

Period: 201001-201008 **Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)** Kr

Förvaltning: FG

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	145 900 000,00	96 288 974,60	49 611 025,40
Avskrivningar	0,00	453 388,52	-453 388,52
Internränta	0,00	152 840,94	-152 840,94
Kostnader	145 900 000,00	96 895 204,06	49 004 795,94
Intäkter (-)	-128 900 000,00	-88 448 159,53	-40 451 840,47
Summa drift	17 000 000,00	8 447 044,53	8 552 955,47

Investeringsplan		
Utgifter	3 000 000,00	216 518,72
Inkomster (-)	0,00	0,00
Summa investering	3 000 000,00	216 518,72

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

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

Period: 201000-201008

Balansräkning
Förvaltning: FG

Kr

	IB 201000	Förändring 201001-201008	Externt	Stadens bolag	UB 201008	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	6 267 790,04	-659 641,90	5 608 148,14	0,00	0,00	0,00	5 608 148,14
12 Maskiner och inventarier	6 267 790,04	-659 641,90	5 608 148,14	0,00	0,00	0,00	5 608 148,14
Omsättningstillgångar	22 374 854,26	19 792 213,32	5 735 444,16	82 244,46	36 349 378,96	42 167 067,58	21 672 442,50
15 Kundfordringar	6 812 123,00	14 860 319,50	79 175,50	0,00	21 593 267,00	0,00	3 932 916,77
16 Diverse kortfristiga fordringar	-9 692,51	3 942 609,28	3 932 916,77	0,00	0,00	0,00	16 561 708,31
17 Förbetalda kostnader och upplupna intäkter	15 572 323,77	989 384,54	1 723 351,89	82 244,46	14 756 111,96	0,00	47 775 215,72
Summa Tillgångar	28 642 644,30	19 132 571,42	11 343 592,30	82 244,46	36 349 378,96	42 167 067,58	47 775 215,72
Eget kapital	-24 703 479,92	-19 778 331,53	-38 211 811,45	0,00	-6 270 000,00	-44 481 811,45	0,00
20 Eget kapital	-24 703 479,92	-19 778 331,53	-38 211 811,45	0,00	-6 270 000,00	-44 481 811,45	0,00
Avsättningar	0,00	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	0,00
Kortfristiga skulder	-3 939 164,38	645 760,11	-2 584 795,27	-25 995,00	-682 614,00	-3 293 404,27	-552,00
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-9 776,00	9 124,00	-802,00	0,00	150,00	-1 587 850,46	-68 350,50
25 Leverantörsskulder	-2 841 894,38	1 264 033,92	-1 162 185,46	-25 995,00	-399 670,00	-1 636 551,31	-1 636 551,31
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-68 350,50	-68 350,50	0,00	0,00	0,00	-1 636 551,31
29 Upplupna kostnader och förbetalda intäkter	-1 087 504,00	-549 047,51	-1 353 457,31	0,00	-283 094,00	-47 775 215,72	-47 775 215,72
Summa Skulder & Eget kapital	-28 642 644,30	-19 132 571,42	-40 796 606,72	-25 995,00	-6 952 614,00	-47 775 215,72	-47 775 215,72

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

[Handwritten signature]

den 14/5-10
den 13/5-10

Resultaträkning
Förvaltning: FG

Period: 201001-201008

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-380 778,68	-12 400,00	-88 054 980,85	-88 448 159,53
30 Försäljning av varor, material	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Bidrag	-68 327,00	0,00	0,00	-68 327,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-276 633,00	-12 400,00	-88 329 704,00	-88 618 737,00
37 Återvunna kundförluster	-0,68	0,00	0,15	-0,53
38 Fsg anläggningstillig samt div periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Övriga intäkter	-35 818,00	0,00	274 723,00	238 905,00
Verksamhetens kostnader (+)	69 167 184,74	647 551,04	26 473 588,82	96 288 324,60
40 Inköp av anläggningstillgångar	3 254,00	0,00	0,00	3 254,00
45 Bidrag och transfereringar	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00
46 Entreprenader och köp av verksamhet	1 503 284,69	0,00	197 555,00	1 700 839,69
47 Konsulttjänster	1 525 679,37	9 500,00	38 880,00	1 574 059,37
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	52 611 285,56	0,00	0,00	52 611 285,56
51 Löner ej arbetad tid	771 500,00	0,00	0,00	771 500,00
54 Kostnader för naturförmåner till anställda	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	15 127,14	0,00	0,00	15 127,14
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	1 377 282,27	0,00	22 700 401,58	22 700 401,58
59 Övriga personalkostnader	1 952,68	0,00	30 337,20	1 407 619,47
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice	5 385 376,26	515 491,82	0,00	1 952,68
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	2 011 148,32	0,00	714 426,04	6 615 294,12
62 Bränsle, energi och vatten	149 453,47	14 595,20	0,00	2 011 148,32
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	190 594,47	0,00	0,00	164 048,67
65 Kontorsmateriel och trycksaker	491 101,53	0,00	17 300,00	207 894,47
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	79 789,72	0,00	27 670,00	518 771,53
67 Diverse främmande tjänster	896 215,41	0,00	0,00	79 789,72
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	1 858 920,61	0,00	2 403 568,00	3 299 783,41
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	176 729,09	107 964,02	3 244,00	1 970 128,63
		0,00	0,00	176 729,09

Period: 201001-201008


Resultaträkning
Förvalkning: FG


Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	262,34	0,00	0,00	262,34
72 Annonser, reklam och information	38 213,00	0,00	2 707,00	40 920,00
73 Försäkringar och riskkostnader	65 647,79	0,00	337 500,00	403 147,79
76 Diverse kostnader	10 617,02	0,00	0,00	10 617,02
Verksamhetens nettokostnader	68 786 406,06	635 151,04	-61 581 392,03	7 840 165,07
Avskrivningar (+)	453 388,52	0,00	0,00	453 388,52
79 Avskrivningar	453 388,52	0,00	0,00	453 388,52
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella kostnader (+)	650,00	0,00	152 840,94	153 490,94
85 Finansiella kostnader	650,00	0,00	152 840,94	153 490,94
Resultat före extraordinära poster	69 240 444,58	635 151,04	-61 428 551,09	8 447 044,53
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	69 240 444,58	635 151,04	-61 428 551,09	8 447 044,53

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

 den 14/9-10.....

 den 13/9-10.....

Anläggningsinformation				
	10	11	12	13
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: FG	Kr			
Information från Huvudboken				
IB Anskaffningsvärdet	0,00	0,00	6 517 081,77	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	-272 283,78	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	6 244 797,99	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-249 291,73	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-387 358,12	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-636 649,85	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	5 608 148,14	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	-659 641,90	0,00
(vilket specas från anl.reskontran nedan)	(i summan ingår ej 117x)			
Information från Anläggningsreskontran				
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	-494 122,07	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	216 518,72	0,00
Periodens byte av anl.grp (AC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens försäljningar (AS)	0,00	0,00	-422 772,10	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	40 733,55	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	-659 641,90	0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201001-201008	Förvaltning: FG
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	24 703 479,92
Drift	
Intäkter	-88 448 159,53
Kostnader	96 895 204,06
Summa	8 447 044,53
Investering (period 201014 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	216 518,72
Summa	216 518,72
Totalt	8 663 563,25
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	72 650 638,00
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-25 833 125,90
Interna utbetalningar	-75 042 888,16
Summa	-28 225 376,06
Fordran/skuld stadskassan	-19 778 331,53
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-19 778 331,53
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	44 481 811,45

Kontroll aktivering	
Summa investeringsinkomster/utgifter	216 518,72
Summa aktiverat (789x)	-216 518,72
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap	
Årets resultat enligt resultaträkningen	8 447 044,53
Summa drift enligt anl. & rör.kap	8 447 044,53
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-19 778 331,53
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-19 778 331,53
SUMMA	0,00

Tillgångar	47 775 215,72
Skulder & Eget kapital	-47 775 215,72
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	6 267 790,04	6 267 790,04
15	Kundfordringar	6 812 123,00	6 812 123,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	-9 592,51	-9 592,51
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15 572 323,77	15 572 323,77
	SUMMA Tillgångar	28 642 644,30	28 642 644,30
201	Eget kapital, ingående värde	-4 452 109,17	-24 703 479,92
202	Årets resultat	-20 251 370,75	0,00
	SUMMA Eget kapital	-24 703 479,92	-24 703 479,92
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-9 776,00	-9 776,00
25	Leverantörsskulder	-2 841 884,38	-2 841 884,38
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-1 087 504,00	-1 087 504,00
	SUMMA Skulder	-3 939 164,38	-3 939 164,38