

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)			
Period: 201801-201813	Förvaltning: 117	Kr	

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	20 906 600 000,00	20 896 629 297,23	9 970 702,77
Avskrivningar	93 600 000,00	92 232 490,99	1 367 509,01
Internränta	2 400 000,00	2 294 085,63	105 914,37
Kostnader	21 002 600 000,00	20 991 155 873,85	11 444 126,15
Verksamhetens intäkter	-2 492 800 000,00	-2 633 959 742,08	141 159 742,08
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	9 670,00	-9 670,00
Intäkter (-)	-2 492 800 000,00	-2 633 950 072,08	141 150 072,08
Summa drift	18 509 800 000,00	18 357 205 801,77	152 594 198,23

Investeringsplan			
Utgifter	140 600 000,00	138 667 850,80	1 932 149,20
Inkomster (-)	0,00	-45 500,00	45 500,00
Summa investering	140 600 000,00	138 622 350,80	1 977 649,20

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	140 600 000,00	138 622 350,80	1 977 649,20

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

Period 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning						
Period: 201800-201813			Förvaltning: 117			Kr
	IB 201800	Förändring 201801-201813	UB 201813			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	287 262 705,19	46 389 859,81	333 652 565,00	0,00	0,00	333 652 565,00
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Maskiner och inventarier	287 262 705,19	46 389 859,81	333 652 565,00	0,00	0,00	333 652 565,00
Omsättningstillgångar	1 069 958 555,22	-256 303 470,71	255 435 669,07	416 318 879,58	141 900 535,86	813 655 084,51
15 Kundfordringar	97 505 489,21	12 613 868,10	86 421 771,31	182 205,00	23 515 381,00	110 119 357,31
16 Diverse kortfristiga fordringar	78 704 618,99	-37 526 710,11	41 177 908,88	0,00	0,00	41 177 908,88
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	893 455 638,13	-231 279 401,05	127 654 407,64	416 136 674,58	118 385 154,86	662 176 237,08
19 Kassa och bank	292 808,89	-111 227,65	181 581,24	0,00	0,00	181 581,24
Summa Tillgångar	1 357 221 260,41	-209 913 610,90	589 088 234,07	416 318 879,58	141 900 535,86	1 147 307 649,51
Eget kapital	248 445 412,58	-594 497 007,52	132 557 705,06	0,00	-478 609 300,00	-346 051 594,94
20 Eget kapital	248 445 412,58	-594 497 007,52	132 557 705,06	0,00	-478 609 300,00	-346 051 594,94
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	-1 605 666 672,99	804 410 618,42	-549 271 389,17	-160 419 777,00	-91 564 888,40	-801 256 054,57
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-12 785 736,14	-466 491,93	-13 251 702,84	-525,00	-0,23	-13 252 228,07
25 Leverantörsskulder	-1 215 031 429,53	671 350 538,02	-363 271 952,85	-114 031 425,00	-66 377 513,66	-543 680 891,51
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-152 614 116,00	80 713 115,52	-71 901 000,48	0,00	0,00	-71 901 000,48
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-225 235 391,32	52 813 456,81	-100 846 733,00	-46 387 827,00	-25 187 374,51	-172 421 934,51
Summa Skulder & Eget kapital	-1 357 221 260,41	209 913 610,90	-416 713 684,11	-160 419 777,00	-570 174 188,40	-1 147 307 649,51

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 201801-201813		Förvaltning: 117		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-2 415 296 816,88	-159 790,32	-217 891 061,31	-2 633 347 668,51
30 Försäljning av varor, material	-30 221 627,08	-266 101,23	-1 350 079,76	-31 837 808,07
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-267 585 620,74	0,00	29 389,00	-267 556 231,74
34 Hyror och arrenden	-9 868 241,92	-170 240,00	-20 156 706,80	-30 195 188,72
35 Bidrag	-1 275 809 204,90	-58 716,13	-59 136 730,55	-1 335 004 651,58
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-831 813 558,86	335 265,00	-137 276 932,01	-968 755 225,87
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	1 436,62	2,04	-1,19	1 437,47
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringsk	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader (+)	16 269 536 450,56	1 738 634 349,70	2 888 248 916,28	20 896 419 716,54
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	49 416 197,06	662 988,75	9 600,00	50 088 785,81
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	15 093,59	0,00	0,00	15 093,59
45 Lämnade bidrag	16 211 449,98	2 989,00	4 017 942,50	20 232 381,48
46 Köp av huvudverksamhet	7 887 144 452,57	1 597 764,05	68 651 741,89	7 957 393 958,51
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	6 097 957 682,06	0,00	0,00	6 097 957 682,06
51 Löner ej arbetad tid	99 840 182,78	0,00	0,00	99 840 182,78
53 Andra ersättningar	96,00	0,00	0,00	96,00
54 Kostnader för naturaförmåner	-134 691,00	0,00	0,00	-134 691,00
55 Kostnadsersättningar	6 497 450,33	0,00	0,00	6 497 450,33
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	2 477 782 270,82	2 477 782 270,82
57 Pensionskostnader	593 271,43	0,00	0,00	593 271,43
59 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Lokal- och markhyror	169 267 674,41	1 574 964 685,58	84 850 006,66	1 829 082 366,65
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	173 184 113,56	86 678 105,10	7 566 218,70	267 428 437,36
62 Bränsle, energi och vatten	6 191 101,29	13 150 968,19	357 459,53	19 699 529,01
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	293 656 171,99	2 309 617,24	152 421,87	296 118 211,10
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	481 266 424,28	999 475,08	989 760,64	483 255 660,00
65 Kontorsmateriel och trycksaker	29 825 091,31	320 857,72	25 557,85	30 171 506,88
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	13 332 592,96	1 709 749,15	87 426,00	15 129 768,11
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	17 385 773,75	32 773 012,88	34 102 492,81	84 261 279,44
69 Kostnader för transportmedel	1 522 068,51	3 840,00	300,00	1 526 208,51
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	283 708 240,03	34 737,72	73 715,52	283 816 693,27
71 Representation	11 379 894,37	6 358,49	119 787,00	11 506 039,86

Resultaträkning				
Period: 201801-201813		Förvaltning: 117		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
72 Annonser, reklam och information	11 645 589,33	0,00	813 575,00	12 459 164,33
73 Försäkringar och riskkostnader	14 397 154,34	20 277 204,53	3 787,00	34 678 145,87
74 Övriga främmande tjänster	411 022 519,41	2 357 360,58	202 395 313,61	615 775 193,60
75 Tillfälligt inhyrd personal	102 780 494,04	27 972,00	-12 723,00	102 795 743,04
76 Diverse kostnader	91 430 136,82	756 663,64	6 262 261,88	98 449 062,34
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	225,36	0,00	0,00	225,36
Verksamhetens nettokostnader	13 854 239 633,68	1 738 474 559,38	2 670 357 854,97	18 263 072 048,03
Avskrivningar (+)	92 232 490,99	0,00	0,00	92 232 490,99
79 Avskrivningar	92 232 490,99	0,00	0,00	92 232 490,99
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-602 403,57	0,00	0,00	-602 403,57
84 Finansiella intäkter	-602 403,57	0,00	0,00	-602 403,57
Finansiella kostnader (+)	196 957,69	12 623,00	2 294 085,63	2 503 666,32
85 Finansiella kostnader	196 957,69	12 623,00	2 294 085,63	2 503 666,32
Resultat före extraordinära poster	13 946 066 678,79	1 738 487 182,38	2 672 651 940,60	18 357 205 801,77
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	13 946 066 678,79	1 738 487 182,38	2 672 651 940,60	18 357 205 801,77

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	2381-2389 Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 117	Kr				
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	676 728 867,29	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	138 622 350,80	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	815 351 218,09	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-389 466 162,10	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-92 232 490,99	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-481 698 653,09	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	333 652 565,00	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	46 389 859,81	0,00	0,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	136 042 161,02	0,00	0,00
Övrigt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinär avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manuell avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-92 232 490,99	0,00	0,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	-1 239 168,58	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	1 239 168,58	0,00	0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	2 580 189,78	0,00	0,00
Omgruppering från	0,00	0,00	-287 261 582,63	0,00	0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	287 261 582,63	0,00	0,00
Reversering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrangering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överför till, aktiveringstransaktion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omvärdering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uppskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BFV-avrundning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	46 389 859,81	0,00	0,00
Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Specifikation nedskrivna anläggningar					
Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201801-201813	Förvaltning: 117
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-248 445 412,58
Drift	
Intäkter	-2 633 950 072,08
Kostnader	20 991 155 873,85
Summa	18 357 205 801,77
Investering	
Inkomster	-45 500,00
Utgifter	138 667 850,80
Summa	138 622 350,80
Totalt	18 495 828 152,57
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	2 608 206 114,98
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-14 100 463 106,65
Interna utbetalningar	-7 459 445 817,62
Summa	-18 951 702 809,29
Fordran/skuld stadskassan	-594 497 007,52
Årets förändring av resultatfond	150 970 440,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-443 526 567,52
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	346 051 594,94