

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201401-201414

Förvaltning: FD

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	16 957 100 000,00	16 658 480 222,69	298 619 777,31
Avskrivningar	0,00	55 540 182,93	-55 540 182,93
Internränta	0,00	4 180 816,10	-4 180 816,10
Kostnader	16 957 100 000,00	16 718 201 221,72	238 898 778,28
Intäkter (-)	-1 793 800 000,00	-1 766 987 155,62	-26 812 844,38
Summa drift	15 163 300 000,00	14 951 214 066,10	212 085 933,90

Investeringsplan			
Utgifter	70 000 000,00	71 409 971,82	-1 409 971,82
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	70 000 000,00	71 409 971,82	-1 409 971,82

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	70 000 000,00	71 409 971,82	-1 409 971,82

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

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

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet			
Period: 201401-201414	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. avskrivngar & 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 201414 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning						
Period: 201400-201414		Förvaltning: FD			Kr	
	IB 201400	Förändring 201401-201414	UB 201414			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	169 259 106,57	15 869 788,90	185 128 895,47	0,00	0,00	185 128 895,47
12 Maskiner och inventarier	169 259 106,57	15 869 788,90	185 128 895,47	0,00	0,00	185 128 895,47
Omsättningstillgångar	1 154 179 236,21	58 436 580,25	810 385 057,98	352 461 401,81	49 769 356,67	1 212 615 816,46
15 Kundfordringar	79 838 674,60	65 642 240,82	122 943 128,42	518 151,00	22 019 636,00	145 480 915,42
16 Diverse kortfristiga fordringar	25 047 284,81	2 532 760,99	27 580 045,80	0,00	0,00	27 580 045,80
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 048 848 629,05	-9 672 212,41	659 483 415,46	351 943 250,81	27 749 750,37	1 039 176 416,64
19 Kassa och bank	444 647,75	-66 209,15	378 468,30	0,00	-29,70	378 438,60
Summa Tillgångar	1 323 438 342,78	74 306 369,15	995 513 953,45	352 461 401,81	49 769 356,67	1 397 744 711,93
Eget kapital	-214 209 583,48	-33 017 671,88	18 839 744,64	0,00	-266 067 000,00	-247 227 255,36
20 Eget kapital	-214 209 583,48	-33 017 671,88	18 839 744,64	0,00	-266 067 000,00	-247 227 255,36
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	-41 288 697,27	-1 067 350 697,93	-51 200 947,72	-31 965 810,92	-1 150 517 456,57
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-9 444 023,70	-4 176 268,23	-13 617 478,70	-2 813,00	-0,23	-13 620 291,93
25 Leverantörsskulder	-946 538 728,75	-22 402 457,81	-911 921 144,13	-39 455 876,72	-17 564 165,71	-968 941 186,56
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-20 152 298,12	-1 444 499,43	-21 596 797,55	0,00	0,00	-21 596 797,55
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-133 093 708,73	-13 265 471,80	-120 215 277,55	-11 742 258,00	-14 401 644,98	-146 359 180,53
Summa Skulder & Eget kapital	-1 323 438 342,78	-74 306 369,15	-1 048 510 953,29	-51 200 947,72	-298 032 810,92	-1 397 744 711,93

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning					
Period: 201401-201414		Förvaltning: FD			Kr
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)		-1 626 981 008,35	-81 383,47	-139 366 550,84	-1 766 428 942,66
30	Försäljning av varor, material	-27 882 396,77	-247 867,47	-9 821 209,31	-37 951 473,55
31	Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-188 465 032,25	0,00	12 360,00	-188 452 672,25
32	Övriga avgifter	-8 606 140,00	0,00	0,00	-8 606 140,00
34	Hyror och arrenden	-10 959 500,45	-16 300,00	-19 107 138,29	-30 082 938,74
35	Bidrag	-607 976 940,54	-20 933,00	-21 274 873,50	-629 272 747,04
36	Försäljning av verksamheter och entreprenader	-783 092 949,48	203 717,00	-89 175 711,23	-872 064 943,71
37	Försäljning av exploateringsfastigheter	1 951,14	0,00	21,49	1 972,63
Verksamhetens kostnader (+)		12 938 591 478,91	1 459 024 871,20	2 260 553 272,20	16 658 169 622,31
40	Inköp av anläggningstillg o fin omsättningstillg	5 181 562,15	193 875,25	1 000,00	5 376 437,40
41	Anläggnings- och underhållsmaterial	0,00	612 688,00	0,00	612 688,00
45	Lämnade bidrag	34 465 481,79	0,00	2 888 499,00	37 353 980,79
46	Köp av huvudverksamhet	6 440 153 490,62	63 260,75	20 896 746,24	6 461 113 497,61
49	Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Löner och arvoden	4 604 511 876,89	0,00	0,00	4 604 511 876,89
51	Löner ej arbetad tid	62 635 078,45	0,00	0,00	62 635 078,45
53	Andra ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Kostnader för naturaförmåner till anställda	-166 626,00	0,00	0,00	-166 626,00
55	Kostnadsersättningar	6 005 716,35	0,00	0,00	6 005 716,35
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	17 159,28	0,00	1 956 112 620,01	1 956 129 779,29
57	Pensionskostnader	242 208,00	0,00	0,00	242 208,00
59	Övriga personalkostnader	165 846,75	0,00	0,00	165 846,75
60	Lokal- och markhyror	136 801 715,19	1 366 021 606,09	119 500 135,26	1 622 323 456,54
61	Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader	133 927 405,64	32 770 230,19	9 176 448,31	175 874 084,14
62	Bränsle, energi och vatten	5 503 746,78	10 035 652,26	1 037 615,38	16 577 014,42
63	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	231 746 864,79	2 581 511,64	155 245,99	234 483 622,42
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	415 557 649,25	1 503 108,65	980 359,11	418 041 117,01
65	Kontorsmateriel och trycksaker	19 929 563,41	234 364,75	56 719,16	20 220 647,32
66	Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	11 143 767,23	976 893,01	64 885,00	12 185 545,24

Resultaträkning					
Period: 201401-201414		Förvaltning: FD			Kr
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
68	Tele- och datakommunikation samt postbefordran	22 273 619,46	21 800 077,12	30 561 240,74	74 634 937,32
69	Kostnader för transportmedel	1 405 519,24	6 480,00	-7 046,28	1 404 952,96
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	153 664 342,99	61 484,10	13 275,00	153 739 102,09
71	Representation	15 274 875,11	0,00	79 485,01	15 354 360,12
72	Annonser, reklam och information	12 437 292,16	200 383,50	422 490,00	13 060 165,66
73	Försäkringar och riskkostnader	8 177 547,05	17 735 349,95	41 310,19	25 954 207,19
74	Övriga främmande tjänster	477 031 679,22	3 743 397,59	112 434 630,39	593 209 707,20
75	Tillfälligt inhyrd personal	72 519 329,21	0,00	304 894,70	72 824 223,91
76	Diverse kostnader	67 981 943,90	484 508,35	5 832 718,99	74 299 171,24
78	Realisationsförluster o div periodiseringskonton	2 824,00	0,00	0,00	2 824,00
Verksamhetens nettokostnader		11 311 610 470,56	1 458 943 487,73	2 121 186 721,36	14 891 740 679,65
Avskrivningar (+)		55 540 182,93	0,00	0,00	55 540 182,93
79	Avskrivningar	55 540 182,93	0,00	0,00	55 540 182,93
Skatteintäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)		-558 212,96	0,00	0,00	-558 212,96
84	Finansiella intäkter	-558 212,96	0,00	0,00	-558 212,96
Finansiella kostnader (+)		291 042,95	19 557,43	4 180 816,10	4 491 416,48
85	Finansiella kostnader	291 042,95	19 557,43	4 180 816,10	4 491 416,48
Resultat före extraordinära poster		11 366 883 483,48	1 458 963 045,16	2 125 367 537,46	14 951 214 066,10
Extraordinära intäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)		0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat		11 366 883 483,48	1 458 963 045,16	2 125 367 537,46	14 951 214 066,10

Resultaträkning				
Period: 201401-201414				
Förvaltning: FD				
Kr				

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
--	---------	---------------	---------	--------

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					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	64 939 410,54		0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	628 715 451,20		0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-394 516 934,09		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-49 069 621,64		0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-443 586 555,73		0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	185 128 895,47		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	15 869 788,90		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	-54 794 360,99		0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	71 409 971,82		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	-746 129,98		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	308,05		0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	15 869 788,90		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: 201401-201414	Förvaltning: FD
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	214 209 583,48
Drift	
Intäkter	-1 766 987 155,62
Kostnader	16 718 201 221,72
Summa	14 951 214 066,10
Investering (period 201414 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	71 409 971,82
Summa	71 409 971,82
Totalt	15 022 624 037,92
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	1 727 421 778,10
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-11 154 229 486,12
Interna utbetalningar	-5 557 424 029,96
Summa	-14 984 231 737,98
Fordran/skuld stadskassan	-33 017 671,88
Årets förändring av resultatfond	98 162 000,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	65 144 328,12
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	247 227 255,36

Kontokontroller		
Kr, Period: 201401-201414		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 Motpart 1990		
	SUMMA Motpart 1990	0,00
Kontroll VT HC & UU		
	SUMMA BR	0,00
	SUMMA RR	0,00
Kontroll konto 90xx-98xx		
9041	Internränta	-4 180 816,11
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	-22 588 519,00
9044	Moms	1 090 288 778,67
9047	Nystartsjobb	5 358 198,00
9052	PF	-1 957 246 282,11
9055	LISA-löner	-4 671 867 778,15
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-476 130,26
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	3 288 519,00
	SUMMA Konto 904x och 905x	-5 557 424 029,96
9020	Fördelade gemensamma kostnader	0,00
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)	-7 772 865 680,92
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	7 772 865 680,92
	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	9 426 807 708,02
Summa konto	9 426 807 708,02
	SUMMA
	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	14 951 214 066,10
Summa drift enligt resultatrapport	14 951 214 066,10
	SUMMA
	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	71 409 971,82
Summa aktiverat (789x)	-71 409 971,82
	SUMMA
	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	14 951 214 066,10
Summa drift enligt anl. & rör.kap	14 951 214 066,10
	SUMMA
	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	65 144 328,12
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	65 144 328,12
	SUMMA
	0,00

Tillgångar	1 397 744 711,93
Skulder & Eget kapital	-1 397 744 711,93
	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 201300-201314	IB 201400
12	Maskiner och inventarier	169 259 106,57	169 259 106,57
15	Kundfordringar	79 838 674,60	79 838 674,60
16	Diverse kortfristiga fordringar	25 047 284,81	25 047 284,81
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 048 848 629,05	1 048 848 629,05
19	Kassa och bank	444 647,75	444 647,75
	SUMMA Tillgångar	1 323 438 342,78	1 323 438 342,78
201	Eget kapital, ingående värde	-225 901 098,85	-214 209 583,48
202	Årets resultat	11 691 515,37	0,00
	SUMMA Eget kapital	-214 209 583,48	-214 209 583,48
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-9 444 023,70	-9 444 023,70
25	Leverantörsskulder	-946 538 728,75	-946 538 728,75
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-20 152 298,12	-20 152 298,12
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-133 093 708,73	-133 093 708,73
	SUMMA Skulder	-1 109 228 759,30	-1 109 228 759,30