

## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201201-201214

Förvaltning: FD

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	15 136 500 000,00	15 044 875 747,86	91 624 252,14
Avskrivningar	0,00	48 690 661,82	-48 690 661,82
Internränta	0,00	4 236 426,57	-4 236 426,57
<b>Kostnader</b>	<b>15 136 500 000,00</b>	<b>15 097 802 836,25</b>	<b>38 697 163,75</b>
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-1 771 100 000,00</b>	<b>-1 721 476 028,02</b>	<b>-49 623 971,98</b>
<b>Summa drift</b>	<b>13 365 400 000,00</b>	<b>13 376 326 808,23</b>	<b>-10 926 808,23</b>

Investeringsplan			
Utgifter	90 000 000,00	60 010 719,92	29 989 280,08
Inkomster (-)	0,00	-8 328,00	8 328,00
<b>Summa investering</b>	<b>90 000 000,00</b>	<b>60 002 391,92</b>	<b>29 997 608,08</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>90 000 000,00</b>	<b>60 002 391,92</b>	<b>29 997 608,08</b>

<b>Försäljningsbeting</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------	-------------	-------------

Period 201214 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

## Balansräkning

Period: 201200-201214

Förvaltning: FD

Kr

	IB 201200	Förändring 201201-201214	UB 201214			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>157 112 612,86</b>	<b>11 402 563,10</b>	<b>168 515 175,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 515 175,96</b>
12 Maskiner och inventarier	157 112 612,86	11 402 563,10	168 515 175,96	0,00	0,00	168 515 175,96
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>1 151 434 652,42</b>	<b>-66 174 118,16</b>	<b>714 052 175,05</b>	<b>337 232 689,93</b>	<b>33 975 669,28</b>	<b>1 085 260 534,26</b>
15 Kundfordringar	182 372 341,62	-76 244 125,41	84 400 173,21	215 965,00	21 512 078,00	106 128 216,21
16 Diverse kortfristiga fordringar	16 073 964,98	-416 414,44	15 657 550,54	0,00	0,00	15 657 550,54
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	952 040 935,61	10 770 228,48	613 354 988,60	337 016 724,93	12 439 450,56	962 811 164,09
19 Kassa och bank	947 410,21	-283 806,79	639 462,70	0,00	24 140,72	663 603,42
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>1 308 547 265,28</b>	<b>-54 771 555,06</b>	<b>882 567 351,01</b>	<b>337 232 689,93</b>	<b>33 975 669,28</b>	<b>1 253 775 710,22</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-244 099 183,35</b>	<b>18 198 084,50</b>	<b>-57 514 098,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-168 387 000,00</b>	<b>-225 901 098,85</b>
20 Eget kapital	-244 099 183,35	18 198 084,50	-57 514 098,85	0,00	-168 387 000,00	-225 901 098,85
<b>Avsättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-1 064 448 081,93</b>	<b>36 573 470,56</b>	<b>-966 030 500,02</b>	<b>-21 613 502,46</b>	<b>-40 230 608,89</b>	<b>-1 027 874 611,37</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-7 591 667,29	-2 882 957,60	-10 602 041,02	0,00	127 416,13	-10 474 624,89
25 Leverantörsskulder	-862 609 751,02	-11 000 153,11	-837 845 597,00	-14 207 169,46	-21 557 137,67	-873 609 904,13
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-18 389 327,05	6 686 020,57	-11 703 306,48	0,00	0,00	-11 703 306,48
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-175 857 336,57	43 770 560,70	-105 879 555,52	-7 406 333,00	-18 800 887,35	-132 086 775,87
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-1 308 547 265,28</b>	<b>54 771 555,06</b>	<b>-1 023 544 598,87</b>	<b>-21 613 502,46</b>	<b>-208 617 608,89</b>	<b>-1 253 775 710,22</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

<b>Resultaträkning</b>				
Förvaltning: FD				Kr
Period: 201201-201214				

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-1 590 781 971,15</b>	<b>-1 911 484,16</b>	<b>-128 091 667,47</b>	<b>-1 720 785 122,78</b>
30 Försäljning av varor, material	-17 060 267,40	-600 000,00	-1 195 511,64	-18 855 779,04
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-166 635 352,00	0,00	426 549,78	-166 208 802,22
32 Övriga avgifter	-6 489 221,73	0,00	0,00	-6 489 221,73
34 Hyror och arrenden	-10 697 614,65	-1 800,00	-17 709 971,98	-28 409 386,63
35 Bidrag	-596 875 408,46	-54 601,00	-6 073 869,42	-603 003 878,88
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-703 328 980,19	-5 660,00	-71 515 685,58	-774 850 325,77
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-357 341,98	-0,82	8,65	-357 334,15
38 Fsg anläggningstillg samt div periodiseringskonton	-9 250,00	0,00	0,00	-9 250,00
39 Övriga intäkter	-89 328 534,74	-1 249 422,34	-32 023 187,28	-122 601 144,36
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>11 787 698 486,74</b>	<b>1 223 003 771,76</b>	<b>2 033 879 273,24</b>	<b>15 044 581 531,74</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar	4 295 301,22	289 019,80	0,00	4 584 321,02
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	160 823,04	708 225,47	0,00	869 048,51
45 Bidrag och transfereringar	50 792 093,63	0,00	5 039 000,00	55 831 093,63
46 Entreprenader och köp av verksamhet	6 004 146 864,51	2 102 248,35	41 769 903,33	6 048 019 016,19
47 Konsulttjänster	185 121 420,43	13 732 299,78	7 745 149,97	206 598 870,18
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	4 253 782 771,22	0,00	181 524,39	4 253 964 295,61
51 Löner ej arbetad tid	56 635 955,58	0,00	0,00	56 635 955,58
53 Andra kontanta ersättningar	4 155,00	0,00	0,00	4 155,00
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	-71 214,00	0,00	53,20	-71 160,80
55 Kostnadsersättningar	5 623 467,93	0,00	553,00	5 624 020,93
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-77 110,54	0,00	1 814 616 464,20	1 814 539 353,66
57 Pensionskostnader	954 098,50	0,00	0,00	954 098,50
58 Personalsociala kostnader m.m.	74 484 988,84	1 775,12	1 474 494,59	75 961 258,55
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	169 390 055,78	1 168 995 070,52	70 180 781,82	1 408 565 908,12
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	222 033 270,15	4 703 472,43	40 116,00	226 776 858,58
62 Bränsle, energi och vatten	104 609 846,84	9 900 383,22	1 190 523,96	115 700 754,02
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	373 086 405,19	784 264,79	934 143,28	374 804 813,26
65 Kontorsmateriel och trycksaker	14 040 543,96	100 646,25	9 335,00	14 150 525,21
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	11 296 947,48	851 606,27	59 872,11	12 208 425,86
67 Diverse främmande tjänster	96 200 050,26	2 741 177,26	60 871 413,34	159 812 640,86
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	28 019 605,86	15 821 109,80	23 840 424,00	67 681 139,66

<b>Resultaträkning</b>				
Förvaltning: FD				Kr
Period: 201201-201214				

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	107 253 261,73	113 284,34	268 208,74	107 634 754,81
71 Representation	741 658,18	0,00	3 763,69	745 421,87
72 Annonser, reklam och information	11 553 930,42	137 664,43	542 914,00	12 234 508,85
73 Försäkringar och riskkostnader	21 747 049,71	1 330 546,46	2 820,00	23 080 416,17
76 Diverse kostnader	-8 132 112,06	690 977,47	5 107 814,62	-2 333 319,97
78 Diverse periodiseringskonton	4 357,88	0,00	0,00	4 357,88
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>10 196 916 515,59</b>	<b>1 221 092 287,60</b>	<b>1 905 787 605,77</b>	<b>13 323 796 408,96</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>48 690 661,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 690 661,82</b>
79 Avskrivningar	48 690 661,82	0,00	0,00	48 690 661,82
<b>Skatteintäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Generella stadsbidrag och utjämning (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-688 785,06</b>	<b>-2 120,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-690 905,24</b>
84 Finansiella intäkter	-688 785,06	-2 120,18	0,00	-690 905,24
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>262 144,50</b>	<b>32 071,62</b>	<b>4 236 426,57</b>	<b>4 530 642,69</b>
85 Finansiella kostnader	262 144,50	32 071,62	4 236 426,57	4 530 642,69
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>10 245 180 536,85</b>	<b>1 221 122 239,04</b>	<b>1 910 024 032,34</b>	<b>13 376 326 808,23</b>
<b>Extraordinära intäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Extraordinära kostnader (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>10 245 180 536,85</b>	<b>1 221 122 239,04</b>	<b>1 910 024 032,34</b>	<b>13 376 326 808,23</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_ den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_ den .....

<b>Anläggningsinformation</b>	<b>10</b> Immateriella anläggningstillgångar	<b>11</b> Mark, byggnader och tekniska anläggningar	<b>12</b> Maskiner och inventarier	<b>13</b> Finansiella anläggningstillgångar	
<b>Förvaltning: FD</b>					<b>Kr</b>
<b><u>Information från Huvudboken</u></b>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	451 347 097,83	0,00	
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	60 002 391,92	0,00	
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 349 489,75</b>	<b>0,00</b>	
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-294 234 484,97	0,00	
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-48 599 828,82	0,00	
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-342 834 313,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 515 175,96</b>	<b>0,00</b>	
<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>	
<b>Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 402 563,10</b>	<b>0,00</b>	
<i>(vilket specas från anl.reskontran nedan)</i>		<i>(i summan ingår ej 117x)</i>			
<b><u>Information från Anläggningsreskontran</u></b>					
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	-48 599 828,82	0,00	
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	60 002 391,92	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	
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 402 563,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>Specifikation nedskrivna anläggningar</u></b>					
<b>Summa nedskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Anläggnings- och rörelsekapital</b>	
<b>Kr, Period: 201201-201214</b>	<b>Förvaltning: FD</b>
<b>Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>244 099 183,35</b>
<b>Drift</b>	
Intäkter	-1 721 476 028,02
Kostnader	15 097 802 836,25
<b>Summa</b>	<b>13 376 326 808,23</b>
<b>Investering</b> (period 201214 är exkluderad)	
Inkomster	-8 328,00
Utgifter	60 010 719,92
<b>Summa</b>	<b>60 002 391,92</b>
<b>Totalt</b>	<b>13 436 329 200,15</b>
<b>Stadskassans konto</b>	
Externa inbetalningar	1 798 551 809,24
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-10 064 613 354,16
Interna utbetalningar	-5 092 067 178,81
<b>Summa</b>	<b>-13 358 128 723,73</b>
Fordran/skuld stadskassan	18 198 084,50
Årets förändring av resultatfond	-11 451 000,00
<b>Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>6 747 084,50</b>
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 &amp; 2021)</i>	
<b>Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>225 901 098,85</b>

<b>Kontokontroller</b>		
Kr, Period: 201201-201214		Förvaltning: FD
Konckto		Belopp
<b>Kontroll konto 49xx</b>		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4909	Reversering leverantörfakturor	0,00
	<b>Drift - SUMMA Konto 49xx</b>	<b>0,00</b>
	<b>Investering - SUMMA Konto 49xx</b>	<b>0,00</b>
<b>Kontroll konto 90xx-98xx</b>		
9041	Internränta	-4 235 931,27
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	49 475 058,54
9044	Moms	986 789 098,19
9047	Nystartsjobb	5 955 774,00
9052	PF	-1 818 320 000,52
9055	LISA-löner	-4 315 890 488,30
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-972 133,38
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	5 131 443,93
	<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>	<b>-5 092 067 178,81</b>
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9086	Plusgiroutgifter	0,00
9087	Bankutgifter	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
	<b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>SUMMA Konto 91xx</b>	<b>0,00</b>
9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-7 338 656 326,75
9399	Tidredovisning, intäkt	0,00
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	7 338 726 326,75
9598	Projektel. int. intäkter	-70 000,00
9599	Tidredovisning, kostnad	0,00
	<b>SUMMA Konto 93xx-95xx</b>	<b>0,00</b>
9830	Betalning från andra förvaltningar	0,00
9836	Returnerade löner	0,00
9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
	<b>SUMMA Konto 96xx-98xx</b>	<b>0,00</b>
9999	Felkonton övrigt	0,00
	<b>SUMMA Konto 99xx</b>	<b>0,00</b>
<b>Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999</b>		
Summa koncernkonto		8 266 061 544,92
Summa konto		8 266 061 544,92
	<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

**Kontroll mot resultatrapport**

Summa drift	13 376 326 808,23
Summa drift enligt resultatrapport	13 376 326 808,23
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

**Kontroll aktivering**

Summa investeringsinkomster/utgifter	60 002 391,92
Summa aktiverat (789x)	-60 002 391,92
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

**Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap**

Årets resultat enligt resultaträkningen	13 376 326 808,23
Summa drift enligt anl. & rör.kap	13 376 326 808,23
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	6 747 084,50
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	6 747 084,50
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	1 253 775 710,22
Skulder & Eget kapital	-1 253 775 710,22
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

**Kontroll blanka koddelar**

<b>Bokfört utan motpart</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------

<b>Bokfört utan projekt</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------

<b>Bokfört utan verksamhet</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------	-------------

**Kontroll UB kontra IB**

Konckto	UB 201100-201114	IB 201200
12 Maskiner och inventarier	157 112 612,86	157 112 612,86
15 Kundfordringar	182 372 341,62	182 372 341,62
16 Diverse kortfristiga fordringar	16 073 964,98	16 073 964,98
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	952 040 935,61	952 040 935,61
19 Kassa och bank	947 410,21	947 410,21
<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>1 308 547 265,28</b>	<b>1 308 547 265,28</b>
201 Eget kapital, ingående värde	-288 492 251,21	-244 099 183,35
202 Årets resultat	44 393 067,86	0,00
<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>-244 099 183,35</b>	<b>-244 099 183,35</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-7 591 667,29	-7 591 667,29
25 Leverantörsskulder	-862 609 751,02	-862 609 751,02
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-18 389 327,05	-18 389 327,05
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-175 857 336,57	-175 857 336,57
<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-1 064 448 081,93</b>	<b>-1 064 448 081,93</b>