

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201201-201208

Förvaltning: FD

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	14 651 200 000,00	9 745 851 072,94	4 905 348 927,06
Avskrivningar	0,00	31 847 258,20	-31 847 258,20
Internränta	0,00	2 774 987,05	-2 774 987,05
Kostnader	14 651 200 000,00	9 780 473 318,19	4 870 726 681,81
Intäkter (-)	-1 714 700 000,00	-1 139 245 900,00	-575 454 100,00
Summa drift	12 936 500 000,00	8 641 227 418,19	4 295 272 581,81

Investeringsplan			
Utgifter	90 000 000,00	27 220 684,34	62 779 315,66
Inkomster (-)	0,00	-8 328,00	8 328,00
Summa investering	90 000 000,00	27 212 356,34	62 787 643,66

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	90 000 000,00	27 212 356,34	62 787 643,66

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

Period 201114 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

Period: 201200-201208

Förvaltning: FD

Kr

	IB 201200	Förändring 201201-201208	UB 201208			Totalt
			Extern	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	157 112 612,86	-4 465 075,36	152 647 537,50	0,00	0,00	152 647 537,50
12 Maskiner och inventarier	157 112 612,86	-4 465 075,36	152 647 537,50	0,00	0,00	152 647 537,50
Omsättningstillgångar	1 151 434 652,42	821 884,66	1 003 378 274,31	96 026 630,57	52 851 632,20	1 152 256 537,08
15 Kundfordringar	182 372 341,62	-173 449 602,16	6 045 669,46	0,00	2 877 070,00	8 922 739,46
16 Diverse kortfristiga fordringar	16 073 964,98	622 383 529,30	638 457 494,28	0,00	0,00	638 457 494,28
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	952 040 935,61	-448 093 510,27	357 970 373,29	96 026 630,57	49 950 421,48	503 947 425,34
19 Kassa och bank	947 410,21	-18 532,21	904 737,28	0,00	24 140,72	928 878,00
Summa Tillgångar	1 308 547 265,28	-3 643 190,70	1 156 025 811,81	96 026 630,57	52 851 632,20	1 304 904 074,58
Eget kapital	-244 099 183,35	-675 420 862,48	-739 682 045,83	0,00	-179 838 000,00	-919 520 045,83
20 Eget kapital	-244 099 183,35	-675 420 862,48	-739 682 045,83	0,00	-179 838 000,00	-919 520 045,83
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	-1 064 448 081,93	679 064 053,18	-333 743 388,40	-8 906 511,00	-42 734 129,35	-385 384 028,75
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-7 591 667,29	-10 894 719,37	-18 486 756,66	0,00	370,00	-18 486 386,66
25 Leverantörsskulder	-862 609 751,02	692 283 287,24	-149 757 901,88	-8 906 511,00	-11 662 050,90	-170 326 463,78
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-3 301 162,84	-3 301 162,84	0,00	0,00	-3 301 162,84
28 Övriga kortfristiga skulder	-18 389 327,05	5 037 277,14	-13 352 049,91	0,00	0,00	-13 352 049,91
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-175 857 336,57	-4 060 628,99	-148 845 517,11	0,00	-31 072 448,45	-179 917 965,56
Summa Skulder & Eget kapital	-1 308 547 265,28	3 643 190,70	-1 073 425 434,23	-8 906 511,00	-222 572 129,35	-1 304 904 074,58

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 201201-201208

Förvaltning: FD

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-1 064 845 936,15	-769 514,98	-73 135 205,96	-1 138 750 657,09
30 Försäljning av varor, material	-7 935 323,85	0,00	-425 329,40	-8 360 653,25
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-105 610 056,00	0,00	26 549,78	-105 583 506,22
32 Övriga avgifter	-3 497 335,93	0,00	0,00	-3 497 335,93
34 Hyror och arrenden	-6 499 998,64	-1 200,00	-11 391 980,04	-17 893 178,68
35 Bidrag	-400 277 842,01	-37 101,00	-303 851,63	-400 618 794,64
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-461 852 027,58	-5 660,00	-45 626 651,03	-507 484 338,61
37 Återvunna kundförluster	-267 235,36	0,00	2,97	-267 232,39
38 Fsg anläggningstillg samt div periodiseringskonton	-9 250,00	0,00	0,00	-9 250,00
39 Övriga intäkter	-78 896 866,78	-725 553,98	-15 413 946,61	-95 036 367,37
Verksamhetens kostnader (+)	7 610 970 964,75	798 638 673,57	1 336 032 665,92	9 745 642 304,24
40 Inköp av anläggningstillgångar	1 167 659,95	64 591,65	0,00	1 232 251,60
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	6 719,03	0,00	0,00	6 719,03
45 Bidrag och transfereringar	27 763 883,63	0,00	2 999 000,00	30 762 883,63
46 Entreprenader och köp av verksamhet	3 839 047 237,61	652 363,86	24 166 495,59	3 863 866 097,06
47 Konsulttjänster	104 113 134,65	1 074 880,19	4 015 919,82	109 203 934,66
49 Kostnader att fördela	-5 559 477,11	4 167 695,26	1 391 781,85	0,00
50 Löner och arvoden	2 837 089 135,78	0,00	93 170,00	2 837 182 305,78
51 Löner ej arbetad tid	32 567 266,37	0,00	0,00	32 567 266,37
53 Andra kontanta ersättningar	1 025,00	0,00	0,00	1 025,00
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	-20 686,00	0,00	0,00	-20 686,00
55 Kostnadsersättningar	3 446 430,91	0,00	553,00	3 446 983,91
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	114,75	0,00	1 208 780 185,42	1 208 780 300,17
57 Pensionskostnader	954 098,50	0,00	0,00	954 098,50
58 Personalsociala kostnader m.m.	44 597 068,30	49 060,00	922 401,00	45 568 529,30
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	107 187 787,27	769 444 176,70	32 602 534,65	909 234 498,62
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	141 918 659,21	3 307 299,32	36 616,00	145 262 574,53
62 Bränsle, energi och vatten	65 530 427,50	5 561 391,27	-43 462,69	71 048 356,08
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	237 507 768,26	223 419,32	405 232,10	238 136 419,68

Resultaträkning

Period: 201201-201208

Förvaltning: FD

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
65 Kontorsmateriel och trycksaker	7 709 973,38	75 273,50	1 185,20	7 786 432,08
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	6 225 462,25	456 229,37	20 306,92	6 701 998,54
67 Diverse främmande tjänster	71 616 039,59	2 173 573,08	40 813 613,55	114 603 226,22
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	20 405 657,27	9 978 605,88	15 983 547,92	46 367 811,07
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	71 102 336,75	110 220,98	148 464,74	71 361 022,47
71 Representation	470 140,55	0,00	3 763,69	473 904,24
72 Annonser, reklam och information	7 654 482,15	14 489,70	492 914,00	8 161 885,85
73 Försäkringar och riskkostnader	3 377 091,14	765 150,31	2 820,00	4 145 061,45
76 Diverse kostnader	-14 912 829,82	520 253,18	3 195 623,16	-11 196 953,48
78 Diverse periodiseringskonton	4 357,88	0,00	0,00	4 357,88
Verksamhetens nettokostnader	6 546 125 028,60	797 869 158,59	1 262 897 459,96	8 606 891 647,15
Avskrivningar (+)	31 847 258,20	0,00	0,00	31 847 258,20
79 Avskrivningar	31 847 258,20	0,00	0,00	31 847 258,20
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-495 242,91	0,00	0,00	-495 242,91
84 Finansiella intäkter	-495 242,91	0,00	0,00	-495 242,91
Finansiella kostnader (+)	177 064,20	31 704,50	2 774 987,05	2 983 755,75
85 Finansiella kostnader	177 064,20	31 704,50	2 774 987,05	2 983 755,75
Resultat före extraordinära poster	6 577 654 108,09	797 900 863,09	1 265 672 447,01	8 641 227 418,19
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	6 577 654 108,09	797 900 863,09	1 265 672 447,01	8 641 227 418,19

Period: 201201-201208	Resultaträkning	Kr
	Förvaltning: FD	

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

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	
Förvaltning: FD					Kr
<u>Information från Huvudboken</u>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	451 347 097,83		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	27 212 356,34		0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	478 559 454,17		0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-294 234 484,97		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-31 677 431,70		0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-325 911 916,67		0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	152 647 537,50		0,00
<i>varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	0,00	-4 465 075,36		0,00
<i>(vilket specas från anl.reskontran nedan)</i>			<i>(i summan ingår ej 117x)</i>		
<u>Information från Anläggningsreskontran</u>					
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	-31 677 431,70		0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	27 212 356,34		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	0,00	0,00		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	0,00		0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	-4 465 075,36		0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00		0,00

Specifikation nedskrivna anläggningar

Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201201-201208	Förvaltning: FD
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	244 099 183,35
Drift	
Intäkter	-1 139 245 900,00
Kostnader	9 780 473 318,19
Summa	8 641 227 418,19
Investering (period 201114 är exkluderad)	
Inkomster	-8 328,00
Utgifter	27 220 684,34
Summa	27 212 356,34
Totalt	8 668 439 774,53
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	1 155 269 524,27
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-6 458 606 138,21
Interna utbetalningar	-4 013 311 666,73
Summa	-9 316 648 280,67
Fordran/skuld stadskassan	-675 420 862,48
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-675 420 862,48
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	919 520 045,83