

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet			
Period: 201401-201408	Förvaltning: FR	Kr	

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Verksamhetens intäkter (-)	-1,362,100,000.00	-929,926,276.55	-432,173,723.45
Verksamhetens kostnader	734,900,000.00	454,394,260.08	280,505,739.92
Verksamhetens nettokostnader (res 1)	-627,200,000.00	-475,532,016.47	-151,667,983.53
Avskrivningar	294,700,000.00	194,406,919.37	100,293,080.63
Räntenetto	218,400,000.00	134,308,730.05	84,091,269.95
Res. e. avskrivningar & fin. poster (res 2)	-114,100,000.00	-146,816,367.05	32,716,367.05
Ägartillskott (-) / avkastningskrav (+)	128,800,000.00	90,733,333.34	38,066,666.66
Årets res. - förändring av eget kap. (res 3)	14,700,000.00	-56,083,033.71	70,783,033.71

Investeringsplan			
Utgifter	1,119,000,000.00	235,334,130.73	883,665,869.27
Inkomster (-)	0.00	-1,744,550.00	1,744,550.00
Summa investering	1,119,000,000.00	233,589,580.73	885,410,419.27
Försäljningar (-)	0.00	-155,000,000.00	155,000,000.00
Realisationsvinst (-)	0.00	112,767,178.96	-112,767,178.96
Realisationsförlust (+)	0.00	-147,631.00	147,631.00

Period 201414 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.