

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)			
Period: 200801-200814	Förvaltning: FL		Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	578 700 000,00	565 603 769,16	13 096 230,84
Avskrivningar	108 200 000,00	102 014 892,53	6 185 107,47
Internränta	98 000 000,00	90 524 945,39	7 475 054,61
Kostnader	784 900 000,00	758 143 607,08	26 756 392,92
Intäkter (-)	-251 200 000,00	-252 988 178,99	1 788 178,99
Summa drift	533 700 000,00	505 155 428,09	28 544 571,91

Investeringsplan			
Utgifter	325 000 000,00	306 660 811,63	18 339 188,37
Inkomster (-)	0,00	-16 534 797,67	16 534 797,67
Summa investering	325 000 000,00	290 126 013,96	34 873 986,04

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

Period 200814 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning						
Period: 200800-200814		Förvaltning: FL			Kr	

	IB 200800	Förändring 200801-200814	Externt	Stadens bolag	UB 200814 Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	1 972 034 399,48	193 684 140,23	2 165 718 539,71	0,00	0,00	2 165 718 539,71
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	1 938 268 682,53	179 562 314,61	2 117 830 997,14	0,00	0,00	2 117 830 997,14
12 Maskiner och inventarier	33 765 716,95	14 121 825,62	47 887 542,57	0,00	0,00	47 887 542,57
Omsättningstillgångar	31 041 460,85	5 258 580,20	15 866 192,05	964 493,00	19 469 356,00	36 300 041,05
15 Kundfordringar	19 695 489,00	4 341 474,06	9 048 181,06	319 378,00	14 669 404,00	24 036 963,06
16 Diverse kortfristiga fordringar	37 179,09	178 816,16	215 995,25	0,00	0,00	215 995,25
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	11 058 792,76	738 289,98	6 352 015,74	645 115,00	4 799 952,00	11 797 082,74
19 Kassa och bank	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Summa Tillgångar	2 003 075 860,33	198 942 720,43	2 181 584 731,76	964 493,00	19 469 356,00	2 202 018 580,76
Eget kapital	-1 866 922 219,36	-190 961 065,53	-2 050 366 547,09	0,00	-7 516 737,80	-2 057 883 284,89
20 Eget kapital	-1 866 922 219,36	-190 961 065,53	-2 050 366 547,09	0,00	-7 516 737,80	-2 057 883 284,89
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	-136 153 640,97	-7 981 654,90	-131 767 867,87	-5 523 150,00	-6 844 278,00	-144 135 295,87
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-1 313,00	-6 528,00	-7 841,00	0,00	0,00	-7 841,00
25 Leverantörsskulder	-103 770 847,61	-3 197 021,37	-96 272 892,98	-5 276 326,00	-5 418 650,00	-106 967 868,98
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-32 381 480,36	-4 778 105,53	-35 487 133,89	-246 824,00	-1 425 628,00	-37 159 585,89
Summa Skulder & Eget kapital	-2 003 075 860,33	-198 942 720,43	-2 182 134 414,96	-5 523 150,00	-14 361 015,80	-2 202 018 580,76

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

Resultaträkning				
Period: 200801-200814			Förvaltning: FL	
			Kr	

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-233 449 081,33	-91 618,75	-19 256 701,52	-252 797 401,60
30 Försäljning av varor, material	-4 789 694,89	0,00	-81 033,20	-4 870 728,09
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-4 835 007,31	-41 685,75	0,00	-4 876 693,06
32 Övriga avgifter	-145 160 471,40	-215 933,00	-7 517 438,35	-152 893 842,75
34 Hyror och arrenden	-75 450 819,17	172 000,00	-7 287 197,00	-82 566 016,17
35 Bidrag	-2 312 391,00	0,00	-122 389,00	-2 434 780,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-549 930,50	-6 000,00	-3 706 740,00	-4 262 670,50
37 Återvunna kundförluster	-8 289,54	0,00	-1,10	-8 290,64
38 Fsg anläggningstillg samt div periodiseringskonton	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
39 Övriga intäkter	-322 477,52	0,00	-541 902,87	-864 380,39
Verksamhetens kostnader (+)	447 966 362,46	17 055 566,72	98 762 166,94	563 784 096,12
40 Inköp av anläggningstillgångar	7 912 296,73	0,00	229 050,00	8 141 346,73
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	2 531 732,43	15 415,25	0,00	2 547 147,68
45 Bidrag och transfereringar	47 522 390,60	0,00	323 700,00	47 846 090,60
46 Entreprenader och köp av verksamhet	75 497 908,45	-4 387,00	1 442 010,00	76 935 531,45
47 Konsulttjänster	8 258 649,52	171 252,50	586 895,82	9 016 797,84
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	147 899 046,92	0,00	-291 331,82	147 607 715,10
53 Andra kontanta ersättningar	3 055,50	0,00	0,00	3 055,50
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	535 436,00	0,00	0,00	535 436,00
55 Kostnadsersättningar	1 323 076,16	0,00	0,00	1 323 076,16
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	61 974 206,17	61 974 206,17
58 Personalsociala kostnader m.m.	6 004 441,95	1 400,00	40 480,00	6 046 321,95
59 Övriga personalkostnader	-3 460 000,00	0,00	0,00	-3 460 000,00
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice	26 904 863,96	2 997 077,45	29 523 295,38	59 425 236,79
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	13 880 708,55	49 125,65	-35 842,00	13 893 992,20
62 Bränsle, energi och vatten	68 870 714,21	7 817 044,43	2 614 749,89	79 302 508,53
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	19 590 067,60	10 360,40	95 032,60	19 695 460,60
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 138 848,64	0,00	33 883,00	1 172 731,64
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	4 349 329,65	0,00	0,00	4 349 329,65
67 Diverse främmande tjänster	5 773 824,76	24 075,48	539 356,50	6 337 256,74
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	2 704 576,33	983 617,76	1 190 918,90	4 879 112,99

Resultaträkning				
Period: 200801-200814		Förvaltning: FL		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	1 663 683,18	0,00	1 600,00	1 665 283,18
71 Representation	247 358,11	0,00	4 275,00	251 633,11
72 Annonser, reklam och information	4 168 552,19	20 240,00	96 278,50	4 285 070,69
73 Försäkringar och riskkostnader	3 587 570,90	4 925 886,55	193 060,00	8 706 517,45
76 Diverse kostnader	1 058 230,12	44 458,25	200 549,00	1 303 237,37
Verksamhetens nettokostnader	214 517 281,13	16 963 947,97	79 505 465,42	310 986 694,52
Avskrivningar (+)	102 014 892,53	0,00	0,00	102 014 892,53
79 Avskrivningar	102 014 892,53	0,00	0,00	102 014 892,53
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-190 777,39	0,00	0,00	-190 777,39
84 Finansiella intäkter	-190 777,39	0,00	0,00	-190 777,39
Finansiella kostnader (+)	1 816 246,16	3 426,88	90 524 945,39	92 344 618,43
85 Finansiella kostnader	1 816 246,16	3 426,88	90 524 945,39	92 344 618,43
Resultat före extraordinära poster	318 157 642,43	16 967 374,85	170 030 410,81	505 155 428,09
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	318 157 642,43	16 967 374,85	170 030 410,81	505 155 428,09

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation		10	11	12	13
		Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: FL					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	2 604 743 507,58	59 808 230,44	0,00	
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	274 745 933,17	20 872 099,64	0,00	
UB Anskaffningar	0,00	2 879 489 440,75	80 680 330,08	0,00	
IB Avskrivningar	0,00	-666 474 825,05	-26 042 513,49	0,00	
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-95 183 618,56	-6 750 274,02	0,00	
UB Avskrivningar	0,00	-761 658 443,61	-32 792 787,51	0,00	
Summa bokfört värde	0,00	2 117 830 997,14	47 887 542,57	0,00	
varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1	0,00	174 505 081,87	0,00	0,00	
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	143 159 747,74	14 121 825,62	0,00	
(vilket specas från anl.reskontran nedan)		(i summan ingår ej 117x)			
Information från Anläggningsreskontran					
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	-93 269 568,46	-6 750 274,03	0,00	
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	238 451 366,25	20 872 099,64	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	-107 999,95	0,00	0,00	
Periodens nedskrivningar (AS)	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	
Värdeöverföringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Övrigt (AS)	0,00	85 949,93	0,00	0,00	
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	143 159 747,77	14 121 825,61	0,00	
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	-0,03	0,01	0,00	

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 200801-200814	Förvaltning: FL
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	1 866 922 219,36
Drift	
Intäkter	-252 988 178,99
Kostnader	758 143 607,08
Summa	505 155 428,09
Investering (period 200814 är exkluderad)	
Inkomster	-16 534 797,67
Utgifter	306 660 811,63
Summa	290 126 013,96
Totalt	795 281 442,05
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	291 859 598,09
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-821 555 756,84
Interna utbetalningar	-160 847 316,07
Summa	-690 543 474,82
Fordran/skuld stadskassan	-185 388 046,73
Årets förändring av resultatfond	5 324 927,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-180 063 119,73
(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	2 052 310 266,09

Kontokontroller		
Kr, Period: 200801-200814		Förvaltning: FL
Konckto		Belopp
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
Drift - SUMMA Konto 49xx		0,00
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
Investering - SUMMA Konto 49xx		0,00
Kontroll konto 90xx-98xx		
9041	Internränta	-90 524 945,39
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	7 875,00
9044	Moms	139 680 809,22
9052	PF	-61 992 103,51
9055	LISA-löner	-148 003 299,39
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-15 652,00
SUMMA Konto 904x och 905x		-160 847 316,07
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
SUMMA Konto 90xx (ej 905x)		0,00
9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
9189	Genomgångskonto värdeöverföringar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	0,00
SUMMA Konto 93xx-95xx		0,00
9810	Erbjudandefakturor	0,00
9890	Genomgångskonto, REX	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	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 koncernkonto 3-9999		
Summa koncernkonto		529 696 158,75
Summa konto		529 696 158,75
SUMMA		0,00
Kontroll mot resultatrapport		
Summa drift		505 155 428,09
Summa drift enligt resultatrapport		505 155 428,09

SUMMA	0,00
--------------	-------------

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	115 620 932,09
Summa aktiverat (789x)	-115 620 932,09
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	505 155 428,09
Summa drift enligt anl. & rör.kap	505 155 428,09
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-180 063 119,73
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-180 063 119,73
SUMMA	0,00

Tillgångar	2 202 018 580,76
Skulder & Eget kapital	-2 202 018 580,76
SUMMA	0,00

Kontroll blanka koddelar

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

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

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

Kontroll UB kontra IB

Konckto	UB 200700-200714	IB 200800
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	1 938 268 682,53	1 938 268 682,53
12 Maskiner och inventarier	33 765 716,95	33 765 716,95
15 Kundfordringar	19 695 489,00	19 695 489,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	37 179,09	37 179,09
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	11 058 792,76	11 058 792,76
19 Kassa och bank	250 000,00	250 000,00
SUMMA Tillgångar	2 003 075 860,33	2 003 075 860,33
201 Eget kapital, ingående värde	-1 595 237 308,30	-1 866 922 219,36
202 Årets resultat	-271 684 911,06	0,00
SUMMA Eget kapital	-1 866 922 219,36	-1 866 922 219,36
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-1 313,00	-1 313,00
25 Leverantörsskulder	-103 770 847,61	-103 770 847,61
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-32 381 480,36	-32 381 480,36
SUMMA Skulder	-136 153 640,97	-136 153 640,97