

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201401-201408

Förvaltning: FD

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	16 353 400 000,00	10 757 443 293,54	5 595 956 706,46
Avskrivningar	0,00	36 719 214,84	-36 719 214,84
Internränta	0,00	2 787 857,52	-2 787 857,52
Kostnader	16 353 400 000,00	10 796 950 365,90	5 556 449 634,10
Intäkter (-)	-1 766 100 000,00	-1 176 517 511,37	-589 582 488,63
Summa drift	14 587 300 000,00	9 620 432 854,53	4 966 867 145,47

Investeringsplan			
Utgifter	70 000 000,00	22 387 274,86	47 612 725,14
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	70 000 000,00	22 387 274,86	47 612 725,14

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	70 000 000,00	22 387 274,86	47 612 725,14

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

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

Balansräkning						
Period: 201400-201408		Förvaltning: FD			Kr	
	IB 201400	Förändring 201401-201408	UB 201408			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	169 259 106,57	-14 332 100,30	154 927 006,27	0,00	0,00	154 927 006,27
12 Maskiner och inventarier	169 259 106,57	-14 332 100,30	154 927 006,27	0,00	0,00	154 927 006,27
Omsättningstillgångar	1 154 179 236,21	64 455 611,15	975 163 965,30	125 150 964,96	118 319 917,10	1 218 634 847,36
15 Kundfordringar	79 838 674,60	-57 867 266,02	14 009 619,58	13 125,00	7 948 664,00	21 971 408,58
16 Diverse kortfristiga fordringar	25 047 284,81	653 901 551,44	678 948 836,25	0,00	0,00	678 948 836,25
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 048 848 629,05	-531 734 151,67	281 605 354,62	125 137 839,96	110 371 282,80	517 114 477,38
19 Kassa och bank	444 647,75	155 477,40	600 154,85	0,00	-29,70	600 125,15
Summa Tillgångar	1 323 438 342,78	50 123 510,85	1 130 090 971,57	125 150 964,96	118 319 917,10	1 373 561 853,63
Eget kapital	-214 209 583,48	-827 320 872,68	-873 625 456,16	0,00	-167 905 000,00	-1 041 530 456,16
20 Eget kapital	-214 209 583,48	-827 320 872,68	-873 625 456,16	0,00	-167 905 000,00	-1 041 530 456,16
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	-1 109 228 759,30	777 197 361,83	-286 863 039,23	-22 659 396,50	-22 508 961,74	-332 031 397,47
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-9 444 023,70	4 108 917,79	-5 333 088,68	-2 813,00	795,77	-5 335 105,91
25 Leverantörsskulder	-946 538 728,75	762 235 268,25	-156 432 316,01	-14 240 583,50	-13 630 560,99	-184 303 460,50
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-3 305 495,81	-3 305 495,81	0,00	0,00	-3 305 495,81
28 Övriga kortfristiga skulder	-20 152 298,12	1 924 687,60	-18 227 610,52	0,00	0,00	-18 227 610,52
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-133 093 708,73	12 233 984,00	-103 564 528,21	-8 416 000,00	-8 879 196,52	-120 859 724,73
Summa Skulder & Eget kapital	-1 323 438 342,78	-50 123 510,85	-1 160 488 495,39	-22 659 396,50	-190 413 961,74	-1 373 561 853,63

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 201401-201408	Förvaltning: FD			Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-1 060 631 430,90	1 122 864,00	-116 616 219,23	-1 176 124 786,13
Verksamhetens kostnader (+)	8 329 734 733,62	943 622 875,87	1 483 876 523,50	10 757 234 132,99
Verksamhetens nettokostnader	7 269 103 302,72	944 745 739,87	1 367 260 304,27	9 581 109 346,86
Avskrivningar (+)	36 719 214,84	0,00	0,00	36 719 214,84
79 Avskrivningar	36 719 214,84	0,00	0,00	36 719 214,84
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-392 725,24	0,00	0,00	-392 725,24
84 Finansiella intäkter	-392 725,24	0,00	0,00	-392 725,24
Finansiella kostnader (+)	193 211,12	15 949,43	2 787 857,52	2 997 018,07
85 Finansiella kostnader	193 211,12	15 949,43	2 787 857,52	2 997 018,07
Resultat före extraordinära poster	7 305 623 003,44	944 761 689,30	1 370 048 161,79	9 620 432 854,53
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	7 305 623 003,44	944 761 689,30	1 370 048 161,79	9 620 432 854,53

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	
Förvaltning: FD					Kr
<u>Information från Huvudboken</u>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	563 776 040,66		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	20 526 432,31		0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	584 302 472,97		0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-394 516 934,09		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-34 858 532,61		0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-429 375 466,70		0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	154 927 006,27		0,00
<i>varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M*</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*, M*)	0,00	0,00	-14 332 100,30		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	-36 358 992,55		0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	22 387 274,86		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	-360 543,33		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	160,72		0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	-14 332 100,30		0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00		0,00

Specifikation nedskrivna anläggningar

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

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201401-201408	Förvaltning: FD
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	214 209 583,48
Drift	
Intäkter	-1 176 517 511,37
Kostnader	10 796 950 365,90
Summa	9 620 432 854,53
Investering (period 201414 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	22 387 274,86
Summa	22 387 274,86
Totalt	9 642 820 129,39
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	1 093 490 369,72
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-7 133 938 419,58
Interna utbetalningar	-4 407 305 677,35
Summa	-10 447 753 727,21
Fordran/skuld stadskassan	-827 320 872,68
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-827 320 872,68
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	1 041 530 456,16