

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202201-202213

Förvaltning: 169

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	285 900 000,00	285 899 536,76	463,24
Avskrivningar	1 100 000,00	1 014 879,42	85 120,58
Internränta	0,00	8 630,75	-8 630,75
Kostnader	287 000 000,00	286 923 046,93	76 953,07
Verksamhetens intäkter	-140 800 000,00	-150 244 650,56	9 444 650,56
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-140 800 000,00	-150 244 650,56	9 444 650,56
Summa drift	146 200 000,00	136 678 396,37	9 521 603,63

Investeringsplan			
Utgifter	1 300 000,00	1 353 873,27	-53 873,27
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	1 300 000,00	1 353 873,27	-53 873,27

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	1 300 000,00	1 353 873,27	-53 873,27

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

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

Balansräkning						
Period: 202200-202213			Förvaltning: 169			Kr

	IB 202200	Förändring 202201-202213	UB 202213			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	1 782 938,41	338 993,85	2 121 932,26	0,00	0,00	2 121 932,26
12 Maskiner och inventarier	1 782 938,41	338 993,85	2 121 932,26	0,00	0,00	2 121 932,26
Omsättningstillgångar	22 403 884,92	79 593,88	13 925 709,63	1 451 157,25	7 106 611,92	22 483 478,80
15 Kundfordringar	13 865 475,65	1 411 646,10	11 072 448,75	1 420 038,00	2 784 635,00	15 277 121,75
16 Diverse kortfristiga fordringar	248 615,00	63 730,00	312 345,00	0,00	0,00	312 345,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	8 289 794,27	-1 395 782,22	2 540 915,88	31 119,25	4 321 976,92	6 894 012,05
Summa Tillgångar	24 186 823,33	418 587,73	16 047 641,89	1 451 157,25	7 106 611,92	24 605 411,06
Eget kapital	14 127 282,17	-2 091 089,57	12 036 192,60	0,00	0,00	12 036 192,60
20 Eget kapital	14 127 282,17	-2 091 089,57	12 036 192,60	0,00	0,00	12 036 192,60
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	-38 314 105,50	1 672 501,84	-28 780 929,83	-1 974 752,00	-5 885 921,83	-36 641 603,66
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-2 940,00	-74 088,00	-77 028,00	0,00	0,00	-77 028,00
25 Leverantörsskulder	-17 948 039,81	-7 431 008,52	-18 021 194,33	-1 974 752,00	-5 383 102,00	-25 379 048,33
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-18 067 945,79	9 831 449,12	-8 292 496,67	0,00	56 000,00	-8 236 496,67
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-2 295 179,90	-653 850,76	-2 390 210,83	0,00	-558 819,83	-2 949 030,66
Summa Skulder & Eget kapital	-24 186 823,33	-418 587,73	-16 744 737,23	-1 974 752,00	-5 885 921,83	-24 605 411,06

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 202201-202213		Förvaltning: 169		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-124 236 777,69	-6 087 102,35	-19 878 341,34	-150 202 221,38
30 Försäljning av varor, material	-265 173,00	0,00	-829 080,00	-1 094 253,00
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-73 168 458,33	-5 667 347,35	-15 669 022,50	-94 504 828,18
32 Övriga avgifter	0,00	0,00	-278 190,00	-278 190,00
35 Bidrag	-36 234 977,20	0,00	-500 000,00	-36 734 977,20
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-14 567 966,96	-419 755,00	-2 602 048,84	-17 589 770,80
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-202,20	0,00	0,00	-202,20
Verksamhetens kostnader (+)	198 289 434,01	1 928 826,16	85 671 785,01	285 890 045,18
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	701 576,12	0,00	0,00	701 576,12
45 Lämnade bidrag	15 000,00	0,00	38 000,00	53 000,00
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	137 376 235,52	0,00	0,00	137 376 235,52
51 Löner ej arbetad tid	1 686 196,47	0,00	0,00	1 686 196,47
53 Andra ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Kostnader för naturaförmåner	150,00	0,00	0,00	150,00
55 Kostnadsersättningar	140 170,00	0,00	0,00	140 170,00
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	56 371 858,95	56 371 858,95
57 Pensionskostnader	20 748,00	0,00	0,00	20 748,00
60 Lokal- och markhyror	364 966,62	27 140,00	15 232 539,52	15 624 646,14
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	25 190,07	0,00	408 528,00	433 718,07
62 Bränsle, energi och vatten	85 734,39	0,00	328 224,00	413 958,39
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	1 946 674,38	0,00	0,00	1 946 674,38
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	1 117 910,04	0,00	10 800,00	1 128 710,04
65 Kontorsmateriel och trycksaker	343 541,02	0,00	0,00	343 541,02
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	612 866,99	0,00	2 099,00	614 965,99
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	621 075,45	194 870,56	189 325,46	1 005 271,47
69 Kostnader för transportmedel	175 591,41	0,00	0,00	175 591,41
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	933 177,57	0,00	0,00	933 177,57

Resultaträkning					
Period: 202201-202213		Förvaltning: 169		Kr	
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
71	Representation	1 008 148,05	5 660,38	106 400,00	1 120 208,43
72	Annonser, reklam och information	392 539,25	0,00	211 939,00	604 478,25
73	Försäkringar och riskkostnader	1 189 636,35	0,00	0,00	1 189 636,35
74	Övriga främmande tjänster	41 940 595,85	1 697 655,22	12 450 918,08	56 089 169,15
76	Diverse kostnader	7 591 710,46	3 500,00	321 153,00	7 916 363,46
Verksamhetens nettokostnader		74 052 656,32	-4 158 276,19	65 793 443,67	135 687 823,80
Avskrivningar (+)		1 014 879,42	0,00	0,00	1 014 879,42
79	Avskrivningar	1 014 879,42	0,00	0,00	1 014 879,42
Skatteintäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat		75 067 535,74	-4 158 276,19	65 793 443,67	136 702 703,22
Finansiella intäkter (-)		-42 429,18	0,00	0,00	-42 429,18
84	Finansiella intäkter	-42 429,18	0,00	0,00	-42 429,18
Finansiella kostnader (+)		9 491,58	0,00	8 630,75	18 122,33
85	Finansiella kostnader	9 491,58	0,00	8 630,75	18 122,33
Resultat efter finansiella poster		75 034 598,14	-4 158 276,19	65 802 074,42	136 678 396,37
Extraordinära poster		0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat		75 034 598,14	-4 158 276,19	65 802 074,42	136 678 396,37

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	11 073 527,18	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	1 353 873,27	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	12 427 400,45	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-9 290 588,77	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-1 014 879,42	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-10 305 468,19	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	2 121 932,26	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	338 993,85	0,00	0,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	1 353 873,27	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	0,00	1 353 873,27	0,00	0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-1 014 879,42	0,00	0,00
Nedskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Återföring (uppskrivning)	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
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
Omgruppering från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs 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
Kalkylmässig ränta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manuell avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversering	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	338 993,85	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: 202201-202213	Förvaltning: 169
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-14 127 282,17
Drift	
Intäkter	-150 244 650,56
Kostnader	286 923 046,93
Summa	136 678 396,37
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	1 353 873,27
Summa	1 353 873,27
Totalt	138 032 269,64
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	151 478 373,33
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-106 388 274,57
Interna utbetalningar	-183 859 584,70
Summa	-138 769 485,94
Fordran/skuld stadskassan	-2 091 089,57
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-2 091 089,57
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	-12 036 192,60