringar	244 995 025,39	244 995 025,39
16	Diverse kortfristiga fordringar	20 055 918,64	20 055 918,64
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	927 721 980,15	927 721 980,15
19	Kassa och bank	725 648,74	725 648,74
	SUMMA Tillgångar	**1 323 924 185,44**	**1 323 924 185,44**
201	Eget kapital, ingående värde	-287 411 501,30	-288 492 251,21

202	Årets resultet	-1 080 749,91	0,00
	SUMMA Eget kapital	**-288 492 251,21**	**-288 492 251,21**
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-7 731 474,12	-7 731 474,12
25	Leverantörsskulder	-817 628 330,93	-817 628 330,93
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-20 735 885,92	-20 735 885,92
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-189 336 243,26	-189 336 243,26
	SUMMA Skulder	**-1 035 431 934,23**	**-1 035 431 934,23**