

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201001-201014

Förvaltning: FD

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	14 379 400 000,00	14 235 548 690,08	143 851 309,92
Avskrivningar	0,00	32 224 520,60	-32 224 520,60
Internränta	0,00	4 071 817,85	-4 071 817,85
Kostnader	14 379 400 000,00	14 271 845 028,53	107 554 971,47
Intäkter (-)	-1 781 000 000,00	-1 778 517 006,66	-2 482 993,34
Summa drift	12 598 400 000,00	12 493 328 021,87	105 071 978,13

Investeringsplan			
Utgifter	90 000 000,00	68 074 863,45	21 925 136,55
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	90 000 000,00	68 074 863,45	21 925 136,55

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

Period 201014 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning						
Period: 201000-201014			Förvaltning: FD			Kr
	IB 201000	Förändring 201001-201014	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	104 221 603,10	26 204 009,42	130 425 612,52	0,00	0,00	130 425 612,52
12 Maskiner och inventarier	104 221 603,10	26 204 009,42	130 425 612,52	0,00	0,00	130 425 612,52
Omsättningstillgångar	1 105 876 391,48	87 622 181,44	861 323 748,62	295 131 687,44	37 043 136,86	1 193 498 572,92
15 Kundfordringar	277 897 431,96	-32 902 406,57	216 249 113,24	105 654,00	28 640 258,15	244 995 025,39
16 Diverse kortfristiga fordringar	7 329 407,34	12 726 511,30	19 960 918,64	0,00	95 000,00	20 055 918,64
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	819 604 522,93	108 117 457,22	624 420 008,72	295 026 033,44	8 275 937,99	927 721 980,15
19 Kassa och bank	1 045 029,25	-319 380,51	693 708,02	0,00	31 940,72	725 648,74
Summa Tillgångar	1 210 097 994,58	113 826 190,86	991 749 361,14	295 131 687,44	37 043 136,86	1 323 924 185,44
Eget kapital	-287 411 501,30	-1 080 749,91	-34 846 051,21	0,00	-253 646 200,00	-288 492 251,21
20 Eget kapital	-287 411 501,30	-1 080 749,91	-34 846 051,21	0,00	-253 646 200,00	-288 492 251,21
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	-922 686 493,28	-112 745 440,95	-982 379 088,22	-28 583 187,12	-24 469 658,89	-1 035 431 934,23
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-7 888 966,39	157 492,27	-7 714 737,12	0,00	-16 737,00	-7 731 474,12
25 Leverantörsskulder	-768 927 612,74	-48 700 718,19	-788 378 448,30	-18 682 496,06	-10 567 386,57	-817 628 330,93
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-13 657 942,24	-7 077 943,68	-20 735 885,92	0,00	0,00	-20 735 885,92
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-132 211 971,91	-57 124 271,35	-165 550 016,88	-9 900 691,06	-13 885 535,32	-189 336 243,26
Summa Skulder & Eget kapital	-1 210 097 994,58	-113 826 190,86	-1 017 225 139,43	-28 583 187,12	-278 115 858,89	-1 323 924 185,44

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 201001-201014		Förvaltning: FD		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-1 638 272 092,19	-714 245,20	-138 843 119,02	-1 777 829 456,41
30 Försäljning av varor, material	-10 158 165,61	-316,00	-1 848 958,93	-12 007 440,54
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-147 010 896,87	0,00	132 850,00	-146 878 046,87
32 Övriga avgifter	-5 773 721,99	0,00	0,00	-5 773 721,99
34 Hyror och arrenden	-11 935 491,10	27 493,00	-23 774 550,13	-35 682 548,23
35 Bidrag	-710 388 921,23	-43 750,00	-4 190 742,16	-714 623 413,39
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-710 214 395,67	-40 000,00	-68 960 110,15	-779 214 505,82
37 Återvunna kundförluster	-248 285,20	-0,41	11,62	-248 273,99
38 Fsg anläggningstillg samt div periodiseringskonton	9 468 171,48	0,00	0,00	9 468 171,48
39 Övriga intäkter	-52 010 386,00	-657 671,79	-40 201 619,27	-92 869 677,06
Verksamhetens kostnader (+)	10 962 311 410,83	1 326 290 939,32	1 945 912 228,07	14 234 514 578,22
40 Inköp av anläggningstillgångar	6 923 952,12	676 264,88	0,00	7 600 217,00
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	180 935,65	59 276,08	0,00	240 211,73
45 Bidrag och transfereringar	56 138 687,86	0,00	130 080,00	56 268 767,86
46 Entreprenader och köp av verksamhet	5 402 027 083,49	6 348 080,50	44 031 410,69	5 452 406 574,68
47 Konsulttjänster	120 689 516,93	16 221 691,13	3 782 347,00	140 693 555,06
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	4 125 709 204,53	-6 823,20	-147 570,86	4 125 554 810,47
51 Löner ej arbetad tid	53 612 221,33	0,00	0,00	53 612 221,33
53 Andra kontanta ersättningar	26 129,75	0,00	3 350,00	29 479,75
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	-22 244,16	0,00	0,00	-22 244,16
55 Kostnadsersättningar	5 455 811,29	0,00	0,00	5 455 811,29
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	72 957,58	0,00	1 761 563 536,73	1 761 636 494,31
57 Pensionskostnader	245 942,00	0,00	5 166 000,00	5 411 942,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	72 455 994,59	2 225 449,50	9 583 230,26	84 264 674,35
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	154 464 763,77	1 260 872 808,36	46 771 133,25	1 462 108 705,38
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	139 330 087,77	978 319,91	-5 966,25	140 302 441,43
62 Bränsle, energi och vatten	105 059 876,77	9 571 435,67	-19 568,28	114 611 744,16
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	405 343 105,14	1 296 846,27	1 587 044,63	408 226 996,04

Resultaträkning				
Period: 201001-201014		Förvaltning: FD		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
65 Kontorsmateriel och trycksaker	19 775 117,25	85 508,00	10 600,72	19 871 225,97
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	12 456 530,32	1 465 040,41	172 433,01	14 094 003,74
67 Diverse främmande tjänster	85 898 445,02	7 386 541,06	67 317 306,54	160 602 292,62
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	46 913 806,99	9 518 393,74	41 084,50	56 473 285,23
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	101 826 727,62	6 882 231,71	227 169,28	108 936 128,61
71 Representation	637 133,15	1 440,00	9 984,02	648 557,17
72 Annonser, reklam och information	14 279 524,75	755 454,59	461 743,00	15 496 722,34
73 Försäkringar och riskkostnader	16 700 561,42	1 461 969,39	253 086,71	18 415 617,52
76 Diverse kostnader	25 575 318,97	491 011,32	4 973 793,12	31 040 123,41
78 Diverse periodiseringskonton	-9 465 781,07	0,00	0,00	-9 465 781,07
Verksamhetens nettokostnader	9 324 039 318,64	1 325 576 694,12	1 807 069 109,05	12 456 685 121,81
Avskrivningar (+)	32 224 520,60	0,00	0,00	32 224 520,60
79 Avskrivningar	32 224 520,60	0,00	0,00	32 224 520,60
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-687 354,66	-195,59	0,00	-687 550,25
84 Finansiella intäkter	-687 354,66	-195,59	0,00	-687 550,25
Finansiella kostnader (+)	399 473,86	634 238,00	4 072 217,85	5 105 929,71
85 Finansiella kostnader	399 473,86	634 238,00	4 072 217,85	5 105 929,71
Resultat före extraordinära poster	9 355 975 958,44	1 326 210 736,53	1 811 141 326,90	12 493 328 021,87
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	9 355 975 958,44	1 326 210 736,53	1 811 141 326,90	12 493 328 021,87

Resultaträkning				
Period: 201001-201014				Kr
Förvaltning: FD				

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
--	---------	---------------	---------	--------

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

Anläggningsinformation		10	11	12	13
		Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: FD					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	348 429 822,74	0,00	
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	37 578 285,41	0,00	
UB Anskaffningar	0,00	0,00	386 008 108,15	0,00	
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-244 208 219,64	0,00	
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-11 374 275,99	0,00	
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-255 582 495,63	0,00	
Summa bokfört värde	0,00	0,00	130 425 612,52	0,00	
varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	0,00	26 204 009,42	0,00	
(vilket specas från anl.reskontran nedan)		(i summan ingår ej 117x)			
Information från Anläggningsreskontran					
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	-32 904 861,31	0,00	
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	68 074 863,45	0,00	
Periodens byte av anl.grp (AC)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Periodens försäljningar (AS)	0,00	0,00	-9 476 171,49	0,00	
Periodens utrangeringar (AS)	0,00	0,00	-256 782,96	0,00	
Periodens nedskrivningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Värdeöverföringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Övrigt (AS)	0,00	0,00	772 700,81	0,00	
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	26 209 748,50	0,00	
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	-5 739,08	0,00	

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201001-201014	Förvaltning: FD
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	287 411 501,30
Drift	
Intäkter	-1 778 517 006,66
Kostnader	14 271 845 028,53
Summa	12 493 328 021,87
Investering (period 201014 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	68 074 863,45
Summa	68 074 863,45
Totalt	12 561 402 885,32
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	1 889 534 922,97
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-9 447 939 008,83
Interna utbetalningar	-4 936 004 685,92
Summa	-12 494 408 771,78
Fordran/skuld stadskassan	-1 080 749,91
Årets förändring av resultatfond	39 011 200,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	37 930 450,09
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	288 492 251,21

Kontokontroller		
Kr, Period: 201001-201014		Förvaltning: FD
Konckto	Belopp	
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4909	Reversering leverantörsfakturor	0,00
Drift - SUMMA Konto 49xx		0,00
Investering - SUMMA Konto 49xx		0,00
Kontroll konto 90xx-98xx		
9041	Internränta	-4 071 817,86
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	9 900,00
9044	Moms	983 027 375,05
9047	Nystartsjobb	6 029 969,00
9052	PF	-1 761 411 196,02
9055	LISA-löner	-4 162 681 594,12
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-2 944 260,66
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	6 036 938,69
SUMMA Konto 904x och 905x		-4 936 004 685,92
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9086	Plusgiroutgifter	0,00
9087	Bankutgifter	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
SUMMA Konto 90xx (ej 905x)		0,00
9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9136	Sparande i kompetenskonto, pf-del	0,00
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9170	Genomgångskonto kreditfakturor	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00
9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-7 047 321 718,18
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	7 047 321 718,18
9599	Tidredovisning, kostnad	0,00
SUMMA Konto 93xx-95xx		0,00
9830	Betalning från andra förvaltningar	0,00
9836	Returnerade löner	0,00
9894	Oidentifierade inbetalningar	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	7 558 404 085,86
Summa konto	7 558 404 085,86
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	12 493 328 021,87
Summa drift enligt resultatrapport	12 493 328 021,87
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	68 074 863,45
Summa aktiverat (789x)	-68 074 863,45
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	12 493 328 021,87
Summa drift enligt anl. & rör.kap	12 493 328 021,87
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	37 930 450,09
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	37 930 450,09
SUMMA	0,00

Tillgångar	1 323 924 185,44
Skulder & Eget kapital	-1 323 924 185,44
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 200900-200914	IB 201000
12	Maskiner och inventarier	104 221 603,10	104 221 603,10
15	Kundfordringar	277 897 431,96	277 897 431,96
16	Diverse kortfristiga fordringar	7 329 407,34	7 329 407,34
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	819 604 522,93	819 604 522,93
19	Kassa och bank	1 045 029,25	1 045 029,25
	SUMMA Tillgångar	1 210 097 994,58	1 210 097 994,58
201	Eget kapital, ingående värde	-124 490 283,56	-287 411 501,30

202	Årets resultat	-162 921 217,74	0,00
	SUMMA Eget kapital	-287 411 501,30	-287 411 501,30
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-7 888 966,39	-7 888 966,39
25	Leverantörsskulder	-768 927 612,74	-768 927 612,74
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-13 657 942,24	-13 657 942,24
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-132 211 971,91	-132 211 971,91
	SUMMA Skulder	-922 686 493,28	-922 686 493,28