

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201401-201408 Kr
Förvaltning: FB

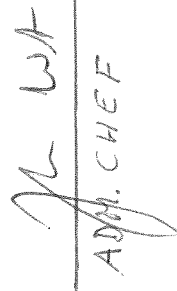
	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	946 700 000,00	603 640 791,20	343 059 208,80
Avskrivningar	0,00	8 833 174,95	-8 833 174,95
Internränta	0,00	536 807,10	-536 807,10
Kostnader	946 700 000,00	613 010 773,25	333 689 226,75
Intäkter (-)	-135 900 000,00	-94 278 467,02	-41 621 532,98
Summa drift	810 800 000,00	518 732 306,23	292 067 693,77

Investeringsplan		
Utgifter	49 400 000,00	13 341 231,38
Inkomster (-)	0,00	-59 815,00
Summa investering	49 400 000,00	13 281 416,38

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	49 400 000,00	13 281 416,38

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

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


 ADM. CHEF

Period: 201400-201408

Balansräkning

Förvaltning: FB

Kr

	IB 201400		Förändring 201401-201408		UB 201408			Totalt
					Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	39 114 663,30		4 448 241,43		43 562 904,73	0,00	0,00	43 562 904,73
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	22 674 404,15		-1 296 044,98		21 379 359,17	0,00	0,00	21 379 359,17
12 Maskiner och inventarer	16 111 733,15		5 743 286,41		21 855 019,56	0,00	0,00	21 855 019,56
13 Finansiella anläggningstillgångar	328 526,00		0,00		328 526,00	0,00	0,00	328 526,00
Omsättningstillgångar	144 447 021,16		-17 833 305,28		101 215 888,37	7 820 113,67	17 577 713,84	126 613 715,88
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	601 107,88		93 356,97		860 141,85	-165 677,00	0,00	694 464,85
15 Kundfordringar	17 159 488,00		531 860,00		5 051 442,00	5 762 209,00	6 877 697,00	17 691 348,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	38 731,15		35 454 964,47		35 493 695,62	0,00	0,00	35 493 695,62
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	126 589 444,13		-53 947 094,72		59 718 750,90	2 223 581,67	10 700 016,84	72 642 349,41
19 Kassa och bank	58 250,00		33 608,00		91 858,00	0,00	0,00	91 858,00
Summa Tillgångar	183 561 684,46		-13 385 063,85		144 778 793,10	7 820 113,67	17 577 713,84	170 176 620,61
Eget kapital	-105 398 955,22		-11 089 334,91		-116 488 290,13	0,00	0,00	-116 488 290,13
20 Eget kapital	-105 398 955,22		-11 089 334,91		-116 488 290,13	0,00	0,00	-116 488 290,13
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	-78 162 729,24		24 474 398,76		-47 787 865,77	-1 799 601,49	-4 100 863,22	-53 688 330,48
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-28 500,00		73 234,00		44 734,00	0,00	0,00	44 734,00
25 Leverantörsskulder	-59 448 977,47		36 001 034,44		-19 803 086,19	-1 232 295,12	-2 412 561,72	-23 447 943,03
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00		-5 831 444,70		-5 831 444,70	0,00	0,00	-5 831 444,70
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-18 685 251,77		-5 768 424,98		-22 198 068,88	-567 306,37	-1 688 301,50	-24 453 676,75
Summa Skulder & Eget kapital	-183 561 684,46		13 385 063,85		-164 276 155,90	-1 799 601,49	-4 100 863,22	-170 176 620,61

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Ju WT
Myrte Anna Sjöbäck

den 11/9 2014
den 11/9 2014

Resultaträkning
Förvaltning: FB

Period: 201401-201408

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-67 802 849,36	-8 347 300,53	-18 071 050,67	-94 221 200,56
30 Försäljning av varor, material	-4 238 430,22	0,00	-14 716,27	-4 253 146,49
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-11 139 370,00	0,00	-1 600,00	-11 140 970,00
32 Övriga avgifter	-17 561 795,58	-114 205,83	-499 146,58	-18 175 147,99
34 Hyror och arrenden	-1 077 915,00	0,00	-52 015,00	-1 129 930,00
35 Bidrag	-25 446 973,33	-146 910,40	-3 361 558,40	-28 955 442,13
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-8 346 952,18	-8 086 184,30	-14 142 016,46	-30 575 152,94
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	8 586,95	0,00	2,04	8 588,99
Verksamhetens kostnader (+)	461 420 416,18	19 006 057,05	123 122 991,45	603 549 464,68
40 Inköp av anläggningstillg o fin omsättningstillg	696 902,15	0,00	0,00	696 902,15
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	111 969,21	0,00	0,00	111 969,21
45 Lämnade bidrag	114 608 200,36	490 000,00	0,00	115 098 200,36
46 Köp av huvudverksamhet	41 489,38	0,00	0,00	41 489,38
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	192 977 712,82	0,00	0,00	192 977 712,82
51 Löner ej arbetad tid	2 183 043,01	0,00	0,00	2 183 043,01
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	-7 528,00	0,00	0,00	-7 528,00
55 Kostnadsersättningar	329 362,59	0,00	0,00	329 362,59
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Pensionskostnader	32 923,00	0,00	81 202 302,94	81 202 302,94
59 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Lokal- och markhyror	22 693 876,39	15 866 804,38	34 473 040,01	73 033 720,78
61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader	10 062 344,50	46 667,37	236 973,20	10 345 985,07
62 Bränsle, energi och vatten	1 608 710,79	142 444,94	98 989,33	1 850 145,06
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	9 877 174,83	4 180,00	30 240,00	9 911 594,83
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	23 510 310,82	3 035,25	31 146,14	23 544 492,21
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 125 523,16	0,00	0,00	1 125 523,16
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	197 410,04	0,00	0,00	197 410,04
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	3 762 351,73	1 963 626,08	2 499,60	5 728 477,41
69 Kostnader för transportmedel	543 723,51	2 100,00	0,00	545 823,51
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	3 539 468,66	0,00	0,00	3 539 468,66

Period: 201401-201408

Resultaträkning

Förvaltning: FB

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	944 425,49	0,00	1 834,87	946 260,36
72 Annonser, reklam och information	3 984 647,97	54 444,00	115 000,00	4 154 091,97
73 Försäkringar och riskkostnader	1 813 817,57	44 623,03	8 801,66	1 867 242,26
74 Övriga främmande tjänster	60 538 758,52	387 952,00	6 874 382,70	67 801 093,22
75 Tillfälligt inhyrd personal	2 753 435,15	0,00	21 900,00	2 775 335,15
76 Diverse kostnader	3 490 129,57	180,00	25 881,00	3 516 190,57
78 Realisationsförluster o div periodiseringskonton	232,96	0,00	0,00	232,96
Verksamhetens nettokostnader	393 617 566,82	10 658 756,52	105 051 940,78	509 328 264,12
Avskrivningar (+)	8 833 174,95	0,00	0,00	8 833 174,95
79 Avskrivningar	8 833 174,95	0,00	0,00	8 833 174,95
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-57 266,46	0,00	0,00	-57 266,46
84 Finansiella intäkter	-57 266,46	0,00	0,00	-57 266,46
Finansiella kostnader (+)	91 326,52	0,00	536 807,10	628 133,62
85 Finansiella kostnader	91 326,52	0,00	536 807,10	628 133,62
Resultat före extraordinära poster	402 484 801,83	10 658 756,52	105 588 747,88	518 732 306,23
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	402 484 801,83	10 658 756,52	105 588 747,88	518 732 306,23

Ekonomichefens underskrift

*gr wt*den *11/9 2014*...

Handläggarens underskrift

*Mikko Jono Suikkala*den *11/9 2014*...