

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201401-201414

Förvaltning: FP

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	198 500 000,00	197 567 838,63	932 161,37
Avskrivningar	0,00	347 910,05	-347 910,05
Internränta	0,00	26 007,01	-26 007,01
Kostnader	198 500 000,00	197 941 755,69	558 244,31
Intäkter (-)	-113 400 000,00	-112 844 029,35	-555 970,65
Summa drift	85 100 000,00	85 097 726,34	2 273,66

Investeringsplan			
Utgifter	800 000,00	1 700 436,68	-900 436,68
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	800 000,00	1 700 436,68	-900 436,68

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	800 000,00	1 700 436,68	-900 436,68

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

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

Balansräkning

Period: 201400-201414

Förvaltning: FP

Kr

	IB 201400	Förändring 201401-201414	UB 201414			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	443 268,69	1 352 526,63	1 795 795,32	0,00	0,00	1 795 795,32
12 Maskiner och inventarier	443 268,69	1 352 526,63	1 795 795,32	0,00	0,00	1 795 795,32
Omsättningstillgångar	12 011 694,19	855 900,47	7 952 071,83	402 683,75	4 512 839,08	12 867 594,66
15 Kundfordringar	5 224 218,00	568 027,50	5 085 835,50	378 015,00	328 395,00	5 792 245,50
16 Diverse kortfristiga fordringar	766 830,86	1 751 068,14	1 402 736,00	0,00	1 115 163,00	2 517 899,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6 020 645,33	-1 463 195,17	1 463 500,33	24 668,75	3 069 281,08	4 557 450,16
Summa Tillgångar	12 454 962,88	2 208 427,10	9 747 867,15	402 683,75	4 512 839,08	14 663 389,98
Eget kapital	74 777 730,25	-47 403 759,75	27 373 970,50	0,00	0,00	27 373 970,50
20 Eget kapital	74 777 730,25	-47 403 759,75	27 373 970,50	0,00	0,00	27 373 970,50
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	-87 232 693,13	45 195 332,65	-60 671 631,98	23 519 590,00	-4 885 318,50	-42 037 360,48
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	9 284,00	-10 639,00	-1 355,00	0,00	0,00	-1 355,00
25 Leverantörsskulder	-12 731 537,91	-4 222 966,16	-12 002 664,13	-308 687,00	-4 643 152,94	-16 954 504,07
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-67 899 228,12	53 366 466,00	-38 394 062,12	23 861 300,00	0,00	-14 532 762,12
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-6 611 211,10	-3 937 528,19	-10 273 550,73	-33 023,00	-242 165,56	-10 548 739,29
Summa Skulder & Eget kapital	-12 454 962,88	-2 208 427,10	-33 297 661,48	23 519 590,00	-4 885 318,50	-14 663 389,98

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Stefan Andersson
Jelena Nurabegovic

den 23/1-2015
den 23/1-2015

Resultaträkning

Period: 201401-201414

Förvaltning: FP

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-93 219 994,83	-2 161 991,00	-17 462 129,00	-112 844 114,83
30 Försäljning av varor, material	-49 588,00	0,00	-1 096 840,00	-1 146 428,00
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-66 916 558,57	-2 098 251,00	-13 122 489,00	-82 137 298,57
32 Övriga avgifter	0,00	0,00	-426 110,00	-426 110,00
35 Bidrag	-18 723 378,55	0,00	-1 467 000,00	-20 190 378,55
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-7 530 480,00	-63 740,00	-1 349 690,00	-8 943 910,00
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	10,29	0,00	0,00	10,29
Verksamhetens kostnader (+)	140 017 022,66	812 703,75	56 734 003,31	197 563 729,72
40 Inköp av anläggningstillg o fin omsättningstillg	717 269,78	0,00	0,00	717 269,78
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Lämnade bidrag	2 993 529,71	60 000,00	84 800,00	3 138 329,71
46 Köp av huvudverksamhet	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	86 429 439,72	0,00	0,00	86 429 439,72
51 Löner ej arbetad tid	724 857,16	0,00	0,00	724 857,16
53 Andra ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	-330 734,00	0,00	0,00	-330 734,00
55 Kostnadsersättningar	484 948,96	0,00	0,00	484 948,96
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	223 585,00	0,00	36 780 204,55	37 003 789,55
57 Pensionskostnader	199,00	0,00	0,00	199,00
59 Övriga personalkostnader	4 084,00	0,00	0,00	4 084,00
60 Lokal- och markhyror	297 537,65	19 280,00	10 434 862,12	10 751 679,77
61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader	228 680,93	0,00	2 647 949,40	2 876 630,33
62 Bränsle, energi och vatten	38 440,77	0,00	0,00	38 440,77
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	2 820 987,20	0,00	0,00	2 820 987,20
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	2 819 773,78	0,00	11 660,46	2 831 434,24
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 319 685,75	0,00	122 642,00	1 442 327,75
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	942 138,34	0,00	0,00	942 138,34
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	1 376 007,39	161 217,00	367 889,25	1 905 113,64

Resultaträkning

Förvaltning: FP

Period: 201401-201414

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
69 Kostnader för transportmedel	669 008,19	0,00	36 000,00	705 008,19
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	1 310 001,86	0,00	0,00	1 310 001,86
71 Representation	894 418,55	0,00	5 527,30	899 945,85
72 Annonser, reklam och information	578 225,23	0,00	25 000,00	603 225,23
73 Försäkringar och riskkostnader	5 229 141,60	0,00	0,00	5 229 141,60
74 Övriga främmande tjänster	24 782 988,97	572 206,75	6 155 285,63	31 510 481,35
75 Tillfälligt inhyrd personal	57 742,60	0,00	0,00	57 742,60
76 Diverse kostnader	5 405 064,52	0,00	62 182,60	5 467 247,12
Verksamhetens nettokostnader	46 797 027,83	-1 349 287,25	39 271 874,31	84 719 614,89
Avskrivningar (+)	347 910,05	0,00	0,00	347 910,05
79 Avskrivningar	347 910,05	0,00	0,00	347 910,05
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	85,48	0,00	0,00	85,48
84 Finansiella intäkter	85,48	0,00	0,00	85,48
Finansiella kostnader (+)	4 108,91	0,00	26 007,01	30 115,92
85 Finansiella kostnader	4 108,91	0,00	26 007,01	30 115,92
Resultat före extraordinära poster	47 149 132,27	-1 349 287,25	39 297 881,32	85 097 726,34
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	47 149 132,27	-1 349 287,25	39 297 881,32	85 097 726,34

Period: 201401-201414

Resulträkning
Förvaltning: FP

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Ekonomichefens underskrift	<i>Åke Andersson</i>			den 23/1-2015
Handläggarens underskrift	<i>Helena Norrby</i>			den 23/1-2015