

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 200901-200908

Förvaltning: FA

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 504 600 000,00	991 085 230,81	513 514 769,19
Avskrivningar	0,00	97 970,19	-97 970,19
Internränta	0,00	18 556,51	-18 556,51
Kostnader	1 504 600 000,00	991 201 757,51	513 398 242,49
Intäkter (-)	-492 000 000,00	-310 808 347,88	-181 191 652,12
Summa drift	1 012 600 000,00	680 393 409,63	332 206 590,37

Investeringsplan			
Utgifter	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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

Period 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

Period: 200900-200908

Förvaltning: FA

Kr

	IB 200900	Förändring 200901-200908	UB 200908			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	0,00	538 261,65	538 261,65	0,00	0,00	538 261,65
12 Maskiner och inventarier	0,00	538 261,65	538 261,65	0,00	0,00	538 261,65
Omsättningstillgångar	98 968 337,44	84 756 859,62	145 460 149,12	4 446 904,45	33 818 143,49	183 725 197,06
15 Kundfordringar	35 981 653,07	-9 559 339,00	11 519 184,07	33 239,00	14 869 891,00	26 422 314,07
16 Diverse kortfristiga fordringar	10 242 869,49	57 306 037,42	67 548 906,91	0,00	0,00	67 548 906,91
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	50 957 684,48	37 543 020,16	65 138 786,70	4 413 665,45	18 948 252,49	88 500 704,64
19 Kassa och bank	1 786 130,40	-532 858,96	1 253 271,44	0,00	0,00	1 253 271,44
Summa Tillgångar	98 968 337,44	85 295 121,27	145 998 410,77	4 446 904,45	33 818 143,49	184 263 458,71
Eget kapital	-28 852 650,01	-32 491 765,91	-59 949 761,37	0,00	-1 394 654,55	-61 344 415,92
20 Eget kapital	-28 852 650,01	-32 491 765,91	-59 949 761,37	0,00	-1 394 654,55	-61 344 415,92
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	-70 115 687,43	-52 803 355,36	-113 945 336,28	-2 032 931,00	-6 940 775,51	-122 919 042,79
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-1 099 884,82	241 576,61	-858 308,21	0,00	0,00	-858 308,21
25 Leverantörsskulder	-34 868 997,81	-19 137 679,13	-48 889 139,66	-2 032 931,00	-3 084 606,28	-54 006 676,94
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-1 152 339,51	-1 152 339,51	0,00	0,00	-1 152 339,51
28 Övriga kortfristiga skulder	-3 206,50	-572 196,85	-571 120,35	0,00	-4 283,00	-575 403,35
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-34 143 598,30	-32 182 716,48	-62 474 428,55	0,00	-3 851 886,23	-66 326 314,78
Summa Skulder & Eget kapital	-98 968 337,44	-85 295 121,27	-173 895 097,65	-2 032 931,00	-8 335 430,06	-184 263 458,71

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 200901-200908

Förvaltning: FA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-190 080 258,72	-369 624,10	-120 319 022,62	-310 768 905,44
30 Försäljning av varor, material	-688 562,00	0,00	-42 712,00	-731 274,00
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-21 381 129,58	0,00	-165 892,00	-21 547 021,58
34 Hyror och arrenden	-8 368 095,32	0,00	-2 981 922,00	-11 350 017,32
35 Bidrag	-60 404 244,39	0,00	-5 110 566,58	-65 514 810,97
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-74 655 098,69	-200 000,00	-102 480 265,57	-177 335 364,26
37 Återvunna kundförluster	-9 366,81	0,00	3,47	-9 363,34
39 Övriga intäkter	-24 573 761,93	-169 624,10	-9 537 667,94	-34 281 053,97
Verksamhetens kostnader (+)	807 414 780,39	29 837 382,54	153 759 779,27	991 011 942,20
40 Inköp av anläggningstillgångar	68 659,02	0,00	0,00	68 659,02
45 Bidrag och transfereringar	100 047 402,59	0,00	440 000,00	100 487 402,59
46 Entreprenader och köp av verksamhet	245 467 428,57	0,00	7 555 563,75	253 022 992,32
47 Konsulttjänster	16 282 754,15	78 360,00	828 406,90	17 189 521,05
49 Kostnader att fördela	-72 157,00	72 157,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	323 776 653,16	0,00	0,00	323 776 653,16
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	492 121,00	0,00	0,00	492 121,00
55 Kostnadsersättningar	7 594 471,83	0,00	0,00	7 594 471,83
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-21 974,47	0,00	135 432 783,33	135 410 808,86
57 Pensionskostnader	35 664,00	0,00	0,00	35 664,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	10 313 915,55	89 750,00	107 425,06	10 511 090,61
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	44 911 955,03	27 633 927,81	6 081 979,42	78 627 862,26
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	5 328 318,52	1 070,50	0,00	5 329 389,02
62 Bränsle, energi och vatten	3 538 320,42	48 553,68	-5 570,50	3 581 303,60
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	22 778 192,29	45 635,85	79 556,70	22 903 384,84
65 Kontorsmateriel och trycksaker	2 545 064,43	360,40	22 095,89	2 567 520,72
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	507 508,99	866,40	3 740,00	512 115,39
67 Diverse främmande tjänster	7 131 951,79	22 410,50	2 094 599,06	9 248 961,35
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	4 443 767,69	1 535 199,98	933 566,00	6 912 533,67
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	3 438 903,75	0,00	-515,49	3 438 388,26

Resultaträkning

Period: 200901-200908

Förvaltning: FA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	107 777,13	0,00	3 207,40	110 984,53
72 Annonser, reklam och information	1 667 740,38	0,00	3 587,50	1 671 327,88
73 Försäkringar och riskkostnader	4 668 185,83	308 700,00	10 453,25	4 987 339,08
76 Diverse kostnader	2 362 155,74	390,42	168 901,00	2 531 447,16
Verksamhetens nettokostnader	617 334 521,67	29 467 758,44	33 440 756,65	680 243 036,76
Avskrivningar (+)	97 970,19	0,00	0,00	97 970,19
79 Avskrivningar	97 970,19	0,00	0,00	97 970,19
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-10 750,82	0,00	-4 371,00	-15 121,82
84 Finansiella intäkter	-10 750,82	0,00	-4 371,00	-15 121,82
Finansiella kostnader (+)	73 242,99	45,62	18 556,51	91 845,12
85 Finansiella kostnader	73 242,99	45,62	18 556,51	91 845,12
Resultat före extraordinära poster	617 494 984,03	29 467 804,06	33 454 942,16	680 417 730,25
Extraordinära intäkter (-)	-24 320,62	0,00	0,00	-24 320,62
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	617 470 663,41	29 467 804,06	33 454 942,16	680 393 409,63

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den