

Utbildningsnämnden

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 200601-200614

Förvaltning: FD

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	6 224 700 000,00	6 223 989 053,48	710 946,52
Avskrivningar	17 500 000,00	17 799 355,15	-299 355,15
Internränta	2 700 000,00	2 678 922,67	21 077,33
Kostnader	6 244 900 000,00	6 244 467 331,30	432 668,70
Intäkter (-)	-1 836 100 000,00	-1 880 445 446,74	44 345 446,74
Summa drift	4 408 800 000,00	4 364 021 884,56	44 778 115,44

Investeringsplan			
Utgifter	28 000 000,00	27 647 449,81	352 550,19
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	28 000 000,00	27 647 449,81	352 550,19

Period 200614 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

I kolumnen Nämndens budget ingår inte konto 3821 avseende eventuellt försäljningsbeting.

Utbildningsnämnden

Balansräkning

Period: 200600-200614

Förvaltning: FD

Kr

	IB 200600	Förändring 200601-200614	UB 200614			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	53 183 685,05	9 848 094,66	63 031 779,71	0,00	0,00	63 031 779,71
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Maskiner och inventarier	53 183 685,05	9 848 094,66	63 031 779,71	0,00	0,00	63 031 779,71
Omsättningstillgångar	562 240 568,94	57 197 765,87	464 951 018,26	77 383 584,62	77 103 731,93	619 438 334,81
15 Kundfordringar	47 107 925,04	47 970 750,15	68 430 165,19	80 236,00	26 568 274,00	95 078 675,19
16 Diverse kortfristiga fordringar	57 046,13	4 823 227,31	4 880 273,44	0,00	0,00	4 880 273,44
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	514 075 597,77	4 403 788,41	390 640 579,63	77 303 348,62	50 535 457,93	518 479 386,18
19 Kassa och bank	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Summa Tillgångar	615 424 253,99	67 045 860,53	527 982 797,97	77 383 584,62	77 103 731,93	682 470 114,52
Eget kapital	-57 126 679,00	-44 760 433,19	-43 377 679,00	0,00	-58 509 433,19	-101 887 112,19
20 Eget kapital	-57 126 679,00	-44 760 433,19	-43 377 679,00	0,00	-58 509 433,19	-101 887 112,19
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	-558 297 574,99	-22 285 427,34	-567 363 233,47	-6 255 262,97	-6 964 505,89	-580 583 002,33
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-3 488 456,52	-1 193 647,60	-4 726 654,12	0,00	44 550,00	-4 682 104,12
25 Leverantörsskulder	-431 765 922,21	-72 224 107,97	-496 250 619,27	-5 030 646,95	-2 708 763,96	-503 990 030,18
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	0,00	-22 547 756,00	-22 547 756,00	0,00	0,00	-22 547 756,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-123 043 196,26	73 680 084,23	-43 838 204,08	-1 224 616,02	-4 300 291,93	-49 363 112,03
Summa Skulder & Eget kapital	-615 424 253,99	-67 045 860,53	-610 740 912,47	-6 255 262,97	-65 473 939,08	-682 470 114,52

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Utbildningsnämnden

Resultaträkning				
Förvaltning: FD				
Kr				
Period: 200601-200614				
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-1 459 862 163,32	-451 002,42	-419 439 078,56	-1 879 752 244,30
30 Försäljning av varor, material	-12 981 511,90	-4 952,00	-7 688,00	-12 994 151,90
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-1 051 716,50	0,00	0,00	-1 051 716,50
34 Hyror och arrenden	-40 897 754,78	-49 800,00	-21 090 341,00	-62 037 895,78
35 Bidrag	-893 255 830,84	0,00	-4 884 199,73	-898 140 030,57
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-501 047 996,47	-205 061,00	-286 390 362,11	-787 643 419,58
37 Återvunna kundförluster	-291 510,21	0,08	0,13	-291 510,00
39 Övriga intäkter	-10 335 842,62	-191 189,50	-107 066 487,85	-117 593 519,97
Verksamhetens kostnader (+)	5 300 167 883,58	338 848 562,62	584 649 278,46	6 223 665 724,66
40 Inköp av anläggningstillgångar	13 130 355,98	2 153 020,70	0,00	15 283 376,68
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	1 542 268,16	53 031,17	0,00	1 595 299,33
45 Bidrag och transfereringar	17 974 837,59	0,00	5 523 850,00	23 498 687,59
46 Entreprenader och köp av verksamhet	3 682 212 142,69	9 844 840,66	64 614 654,68	3 756 671 638,03
47 Konsulttjänster	46 121 518,88	192 837,65	4 940 049,40	51 254 405,93
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	1 108 717 263,58	0,00	8 366,00	1 108 725 629,58
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	12 930,00	0,00	0,00	12 930,00
55 Kostnadsersättningar	1 714 045,39	0,00	0,00	1 714 045,39
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-210 091,07	0,00	473 583 416,65	473 373 325,58
57 Pensionskostnader	508 800,00	0,00	901 489,00	1 410 289,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	28 360 141,50	22 357,50	562 991,46	28 945 490,46
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	122 719 267,98	314 000 700,38	31 632 653,27	468 352 621,63
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	9 260 612,13	63 070,50	7 304,00	9 330 986,63
62 Bränsle, energi och vatten	22 792 997,96	2 857 119,94	327 727,65	25 977 845,55
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	105 382 166,61	69 925,81	136 888,74	105 588 981,16
65 Kontorsmateriel och trycksaker	9 194 150,66	0,00	15 598,50	9 209 749,16
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	6 094 673,36	209 405,16	19 064,00	6 323 142,52
67 Diverse främmande tjänster	38 583 940,26	46 358,37	1 225 978,34	39 856 276,97
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	13 131 744,32	7 115 239,75	358 044,03	20 605 028,10

Utbildningsnämnden

Resultaträkning					
Förvaltning: FD					
Period: 200601-200614		Kr			
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt	
70	Kostnader för transporter och resor	39 878 700,35	21 741,50	-42 853,44	39 857 588,41
71	Representation	676 529,13	0,00	44 127,80	720 656,93
72	Annonser, reklam och information	11 787 674,92	1 228 059,04	151 702,00	13 167 435,96
73	Försäkringar och riskkostnader	14 534 338,11	155 510,87	101 770,00	14 791 618,98
76	Diverse kostnader	6 046 875,09	815 343,62	536 456,38	7 398 675,09
78	Diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader		3 840 305 720,26	338 397 560,20	165 210 199,90	4 343 913 480,36
Avskrivningar (+)		17 799 355,15	0,00	0,00	17 799 355,15
79	Avskrivningar	17 799 355,15	0,00	0,00	17 799 355,15
Skatteintäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)		-692 930,17	-272,27	0,00	-693 202,44
84	Finansiella intäkter	-692 930,17	-272,27	0,00	-693 202,44
Finansiella kostnader (+)		299 187,10	22 700,02	2 680 364,37	3 002 251,49
85	Finansiella kostnader	299 187,10	22 700,02	2 680 364,37	3 002 251,49
Resultat före extraordinära poster		3 857 711 332,34	338 419 987,95	167 890 564,27	4 364 021 884,56
Extraordinära intäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)		0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat		3 857 711 332,34	338 419 987,95	167 890 564,27	4 364 021 884,56

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den