

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202101-202113

Förvaltning: 169

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	271 040 000,00	277 654 512,21	-6 614 512,21
Avskrivningar	1 560 000,00	1 300 118,86	259 881,14
Internränta	0,00	10 360,27	-10 360,27
Kostnader	272 600 000,00	278 964 991,34	-6 364 991,34
Verksamhetens intäkter	-130 200 000,00	-158 865 612,89	28 665 612,89
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-130 200 000,00	-158 865 612,89	28 665 612,89
Summa drift	142 400 000,00	120 099 378,45	22 300 621,55

Investeringsplan			
Utgifter	1 300 000,00	1 793 500,00	-493 500,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	1 300 000,00	1 793 500,00	-493 500,00

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	1 300 000,00	1 793 500,00	-493 500,00

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

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

Balansräkning						
Period: 202100-202113			Förvaltning: 169			Kr
	IB 202100	Förändring 202101-202113	UB 202113			
			Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	1 289 557,27	493 381,14	1 782 938,41	0,00	0,00	1 782 938,41
12 Maskiner och inventarier	1 289 557,27	493 381,14	1 782 938,41	0,00	0,00	1 782 938,41
Omsättningstillgångar	14 884 311,57	7 519 573,35	14 815 719,98	1 493 622,50	6 094 542,44	22 403 884,92
15 Kundfordringar	4 759 163,50	9 106 312,15	10 954 355,65	1 442 223,00	1 468 897,00	13 865 475,65
16 Diverse kortfristiga fordringar	1 621 980,68	-1 373 365,68	248 615,00	0,00	0,00	248 615,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	8 503 167,39	-213 373,12	3 612 749,33	51 399,50	4 625 645,44	8 289 794,27
Summa Tillgångar	16 173 868,84	8 012 954,49	16 598 658,39	1 493 622,50	6 094 542,44	24 186 823,33
Eget kapital	16 648 784,91	-2 521 502,74	14 127 282,17	0,00	0,00	14 127 282,17
20 Eget kapital	16 648 784,91	-2 521 502,74	14 127 282,17	0,00	0,00	14 127 282,17
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	-32 822 653,75	-5 491 451,75	-29 943 192,96	-2 882 443,00	-5 488 469,54	-38 314 105,50
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-18 709,00	15 769,00	-2 940,00	0,00	0,00	-2 940,00
25 Leverantörsskulder	-16 004 164,96	-1 943 874,85	-9 936 278,81	-2 881 213,00	-5 130 548,00	-17 948 039,81
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-14 102 392,32	-3 965 553,47	-18 123 945,79	0,00	56 000,00	-18 067 945,79
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-2 697 387,47	402 207,57	-1 880 028,36	-1 230,00	-413 921,54	-2 295 179,90
Summa Skulder & Eget kapital	-16 173 868,84	-8 012 954,49	-15 815 910,79	-2 882 443,00	-5 488 469,54	-24 186 823,33

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 202101-202113		Förvaltning: 169		Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-136 577 193,01	-4 735 013,34	-17 501 711,80	-158 813 918,15
30 Försäljning av varor, material	-78 995,00	0,00	-984 000,00	-1 062 995,00
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-60 849 426,96	-4 523 395,34	-14 261 026,00	-79 633 848,30
32 Övriga avgifter	0,00	0,00	-223 860,00	-223 860,00
35 Bidrag	-61 270 844,29	0,00	-766 928,00	-62 037 772,29
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-14 153 786,52	-211 618,00	-1 265 897,80	-15 631 302,32
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-140,24	0,00	0,00	-140,24
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskostnader	-224 000,00	0,00	0,00	-224 000,00
Verksamhetens kostnader (+)	191 491 064,77	2 667 099,45	83 487 955,48	277 646 119,70
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	343 095,39	0,00	0,00	343 095,39
45 Lämnade bidrag	499 000,00	0,00	0,00	499 000,00
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	133 952 932,60	0,00	0,00	133 952 932,60
51 Löner ej arbetad tid	1 241 442,99	0,00	0,00	1 241 442,99
53 Andra ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	93 683,42	0,00	0,00	93 683,42
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	55 907 094,59	55 907 094,59
57 Pensionskostnader	23 270,00	0,00	0,00	23 270,00
60 Lokal- och markhyror	415 559,40	22 800,00	14 892 454,51	15 330 813,91
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	75 489,00	0,00	1 713 438,00	1 788 927,00
62 Bränsle, energi och vatten	247 125,81	0,00	0,00	247 125,81
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	2 222 587,82	0,00	0,00	2 222 587,82
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	1 771 870,74	0,00	10 950,00	1 782 820,74
65 Kontorsmateriel och trycksaker	448 564,79	0,00	4 062,00	452 626,79
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	567 991,78	0,00	0,00	567 991,78
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	700 794,27	163 104,00	203 707,29	1 067 605,56
69 Kostnader för transportmedel	422 871,02	0,00	0,00	422 871,02
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	650 969,71	0,00	350,00	651 319,71
71 Representation	471 859,33	6 792,45	0,00	478 651,78
72 Annonser, reklam och information	871 117,65	0,00	117 500,00	988 617,65

73	Försäkringar och riskkostnader	-219 533,31	0,00	0,00	-219 533,31
74	Övriga främmande tjänster	40 592 303,04	2 474 403,00	10 347 667,09	53 414 373,13
75	Tillfälligt inhyrd personal	82 479,13	0,00	0,00	82 479,13
76	Diverse kostnader	6 015 590,19	0,00	290 732,00	6 306 322,19
Verksamhetens nettokostnader		54 913 871,76	-2 067 913,89	65 986 243,68	118 832 201,55
Avskrivningar (+)		1 300 118,86	0,00	0,00	1 300 118,86
79	Avskrivningar	1 300 118,86	0,00	0,00	1 300 118,86
Skatteintäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat		56 213 990,62	-2 067 913,89	65 986 243,68	120 132 320,41
Finansiella intäkter (-)		-51 694,74	0,00	0,00	-51 694,74
84	Finansiella intäkter	-51 694,74	0,00	0,00	-51 694,74
Finansiella kostnader (+)		8 392,51	0,00	10 360,27	18 752,78
85	Finansiella kostnader	8 392,51	0,00	10 360,27	18 752,78
Resultat efter finansiella poster		56 170 688,39	-2 067 913,89	65 996 603,95	120 099 378,45
Extraordinära poster		0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat		56 170 688,39	-2 067 913,89	65 996 603,95	120 099 378,45

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 Anskaffningsvärden	0,00	0,00	9 408 027,18	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	1 665 500,00	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	11 073 527,18	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-8 118 469,91	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-1 172 118,86	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-9 290 588,77	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	1 782 938,41	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	493 381,14	0,00	0,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	1 793 500,00	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	-1 300 118,86	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	493 381,14	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: 202101-202113	Förvaltning: 169
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-16 648 784,91
Drift	
Intäkter	-158 865 612,89
Kostnader	278 964 991,34
Summa	120 099 378,45
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	1 793 500,00
Summa	1 793 500,00
Totalt	121 892 878,45
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	175 446 920,42
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-116 285 569,11
Interna utbetalningar	-181 782 232,50
Summa	-122 620 881,19
Fordran/skuld stadskassan	-2 521 502,74
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-2 521 502,74
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	-14 127 282,17