

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201901-201913

Förvaltning: 169

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	250 450 000,00	246 603 190,54	3 846 809,46
Avskrivningar	1 650 000,00	1 371 515,63	278 484,37
Internränta	0,00	21 161,41	-21 161,41
Kostnader	252 100 000,00	247 995 867,58	4 104 132,42
Verksamhetens intäkter	-134 000 000,00	-132 127 859,46	-1 872 140,54
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-134 000 000,00	-132 127 859,46	-1 872 140,54
Summa drift	118 100 000,00	115 868 008,12	2 231 991,88

Investeringsplan			
Utgifter	1 300 000,00	1 376 060,37	-76 060,37
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	1 300 000,00	1 376 060,37	-76 060,37

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	1 300 000,00	1 376 060,37	-76 060,37

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

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

Balansräkning			
Period: 201900-201913		Förvaltning	Kr
	IB 201900	Förändring 201901-201913	UB 201913 Totalt
Anläggningstillgångar	1 801 334,93	4 544,74	1 805 879,67
12 Maskiner och inventarier	1 801 334,93	4 544,74	1 805 879,67
Omsättningstillgångar	28 498 351,74	-6 905 963,59	21 592 388,15
15 Kundfordringar	15 461 120,00	-2 152 351,00	13 308 769,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	6 646 252,84	-4 641 179,74	2 005 073,10
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6 390 978,90	-112 432,85	6 278 546,05
Summa Tillgångar	30 299 686,67	-6 901 418,85	23 398 267,82
Eget kapital	12 595 530,76	-5 658 791,51	6 936 739,25
20 Eget kapital	12 595 530,76	-5 658 791,51	6 936 739,25
Avsättningar	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-42 895 217,43	12 560 210,36	-30 335 007,07
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	565,00	-250 522,00	-249 957,00
25 Leverantörsskulder	-23 615 912,72	6 614 760,01	-17 001 152,71
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-15 949 242,97	5 771 794,00	-10 177 448,97
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-3 330 626,74	424 178,35	-2 906 448,39
Summa Skulder & Eget kapital	-30 299 686,67	6 901 418,85	-23 398 267,82

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Resultaträkning				
Period: 201901-201913		Förvaltning: 169		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-108 272 532,05	-4 289 065,50	-19 557 415,90	-132 119 013,45
30 Försäljning av varor, material	-29 121,00	0,00	-731 600,00	-760 721,00
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-78 987 282,07	-4 209 065,50	-16 475 114,90	-99 671 462,47
32 Övriga avgifter	0,00	0,00	-338 540,00	-338 540,00
35 Bidrag	-18 346 700,97	0,00	-1 557 561,00	-19 904 261,97
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-10 909 408,00	-80 000,00	-454 600,00	-11 444 008,00
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-20,01	0,00	0,00	-20,01
Verksamhetens kostnader (+)	169 035 841,18	4 116 348,28	73 441 794,95	246 593 984,41
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	844 743,50	0,00	0,00	844 743,50
45 Lämnade bidrag	90 180,00	0,00	91 009,00	181 189,00
46 Köp av huvudverksamhet	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	117 838 816,87	0,00	0,00	117 838 816,87
51 Löner ej arbetad tid	1 450 875,16	0,00	0,00	1 450 875,16
53 Andra ersättningar	1 019,86	0,00	0,00	1 019,86
54 Kostnader för naturaförmåner	-5 237,00	0,00	0,00	-5 237,00
55 Kostnadsersättningar	272 929,83	0,00	0,00	272 929,83
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	48 118 101,35	48 118 101,35
57 Pensionskostnader	7 812,00	0,00	0,00	7 812,00
60 Lokal- och markhyror	255 540,46	33 600,00	14 691 881,52	14 981 021,98
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	208 636,82	0,00	1 571 661,58	1 780 298,40
62 Bränsle, energi och vatten	105 737,48	0,00	0,00	105 737,48
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	3 148 406,27	0,00	0,00	3 148 406,27
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	3 468 899,63	0,00	3 230,00	3 472 129,63
65 Kontorsmateriel och trycksaker	501 758,95	0,00	93 994,00	595 752,95
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	770 827,10	0,00	553,00	771 380,10
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 017 990,82	226 370,40	280 605,00	1 524 966,22
69 Kostnader för transportmedel	578 040,84	0,00	0,00	578 040,84
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	1 503 692,85	0,00	2 542,00	1 506 234,85
71 Representation	698 830,74	5 660,38	3 200,00	707 691,12
72 Annonser, reklam och information	578 546,39	10 000,00	49 000,00	637 546,39
73 Försäkringar och riskkostnader	1 035 170,84	0,00	0,00	1 035 170,84
74 Övriga främmande tjänster	26 920 651,11	3 801 917,50	8 272 403,60	38 994 972,21
75 Tillfälligt inhyrd personal	594 475,40	0,00	0,00	594 475,40
76 Diverse kostnader	7 147 495,26	38 800,00	263 613,90	7 449 909,16
Verksamhetens nettokostnader	60 763 309,13	-172 717,22	53 884 379,05	114 474 970,96
Avskrivningar (+)	1 371 515,63	0,00	0,00	1 371 515,63
79 Avskrivningar	1 371 515,63	0,00	0,00	1 371 515,63
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	62 134 824,76	-172 717,22	53 884 379,05	115 846 486,59
Finansiella intäkter (-)	-8 846,01	0,00	0,00	-8 846,01
84 Finansiella intäkter	-8 846,01	0,00	0,00	-8 846,01
Finansiella kostnader (+)	9 206,13	0,00	21 161,41	30 367,54
85 Finansiella kostnader	9 206,13	0,00	21 161,41	30 367,54
Resultat efter finansiella poster	62 135 184,88	-172 717,22	53 905 540,46	115 868 008,12
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	62 135 184,88	-172 717,22	53 905 540,46	115 868 008,12

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Anläggningsinformation	10	11	12	13	2381-2389
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 169					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärdet	0,00	0,00	7 746 903,43	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	1 376 060,37	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	9 122 963,80	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-5 945 568,50	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-1 371 515,63	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-7 317 084,13	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	1 805 879,67	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	4 544,74	0,00	0,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	1 376 060,37	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	-1 371 515,63	0,00	0,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgruppering från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	0,00	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	4 544,74	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: 201901-201913	Förvaltning: 169
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-12 595 530,76
Drift	
Intäkter	-132 127 859,46
Kostnader	247 995 867,58
Summa	115 868 008,12
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	1 376 060,37
Summa	1 376 060,37
Totalt	117 244 068,49
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	143 045 212,83
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-106 752 604,13
Interna utbetalningar	-157 819 408,33
Summa	-121 526 799,63
Fordran/skuld stadskassan	-5 658 791,51
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-5 658 791,51
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	-6 936 739,25

Kontokontroller		
Kr, Period: 201901-201913		Förvaltning: 169
Stadkonto		Belopp
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser	0,00
Drift - SUMMA Konto 49xx		0,00
Investering - SUMMA Konto 49xx		0,00
Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)		
1714	M4 Förutbetalda kostnader	0,00
2957	M4 Förutbetalda intäkter	0,00
SUMMA Motpart 9* i BR (1-2)		0,00
SUMMA Motpart 9* i RR (drift)		0,00
SUMMA Motpart 9* i RR (inv)		0,00
Kontroll Motpart 1990		
SUMMA Motpart 1990		0,00
Kontroll VT HC & UU		
SUMMA BR		0,00
SUMMA RR		0,00
Kontroll konto 90xx-98xx		
9041	Internränta	-21 161,41
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	691 917,00
9044	Moms	9 631 978,84
9052	PF	-48 121 459,77
9055	LISA-löner	-120 001 872,48
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	1 189,49
SUMMA Konto 904x och 905x		-157 819 408,33
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9084	Bankinb Euro	0,00
9085	Bankutb Euro	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
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00
9170	Genomgångskonto kreditfakturer	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00
SUMMA Konto 93xx-95xx		0,00
9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	0,00
9896	Kund - insättning från dagrapport	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 stadkonto 3-9999

Summa stadkonto	-36 292 608,70
Summa konto	-36 292 608,70
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	115 868 008,12
Summa drift enligt resultatrapport	115 868 008,12
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	1 376 060,37
Summa aktiverat (789x)	-1 376 060,37
SUMMA	0,00

Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas)	0,00
--	-------------

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	115 868 008,12
Summa drift enligt anl. & rör.kap	115 868 008,12
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-5 658 791,51
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-5 658 791,51
SUMMA	0,00

Tillgångar	23 398 267,82
Skulder & Eget kapital	-23 398 267,82
SUMMA	0,00

0

Kontroll blanka koddelar

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

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

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

Kontroll UB kontra IB

Stadkonto	UB 201800-201814	IB 201900
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00
12 Maskiner och inventarier	1 801 334,93	1 801 334,93
15 Kundfordringar	15 461 120,00	15 461 120,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	6 646 252,84	6 646 252,84
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6 390 978,90	6 390 978,90
SUMMA Tillgångar	30 299 686,67	30 299 686,67
201 Eget kapital, ingående värde	55 245 946,10	12 595 530,76
202 Årets resultat	-42 650 415,34	0,00
SUMMA Eget kapital	12 595 530,76	12 595 530,76
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	565,00	565,00
25 Leverantörsskulder	-23 615 912,72	-23 615 912,72
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-15 949 242,97	-15 949 242,97
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-3 330 626,74	-3 330 626,74
SUMMA Skulder	-42 895 217,43	-42 895 217,43