

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201501-201508

Förvaltning: 117

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	17 351 183 000,00	11 431 256 423,84	5 919 926 576,16
Avskrivningar	57 886 000,00	39 598 877,39	18 287 122,61
Internränta	6 231 000,00	2 000 892,50	4 230 107,50
Kostnader	17 415 300 000,00	11 472 856 193,73	5 942 443 806,27
Intäkter (-)	-1 930 600 000,00	-1 331 643 649,37	-598 956 350,63
Summa drift	15 484 700 000,00	10 141 212 544,36	5 343 487 455,64

Investeringsplan			
Utgifter	91 000 000,00	27 672 888,32	63 327 111,68
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	91 000 000,00	27 672 888,32	63 327 111,68

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	91 000 000,00	27 672 888,32	63 327 111,68

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

Period 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

Period: 201500-201508

Förvaltning: 117

Kr

	IB 201500	Förändring 201501-201508	UB 201508			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	185 128 895,47	-11 925 989,84	173 202 905,63	0,00	0,00	173 202 905,63
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Maskiner och inventarier	185 128 895,47	-11 925 989,84	173 202 905,63	0,00	0,00	173 202 905,63
Omsättningstillgångar	1 212 615 816,46	145 953 725,09	1 107 342 836,62	117 081 490,47	134 145 214,46	1 358 569 541,55
15 Kundfordringar	145 480 915,42	-115 995 991,98	20 546 082,44	19 013,00	8 919 828,00	29 484 923,44
16 Diverse kortfristiga fordringar	27 580 045,80	752 996 633,48	780 576 679,28	0,00	0,00	780 576 679,28
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 039 176 416,64	-491 170 394,31	305 718 128,70	117 062 477,47	125 225 416,16	548 006 022,33
19 Kassa och bank	378 438,60	123 477,90	501 946,20	0,00	-29,70	501 916,50
Summa Tillgångar	1 397 744 711,93	134 027 735,25	1 280 545 742,25	117 081 490,47	134 145 214,46	1 531 772 447,18
Eget kapital	-247 227 255,36	-943 421 368,95	-924 581 624,31	0,00	-266 067 000,00	-1 190 648 624,31
20 Eget kapital	-247 227 255,36	-943 421 368,95	-924 581 624,31	0,00	-266 067 000,00	-1 190 648 624,31
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	-1 150 517 456,57	809 393 633,70	-304 478 844,37	-19 260 494,00	-17 384 484,50	-341 123 822,87
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-13 620 291,93	-1 225 002,41	-14 842 481,34	-2 813,00	0,00	-14 845 294,34
25 Leverantörsskulder	-968 941 186,56	775 399 775,97	-165 327 454,58	-19 257 681,00	-8 956 275,01	-193 541 410,59
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-2 268 497,92	-2 268 497,92	0,00	0,00	-2 268 497,92
28 Övriga kortfristiga skulder	-21 596 797,55	3 892 865,55	-17 703 932,00	0,00	0,00	-17 703 932,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-146 359 180,53	33 594 492,51	-104 336 478,53	0,00	-8 428 209,49	-112 764 688,02
Summa Skulder & Eget kapital	-1 397 744 711,93	-134 027 735,25	-1 229 060 468,68	-19 260 494,00	-283 451 484,50	-1 531 772 447,18

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 201501-201508

Förvaltning: 117

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-1 185 025 841,09	-274 733,13	-145 895 912,84	-1 331 196 487,06
30 Försäljning av varor, material	-15 729 969,27	-228 955,31	-4 465 943,89	-20 424 868,47
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-132 271 384,00	0,00	6 875,00	-132 264 509,00
32 Övriga avgifter	-34 227,00	0,00	0,00	-34 227,00
34 Hyror och arrenden	-5 956 214,92	-7 200,00	-12 180 058,19	-18 143 473,11
35 Bidrag	-451 111 139,63	-155 665,81	-12 024 466,90	-463 291 272,34
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-579 923 847,45	117 088,22	-117 232 323,65	-697 039 082,88
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	941,18	-0,23	4,79	945,74
Verksamhetens kostnader (+)	8 935 107 746,34	951 962 979,74	1 543 967 512,72	11 431 038 238,80
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	6 092 054,83	127 130,50	0,00	6 219 185,33
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	27 032,48	0,00	0,00	27 032,48
45 Lämnade bidrag	10 207 437,25	0,00	1 469 365,00	11 676 802,25
46 Köp av huvudverksamhet	4 428 212 168,42	48 202,50	11 805 557,00	4 440 065 927,92
49 Kostnader att fördela	-6 760 142,97	5 824 266,47	935 876,50	0,00
50 Löner och arvoden	3 267 105 129,93	0,00	-8 262,00	3 267 096 867,93
51 Löner ej arbetad tid	41 130 984,40	0,00	0,00	41 130 984,40
53 Andra ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Kostnader för naturaförmåner	-106 262,00	0,00	0,00	-106 262,00
55 Kostnadsersättningar	3 675 081,47	0,00	0,00	3 675 081,47
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-213 847,64	0,00	1 380 559 294,03	1 380 345 446,39
57 Pensionskostnader	498 023,66	0,00	0,00	498 023,66
59 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Lokal- och markhyror	119 692 330,73	901 788 153,71	47 895 546,06	1 069 376 030,50
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	95 956 815,44	13 059 124,57	2 329 298,87	111 345 238,88
62 Bränsle, energi och vatten	2 193 192,01	7 412 301,84	42 969,85	9 648 463,70
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	166 074 924,31	1 333 241,54	969 850,00	168 378 015,85
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	269 687 094,87	517 861,50	492 361,46	270 697 317,83
65 Kontorsmateriel och trycksaker	12 040 070,97	72 292,75	6 128,64	12 118 492,36
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	6 799 967,99	377 501,75	4 000,00	7 181 469,74

Resultaträkning

Period: 201501-201508

Förvaltning: 117

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	11 412 349,50	15 448 614,11	22 454 514,94	49 315 478,55
69 Kostnader för transportmedel	926 816,55	8 640,00	0,00	935 456,55
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	96 779 545,86	18 240,00	32 831,03	96 830 616,89
71 Representation	6 888 610,27	0,00	57 550,20	6 946 160,47
72 Annonser, reklam och information	6 114 619,43	0,00	222 000,00	6 336 619,43
73 Försäkringar och riskkostnader	8 995 669,66	4 144 854,33	55 065,00	13 195 588,99
74 Övriga främmande tjänster	296 146 947,45	1 627 212,00	70 174 927,49	367 949 086,94
75 Tillfälligt inhyrd personal	44 843 162,53	0,00	125 124,00	44 968 286,53
76 Diverse kostnader	40 687 968,94	155 342,17	4 343 514,65	45 186 825,76
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader	7 750 081 905,25	951 688 246,61	1 398 071 599,88	10 099 841 751,74
Avskrivningar (+)	39 598 877,39	0,00	0,00	39 598 877,39
79 Avskrivningar	39 598 877,39	0,00	0,00	39 598 877,39
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-447 057,61	-104,70	0,00	-447 162,31
84 Finansiella intäkter	-447 057,61	-104,70	0,00	-447 162,31
Finansiella kostnader (+)	165 091,04	53 094,00	2 000 892,50	2 219 077,54
85 Finansiella kostnader	165 091,04	53 094,00	2 000 892,50	2 219 077,54
Resultat före extraordinära poster	7 789 398 816,07	951 741 235,91	1 400 072 492,38	10 141 212 544,36
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	7 789 398 816,07	951 741 235,91	1 400 072 492,38	10 141 212 544,36

Resultaträkning
Förvaltning: 117

Period: 201501-201508

Kr

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

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

Anläggningsinformation	10	11	12	13	2381-2389
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 117	Kr				

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	628 715 451,20	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	-112 182 053,00	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	516 533 398,20	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-443 586 555,73	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	100 256 063,16	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-343 330 492,57	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	173 202 905,63	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	-11 925 989,84	0,00	0,00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	0,00	27 473 892,43	0,00	0,00
Övrigt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinär avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manuell avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-39 598 877,39	0,00	0,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	-3 743 884,67	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	3 743 884,67	0,00	0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	185 128 894,70	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	198 995,89	0,00	0,00
Omgruppering från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överför till, aktiveringstransaktion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omvärdering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uppskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BFV-avrundning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	173 202 905,63	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-----------------------	-------------	-------------

Diff HB (bokfört värde) och ANL (förändringar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Specifikation nedskrivna anläggningar

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

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201501-201508	Förvaltning: 117
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	247 227 255,36
Drift	
Intäkter	-1 331 643 649,37
Kostnader	11 472 856 193,73
Summa	10 141 212 544,36
Investering (period 201514 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	27 672 888,32
Summa	27 672 888,32
Totalt	10 168 885 432,68
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	1 220 441 161,45
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-7 577 722 753,00
Interna utbetalningar	-4 727 352 321,76
Summa	-11 084 633 913,31
Fordran/skuld stadskassan	-943 421 368,95
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-943 421 368,95
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	1 190 648 624,31

Kontokontroller

Kr, Period: 201501-201508

Förvaltning: 117

Stadkonto	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 9* (förvaltningsinterna motparter)		
SUMMA Motpart 9* i BR (1-2)		0,00
SUMMA Motpart 9* i RR (drift)		0,00
SUMMA Motpart 9* i RR (inv)		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	-2 000 892,50
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	-30 341 375,00
9047	Nystartsjobb	4 102 407,00
9052	PF	-1 383 326 957,78
9055	LISA-löner	-3 317 428 293,72
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-188 060,54
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	1 830 850,78
SUMMA Konto 904x och 905x		-4 727 352 321,76
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	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

SUMMA Konto 93xx-95xx 0,00

9830	Betalning från andra förvaltningar	0,00
9836	Returnerade löner	0,00
9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	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 stadkonto 3-9999

Summa stadkonto	6 357 281 591,55
Summa konto	6 357 281 591,55
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	10 141 212 544,36
Summa drift enligt resultatrapport	10 141 212 544,36
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	27 672 888,32
Summa aktiverat (789x)	-27 672 888,32
SUMMA	0,00

Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas) 0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	10 141 212 544,36
Summa drift enligt anl. & rör.kap	10 141 212 544,36
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-943 421 368,95
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-943 421 368,95
SUMMA	0,00

Tillgångar	1 531 772 447,18
Skulder & Eget kapital	-1 531 772 447,18
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			
Stadkonto		UB 201400-201414	IB 201500
12	Maskiner och inventarier	185 128 895,47	185 128 895,47
15	Kundfordringar	145 480 915,42	145 480 915,42
16	Diverse kortfristiga fordringar	27 580 045,80	27 580 045,80
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 039 176 416,64	1 039 176 416,64
19	Kassa och bank	378 438,60	378 438,60
SUMMA Tillgångar		1 397 744 711,93	1 397 744 711,93
201	Eget kapital, ingående värde	-214 209 583,48	-247 227 255,36
202	Årets resultat	-33 017 671,88	0,00
SUMMA Eget kapital		-247 227 255,36	-247 227 255,36
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-13 620 291,93	-13 620 291,93
25	Leverantörsskulder	-968 941 186,56	-968 941 186,56
28	Övriga kortfristiga skulder	-21 596 797,55	-21 596 797,55
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-146 359 180,53	-146 359 180,53
SUMMA Skulder		-1 150 517 456,57	-1 150 517 456,57

