

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)			
Period: 201301-201308	Förvaltning: FD		Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	15 369 700 000,00	10 318 331 572,60	5 051 368 427,40
Avskrivningar	0,00	35 233 998,59	-35 233 998,59
Internränta	0,00	2 756 838,84	-2 756 838,84
Kostnader	15 369 700 000,00	10 356 322 410,03	5 013 377 589,97
Intäkter (-)	-1 748 800 000,00	-1 171 379 077,65	-577 420 922,35
Summa drift	13 620 900 000,00	9 184 943 332,38	4 435 956 667,62

Investeringsplan			
Utgifter	70 000 000,00	27 068 526,08	42 931 473,92
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	70 000 000,00	27 068 526,08	42 931 473,92

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	70 000 000,00	27 068 526,08	42 931 473,92

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

Period 201314 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning						
Period: 201300-201308			Förvaltning: FD			Kr
	IB 201300	Förändring 201301-201308	UB 201308			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	168 515 175,96	-8 128 255,41	160 386 920,55	0,00	0,00	160 386 920,55
Omsättningstillgångar	1 085 260 534,26	64 485 371,47	968 082 606,83	112 301 943,62	69 361 355,28	1 149 745 905,73
Summa Tillgångar	1 253 775 710,22	56 357 116,06	1 128 469 527,38	112 301 943,62	69 361 355,28	1 310 132 826,28
Eget kapital	-225 901 098,85	-690 417 339,00	-747 931 437,85	0,00	-168 387 000,00	-916 318 437,85
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	-1 027 874 611,37	634 060 222,94	-314 616 922,13	-26 403 531,00	-52 793 935,30	-393 814 388,43
Summa Skulder & Eget kapital	-1 253 775 710,22	-56 357 116,06	-1 062 548 359,98	-26 403 531,00	-221 180 935,30	-1 310 132 826,28

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 201301-201308	Förvaltning: FD			Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-1 062 859 877,56	-561 723,12	-107 620 805,55	-1 171 042 406,23
Verksamhetens kostnader (+)	7 957 471 094,98	933 950 437,18	1 426 612 321,50	10 318 033 853,66
Verksamhetens nettokostnader	6 894 611 217,42	933 388 714,06	1 318 991 515,95	9 146 991 447,43
Avskrivningar (+)	35 233 998,59	0,00	0,00	35 233 998,59
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-336 520,48	-150,94	0,00	-336 671,42
Finansiella kostnader (+)	276 904,05	20 814,89	2 756 838,84	3 054 557,78
Resultat före extraordinära poster	6 929 785 599,58	933 409 378,01	1 321 748 354,79	9 184 943 332,38
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	6 929 785 599,58	933 409 378,01	1 321 748 354,79	9 184 943 332,38

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation		10	11	12	13
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	
Förvaltning: FD					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	511 349 489,75		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	25 742 397,29		0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	537 091 887,04		0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-342 834 313,79		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-33 870 652,70		0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-376 704 966,49		0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	160 386 920,55		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	-8 128 255,41		0,00
(vilket specas från anl.reskontran nedan)			(i summan ingår ej 117x)		
Information från Anläggningsreskontran					
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	-34 139 379,83		0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	27 068 526,08		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	-1 057 631,37		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	229,71		0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	-8 128 255,41		0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00		0,00

Specifikation nedskrivna anläggningar

Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------	------	------	------	------

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201301-201308	Förvaltning: FD
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	225 901 098,85
Drift	
Intäkter	-1 171 379 077,65
Kostnader	10 356 322 410,03
Summa	9 184 943 332,38
Investering (period 201314 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	27 068 526,08
Summa	27 068 526,08
Totalt	9 212 011 858,46
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	1 126 861 296,46
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-6 834 580 746,26
Interna utbetalningar	-4 167 641 221,58
Summa	-9 875 360 671,38
Fordran/skuld stadskassan	-690 417 339,00
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-690 417 339,00
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	916 318 437,85