

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)				Kr
Period: 200801-200808				
Förvaltning: FD				
	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse	
Drift och underhåll	12 906 400 000,00	8 588 645 852,59	4 317 754 147,41	
Avskrivningar	22 600 000,00	15 534 009,37	7 065 990,63	
Internränta	3 500 000,00	2 306 139,79	1 193 860,21	
Kostnader	12 932 500 000,00	8 606 486 001,75	4 326 013 998,25	
Intäkter (-)	-1 499 100 000,00	-1 000 358 082,58	-498 741 917,42	
Summa drift	11 433 400 000,00	7 606 127 919,17	3 827 272 080,83	
Investeringsplan				
Utgifter	35 000 000,00	11 123 043,60	23 876 956,40	
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00	
Summa investering	35 000 000,00	11 123 043,60	23 876 956,40	
Försäljningsbeting	0,00	0,00	0,00	

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

Period: 200800-200808		Balansräkning				Kr
Förvaltning: FD		UB 200808				
	Förändring 200801-200808	IB 200800	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	-4 388 001,77	71 894 644,29	67 506 642,52	0,00	0,00	67 506 642,52
12 Maskiner och inventarier	-4 388 001,77	71 894 644,29	67 506 642,52	0,00	0,00	67 506 642,52
Omsättningstillgångar	336 571 103,82	887 104 257,12	871 699 595,00	340 038 491,44	11 937 274,50	1 223 675 360,94
15 Kundfordringar	-85 091 803,68	101 107 896,49	9 529 394,81	470 881,00	6 015 817,00	16 016 092,81
16 Diversa kortfristiga fordringar	627 550 046,72	12 518 686,92	640 068 733,64	0,00	0,00	640 068 733,64
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	-205 887 139,22	770 977 673,71	219 601 466,55	339 567 610,44	5 921 457,50	565 090 534,49
19 Kassa och bank	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Summa Tillgångar	332 183 102,05	958 998 901,41	939 206 237,52	340 038 491,44	11 937 274,50	1 291 182 003,46
Eget kapital	-459 973 177,01	-115 150 443,55	-544 581 620,56	0,00	-30 542 000,00	-575 123 620,56
20 Eget kapital	-459 973 177,01	-115 150 443,55	-544 581 620,56	0,00	-30 542 000,00	-575 123 620,56
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	127 790 074,96	-843 848 457,86	-276 590 476,14	-402 178 592,28	-37 289 314,48	-716 058 382,90
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	2 288 480,30	-6 318 727,80	-3 910 641,34	0,00	-119 606,16	-4 030 247,50
25 Leverantörsskulder	221 400 144,60	-761 972 144,35	-127 620 194,08	-402 259 918,00	-10 691 887,67	-540 571 999,75
26 Moms och särskilda punktskatter	-3 837 754,70	0,00	-3 837 754,70	0,00	0,00	-3 837 754,70
28 Övriga kortfristiga skulder	4 234 018,83	-8 670 919,98	-4 436 901,15	0,00	0,00	-4 436 901,15
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-96 294 814,07	-66 886 665,73	-136 784 984,87	81 325,72	-26 477 820,65	-163 181 479,80
Summa Skulder & Eget kapital	-332 183 102,05	-958 998 901,41	-821 172 096,70	-402 178 592,28	-67 831 314,48	-1 291 182 003,46

den

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

Resultaträkning
Förvaltning: FD

Period: 200801-200808

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-932 493 530,28	-573 819,45	-66 727 296,12	-999 794 645,85
Verksamhetens kostnader (+)	6 438 823 437,67	942 909 882,84	1 206 346 648,92	8 588 079 969,43
Verksamhetens nettokostnader	5 506 329 907,39	942 336 063,39	1 139 619 352,80	7 588 285 323,58
Avskrivningar (+)	15 534 009,37	0,00	0,00	15 534 009,37
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-563 436,73	0,00	0,00	-563 436,73
Finansiella kostnader (+)	530 448,86	32 618,50	2 308 955,59	2 872 022,95
Resultat före extraordinära poster	5 521 830 928,89	942 368 681,89	1 141 928 308,39	7 606 127 919,17
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	5 521 830 928,89	942 368 681,89	1 141 928 308,39	7 606 127 919,17

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 200801-200808	Förvaltning: FD
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	115 150 443,55
Drift	
Intäkter	-1 000 358 082,58
Kostnader	8 606 486 001,75
Summa	7 606 127 919,17
Investering (period 200714 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	11 123 043,60
Summa	11 123 043,60
Totalt	7 617 250 962,77
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	967 170 315,09
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-5 283 775 225,62
Interna utbetalningar	-3 749 496 185,65
Summa	-8 066 101 096,18
Fordran/skuld stadskassan	-459 973 177,01
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-459 973 177,01
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	575 123 620,56