

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)			
Period: 201001-201014		Förvaltning: FA	
			Kr
	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 684 560 000,00	1 610 359 021,88	74 200 978,12
Avskrivningar	200 000,00	207 093,62	-7 093,62
Internränta	40 000,00	26 725,64	13 274,36
Kostnader	1 684 800 000,00	1 610 592 841,14	74 207 158,86
Intäkter (-)	-535 100 000,00	-501 962 621,13	-33 137 378,87
Summa drift	1 149 700 000,00	1 108 630 220,01	41 069 779,99

Investeringsplan			
Utgifter	1 000 000,00	691 784,85	308 215,15
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	1 000 000,00	691 784,85	308 215,15

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

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

Balansräkning						
Period: 201000-201014			Förvaltning: FA			Kr

		Förändring		UB 201014			
		IB 201000	201001-201014	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar		775 260,99	368 259,10	1 143 520,09	0,00	0,00	1 143 520,09
12	Maskiner och inventarier	775 260,99	368 259,10	1 143 520,09	0,00	0,00	1 143 520,09
Omsättningstillgångar		127 326 959,43	17 571 980,88	118 002 532,13	11 298 755,22	15 597 652,96	144 898 940,31
15	Kundfordringar	37 733 281,50	-2 149 942,00	23 647 298,50	933 221,00	11 002 820,00	35 583 339,50
16	Diverse kortfristiga fordringar	23 412 804,04	8 075 480,75	31 488 284,79	0,00	0,00	31 488 284,79
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	65 112 523,90	11 633 675,14	61 785 831,86	10 365 534,22	4 594 832,96	76 746 199,04
19	Kassa och bank	1 068 349,99	12 766,99	1 081 116,98	0,00	0,00	1 081 116,98
Summa Tillgångar		128 102 220,42	17 940 239,98	119 146 052,22	11 298 755,22	15 597 652,96	146 042 460,40
Eget kapital		9 715 086,28	13 876 376,13	24 345 506,20	0,00	-754 043,79	23 591 462,41
20	Eget kapital	9 715 086,28	13 876 376,13	24 345 506,20	0,00	-754 043,79	23 591 462,41
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		-137 817 306,70	-31 816 616,11	-155 507 464,33	-4 043 689,00	-10 082 769,48	-169 633 922,81
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-792 628,99	-113 769,11	-902 204,10	0,00	-4 194,00	-906 398,10
25	Leverantörsskulder	-64 386 117,40	-27 310 099,57	-82 877 605,26	-3 563 131,00	-5 255 480,71	-91 696 216,97
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-31 254,35	31 254,35	4 396,00	0,00	-4 396,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-72 607 305,96	-4 424 001,78	-71 732 050,97	-480 558,00	-4 818 698,77	-77 031 307,74
Summa Skulder & Eget kapital		-128 102 220,42	-17 940 239,98	-131 161 958,13	-4 043 689,00	-10 836 813,27	-146 042 460,40

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

Resultaträkning				
Period: 201001-201014		Förvaltning: FA		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-333 826 671,79	-916 149,00	-167 186 015,95	-501 928 836,74
Verksamhetens kostnader (+)	1 291 503 904,97	55 435 666,72	263 360 999,81	1 610 300 571,50
Verksamhetens nettokostnader	957 677 233,18	54 519 517,72	96 174 983,86	1 108 371 734,76
Avskrivningar (+)	207 093,62	0,00	0,00	207 093,62
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-33 784,39	0,00	0,00	-33 784,39
Finansiella kostnader (+)	58 450,38	0,00	26 725,64	85 176,02
Resultat före extraordinära poster	957 908 992,79	54 519 517,72	96 201 709,50	1 108 630 220,01
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	957 908 992,79	54 519 517,72	96 201 709,50	1 108 630 220,01

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation	10	11	12	13
	Immateriella anläggnings- tillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgå ngar
Förvaltning: FA				Kr

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	1 132 709,82	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	509 682,96	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	1 642 392,78	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-357 448,83	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-141 423,86	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-498 872,69	0,00

Summa bokfört värde	0,00	0,00	1 143 520,09	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	368 259,10	0,00
(vilket specas från anl.reskontran nedan)		(i summan ingår ej 117x)		

Information från Anläggningsreskontran

Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	-210 128,60	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	691 784,85	0,00
Periodens byte av anl.grp (AC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens försäljningar (AS)	0,00	0,00	-116 432,13	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	3 034,98	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	368 259,10	0,00

Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201001-201014	Förvaltning: FA
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-9 715 086,28
Drift	
Intäkter	-501 962 621,13
Kostnader	1 610 592 841,14
Summa	1 108 630 220,01
Investering (period 201014 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	691 784,85
Summa	691 784,85
Totalt	1 109 322 004,86
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	485 120 049,14
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-984 878 669,80
Interna utbetalningar	-594 995 223,22
Summa	-1 094 753 843,88
Fordran/skuld stadskassan	13 876 376,13
Årets förändring av resultatfond	-278 507,88
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	13 597 868,25
<i>(motsvarar årets förändring av egent kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	-23 591 462,41