

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201301-201314

Förvaltning: FD

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	15 906 300 000,00	15 789 930 427,12	116 369 572,88
Avskrivningar	0,00	53 620 605,78	-53 620 605,78
Internränta	0,00	4 161 239,28	-4 161 239,28
Kostnader	15 906 300 000,00	15 847 712 272,18	58 587 727,82
Intäkter (-)	-1 825 300 000,00	-1 766 324 274,78	-58 975 725,22
Summa drift	14 081 000 000,00	14 081 387 997,40	-387 997,40

Investeringsplan			
Utgifter	70 000 000,00	54 255 696,86	15 744 303,14
Inkomster (-)	0,00	-41 673,00	41 673,00
Summa investering	70 000 000,00	54 214 023,86	15 785 976,14

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	70 000 000,00	54 214 023,86	15 785 976,14

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

Period 201314 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 201301-201314

Förvaltning: FD

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Verksamhetens intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader (res 1)	0,00	0,00	0,00
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Räntenetto	0,00	0,00	0,00
Res. e. avskrivningar & fin. poster (res 2)	0,00	0,00	0,00
Ägartillskott (-) / avkastningskrav (+)	0,00	0,00	0,00
Årets res. - förändring av eget kap. (res 3)	0,00	0,00	0,00

Investeringsplan			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	0,00	0,00	0,00
Försäljningar (-)	0,00	0,00	0,00
Realisationsvinst (-)	0,00	0,00	0,00
Realisationsförlust (+)	0,00	0,00	0,00

Period 201314 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

Period: 201300-201314

Förvaltning: FD

Kr

	IB 201300	Förändring 201301-201314	UB 201314			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	168 515 175,96	743 930,61	169 259 106,57	0,00	0,00	169 259 106,57
12 Maskiner och inventarier	168 515 175,96	743 930,61	169 259 106,57	0,00	0,00	169 259 106,57
Omsättningstillgångar	1 085 260 534,26	68 918 701,95	773 644 814,48	342 478 777,81	38 055 643,92	1 154 179 236,21
15 Kundfordringar	106 128 216,21	-26 289 541,61	62 923 243,60	119 007,00	16 796 424,00	79 838 674,60
16 Diverse kortfristiga fordringar	15 657 550,54	9 389 734,27	25 047 284,81	0,00	0,00	25 047 284,81
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	962 811 164,09	86 037 464,96	685 229 608,62	342 359 770,81	21 259 249,62	1 048 848 629,05
19 Kassa och bank	663 603,42	-218 955,67	444 677,45	0,00	-29,70	444 647,75
Summa Tillgångar	1 253 775 710,22	69 662 632,56	942 903 921,05	342 478 777,81	38 055 643,92	1 323 438 342,78
Eget kapital	-225 901 098,85	11 691 515,37	-46 304 583,48	0,00	-167 905 000,00	-214 209 583,48
20 Eget kapital	-225 901 098,85	11 691 515,37	-46 304 583,48	0,00	-167 905 000,00	-214 209 583,48
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	-1 027 874 611,37	-81 354 147,93	-1 022 352 263,70	-40 669 076,75	-46 207 418,85	-1 109 228 759,30
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-10 474 624,89	1 030 601,19	-9 457 744,42	0,00	13 720,72	-9 444 023,70
25 Leverantörsskulder	-873 609 904,13	-72 928 824,62	-893 027 616,29	-26 882 616,75	-26 628 495,71	-946 538 728,75
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-11 703 306,48	-8 448 991,64	-20 152 298,12	0,00	0,00	-20 152 298,12
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-132 086 775,87	-1 006 932,86	-99 714 604,87	-13 786 460,00	-19 592 643,86	-133 093 708,73
Summa Skulder & Eget kapital	-1 253 775 710,22	-69 662 632,56	-1 068 656 847,18	-40 669 076,75	-214 112 418,85	-1 323 438 342,78

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 201301-201314

Förvaltning: FD

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-1 578 352 383,64	-2 136 156,06	-185 334 730,11	-1 765 823 269,81
30 Försäljning av varor, material	-24 252 508,39	-1 215 547,34	-6 802 665,57	-32 270 721,30
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-177 642 966,88	0,00	-474 339,00	-178 117 305,88
32 Övriga avgifter	-6 600 583,48	0,00	0,00	-6 600 583,48
34 Hyror och arrenden	-11 040 926,90	-242 579,63	-16 364 437,08	-27 647 943,61
35 Bidrag	-624 003 300,24	-32 077,68	-19 528 547,23	-643 563 925,15
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-734 813 327,56	-645 951,43	-142 164 760,47	-877 624 039,46
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	1 229,81	0,02	19,24	1 249,07
39 Övriga intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader (+)	12 200 662 128,95	1 433 931 506,48	2 154 749 729,05	15 789 343 364,48
40 Inköp av anläggningstillg o fin omsättningstillg	4 741 025,45	550 940,75	1 000,00	5 292 966,20
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	13 646,02	0,00	0,00	13 646,02
45 Lämnade bidrag	39 718 593,10	0,00	3 626 820,50	43 345 413,60
46 Köp av huvudverksamhet	6 077 953 879,21	413 305,50	15 164 626,86	6 093 531 811,57
47 Konsulttjänster	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	4 409 885 798,52	0,00	424 896,50	4 410 310 695,02
51 Löner ej arbetad tid	60 269 122,42	0,00	0,00	60 269 122,42
53 Andra ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	-167 439,00	0,00	0,00	-167 439,00
55 Kostnadsersättningar	5 822 672,19	0,00	0,00	5 822 672,19
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	11 711,88	0,00	1 875 583 256,91	1 875 594 968,79
57 Pensionskostnader	251 342,49	0,00	316 156,50	567 498,99
58 Personalsociala kostnader m.m.	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Övriga personalkostnader	28 962,18	0,00	0,00	28 962,18
60 Lokal- och markhyror	137 395 976,90	1 338 054 258,24	92 921 297,78	1 568 371 532,92
61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader	118 021 403,29	10 788 865,32	11 935 774,96	140 746 043,57
62 Bränsle, energi och vatten	2 813 265,16	9 434 892,83	739 347,55	12 987 505,54
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	194 269 691,19	3 232 544,51	17 180,00	197 519 415,70

Resultaträkning

Period: 201301-201314

Förvaltning: FD

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	374 079 973,96	900 515,84	2 375 920,81	377 356 410,61
65 Kontorsmateriel och trycksaker	18 346 949,57	197 231,75	31 544,14	18 575 725,46
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	11 314 925,86	975 524,69	151 680,00	12 442 130,55
67 Diverse främmande tjänster	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	36 363 422,82	20 229 856,85	32 268 651,50	88 861 931,17
69 Kostnader för transportmedel	1 230 518,84	0,00	3 750,00	1 234 268,84
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	111 361 455,08	16 528,00	3 828,00	111 381 811,08
71 Representation	12 220 106,95	0,00	15 327,26	12 235 434,21
72 Annonser, reklam och information	14 008 734,43	1 155 684,87	485 869,00	15 650 288,30
73 Försäkringar och riskkostnader	9 187 464,48	18 765 341,77	27 860,78	27 980 667,03
74 Övriga främmande tjänster	428 730 246,16	28 811 323,06	112 924 228,43	570 465 797,65
75 Tillfälligt inhyrd personal	67 013 654,50	10 800,00	221 358,00	67 245 812,50
76 Diverse kostnader	65 775 025,30	393 892,50	5 509 353,57	71 678 271,37
78 Diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader	10 622 309 745,31	1 431 795 350,42	1 969 414 998,94	14 023 520 094,67
Avskrivningar (+)	53 620 605,78	0,00	0,00	53 620 605,78
79 Avskrivningar	53 620 605,78	0,00	0,00	53 620 605,78
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-500 739,95	-265,02	0,00	-501 004,97
84 Finansiella intäkter	-500 739,95	-265,02	0,00	-501 004,97
Finansiella kostnader (+)	365 878,07	221 184,57	4 161 239,28	4 748 301,92
85 Finansiella kostnader	365 878,07	221 184,57	4 161 239,28	4 748 301,92
Resultat före extraordinära poster	10 675 795 489,21	1 432 016 269,97	1 973 576 238,22	14 081 387 997,40
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultaträkning

Period: 201301-201314

Förvaltning: FD

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	10 675 795 489,21	1 432 016 269,97	1 973 576 238,22	14 081 387 997,40

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	Kr
Förvaltning: FD					
<u>Information från Huvudboken</u>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	511 349 489,75		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	52 426 550,91		0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	563 776 040,66		0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-342 834 313,79		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-51 682 620,30		0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-394 516 934,09		0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	169 259 106,57		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	743 930,61		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	-51 976 699,47		0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	54 214 023,86		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	-1 503 566,41		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	6 436,79		0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	740 194,77		0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	3 735,84		0,00

Specifikation nedskrivna anläggningar

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

Differensen är under utredning och kommer att rättas under 2014.

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201301-201314	Förvaltning: FD
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	225 901 098,85
Drift	
Intäkter	-1 766 324 274,78
Kostnader	15 847 712 272,18
Summa	14 081 387 997,40
Investering (period 201314 är exkluderad)	
Inkomster	-41 673,00
Utgifter	54 255 696,86
Summa	54 214 023,86
Totalt	14 135 602 021,26
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	1 840 630 323,62
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-10 648 319 745,09
Interna utbetalningar	-5 262 007 060,56
Summa	-14 069 696 482,03
Fordran/skuld stadskassan	11 691 515,37
Årets förändring av resultatfond	-482 000,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	11 209 515,37
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	214 209 583,48

Kontokontroller

Kr, Period: 201301-201314

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	-4 161 239,28
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	55 356 745,03
9044	Moms	1 032 054 262,70
9047	Nystartsjobb	7 005 803,00
9052	PF	-1 879 014 203,33
9055	LISA-löner	-4 477 468 171,38
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-743 972,05
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	4 963 714,75
	SUMMA Konto 904x och 905x	-5 262 007 060,56

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)	-7 332 099 278,20
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	7 332 169 278,20
9598	Projektsel. int. intäkter	-70 000,00
	SUMMA Konto 93xx-95xx	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	8 807 689 421,47
Summa konto	8 807 689 421,47
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	14 081 387 997,40
Summa drift enligt resultatrapport	14 081 387 997,40
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	54 214 023,86
Summa aktiverat (789x)	-54 214 023,86
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	14 081 387 997,40
Summa drift enligt anl. & rör.kap	14 081 387 997,40
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	11 209 515,37
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	11 209 515,37
SUMMA	0,00

Tillgångar	1 323 438 342,78
Skulder & Eget kapital	-1 323 438 342,78
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 201200-201214	IB 201300
12 Maskiner och inventarier	168 515 175,96	168 515 175,96
15 Kundfordringar	106 128 216,21	106 128 216,21
16 Diverse kortfristiga fordringar	15 657 550,54	15 657 550,54
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	962 811 164,09	962 811 164,09
19 Kassa och bank	663 603,42	663 603,42
SUMMA Tillgångar	1 253 775 710,22	1 253 775 710,22
201 Eget kapital, ingående värde	-244 099 183,35	-225 901 098,85
202 Årets resultat	18 198 084,50	0,00

	SUMMA Eget kapital	-225 901 098,85	-225 901 098,85
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-10 474 624,89	-10 474 624,89
25	Leverantörsskulder	-873 609 904,13	-873 609 904,13
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-11 703 306,48	-11 703 306,48
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-132 086 775,87	-132 086 775,87
	SUMMA Skulder	-1 027 874 611,37	-1 027 874 611,37

