

## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201601-201608

Förvaltning: 117

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	18 348 071 000,00	12 106 724 923,21	6 241 346 076,79
Avskrivningar	65 276 000,00	42 575 644,03	22 700 355,97
Internränta	7 253 000,00	2 261 649,20	4 991 350,80
<b>Kostnader</b>	<b>18 420 600 000,00</b>	<b>12 151 562 216,44</b>	<b>6 269 037 783,56</b>
Verksamhetens intäkter	-2 122 000 000,00	-1 423 697 232,42	-698 302 767,58
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-2 122 000 000,00</b>	<b>-1 423 697 232,42</b>	<b>-698 302 767,58</b>
<b>Summa drift</b>	<b>16 298 600 000,00</b>	<b>10 727 864 984,02</b>	<b>5 570 735 015,98</b>

Investeringsplan			
Utgifter	91 000 000,00	37 814 758,66	53 185 241,34
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>91 000 000,00</b>	<b>37 814 758,66</b>	<b>53 185 241,34</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>91 000 000,00</b>	<b>37 814 758,66</b>	<b>53 185 241,34</b>

<b>Försäljningsbeting</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------	-------------	-------------

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

## Balansräkning

Period: 201600-201608

Förvaltning: 117

Kr

	IB 201600	Förändring 201601-201608	UB 201608			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>202 976 639,74</b>	<b>-4 750 800,37</b>	<b>198 225 839,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 225 839,37</b>
12 Maskiner och inventarier	202 976 639,74	-4 750 800,37	198 225 839,37	0,00	0,00	198 225 839,37
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>1 278 003 501,97</b>	<b>201 425 801,74</b>	<b>1 187 381 713,18</b>	<b>120 022 744,01</b>	<b>172 024 846,52</b>	<b>1 479 429 303,71</b>
15 Kundfordringar	65 779 153,81	-56 150 605,73	4 223 861,08	73 645,00	5 331 042,00	9 628 548,08
16 Diverse kortfristiga fordringar	20 311 360,04	841 985 157,47	862 296 517,51	0,00	0,00	862 296 517,51
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 191 254 449,92	-584 244 073,54	320 367 472,85	119 949 099,01	166 693 804,52	607 010 376,38
19 Kassa och bank	658 538,20	-164 676,46	493 861,74	0,00	0,00	493 861,74
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>1 480 980 141,71</b>	<b>196 675 001,37</b>	<b>1 385 607 552,55</b>	<b>120 022 744,01</b>	<b>172 024 846,52</b>	<b>1 677 655 143,08</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-63 301 550,47</b>	<b>-1 143 357 591,71</b>	<b>-892 174 142,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-314 485 000,00</b>	<b>-1 206 659 142,18</b>
20 Eget kapital	-63 301 550,47	-1 143 357 591,71	-892 174 142,18	0,00	-314 485 000,00	-1 206 659 142,18
<b>Avsättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-1 417 678 591,24</b>	<b>946 682 590,34</b>	<b>-431 864 524,24</b>	<b>-11 703 586,00</b>	<b>-27 427 890,66</b>	<b>-470 996 000,90</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-11 312 878,91	-5 874 805,85	-17 181 211,53	-2 813,00	-3 660,23	-17 187 684,76
25 Leverantörsskulder	-1 084 931 006,55	869 412 326,58	-188 880 925,38	-11 700 773,00	-14 936 981,59	-215 518 679,97
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-2 761 785,47	-2 761 785,47	0,00	0,00	-2 761 785,47
28 Övriga kortfristiga skulder	-139 113 878,34	41 334 578,34	-97 779 300,00	0,00	0,00	-97 779 300,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-182 320 827,44	44 572 276,74	-125 261 301,86	0,00	-12 487 248,84	-137 748 550,70
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-1 480 980 141,71</b>	<b>-196 675 001,37</b>	<b>-1 324 038 666,42</b>	<b>-11 703 586,00</b>	<b>-341 912 890,66</b>	<b>-1 677 655 143,08</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

<b>Resultaträkning</b>
Förvaltning: 117
Period: 201601-201608
Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-1 239 837 910,65</b>	<b>505 930,59</b>	<b>-183 878 041,63</b>	<b>-1 423 210 021,69</b>
30 Försäljning av varor, material	-18 160 165,53	-726 365,07	-3 695 098,05	-22 581 628,65
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-150 700 779,00	0,00	0,00	-150 700 779,00
32 Övriga avgifter	-340,00	0,00	0,00	-340,00
34 Hyror och arrenden	-4 761 346,13	0,00	-10 596 778,38	-15 358 124,51
35 Bidrag	-529 378 536,22	13 471,70	-7 603 803,00	-536 968 867,52
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-536 837 033,39	1 218 824,00	-161 982 362,45	-697 600 571,84
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	289,62	-0,04	0,25	289,83
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>9 539 272 361,82</b>	<b>970 463 957,02</b>	<b>1 596 843 393,84</b>	<b>12 106 579 712,68</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	8 126 403,19	0,00	0,00	8 126 403,19
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	12 928,87	309 637,79	0,00	322 566,66
45 Lämnade bidrag	4 383 488,82	0,00	2 015 337,00	6 398 825,82
46 Köp av huvudverksamhet	4 687 795 732,24	50 178,50	17 585 961,69	4 705 431 872,43
49 Kostnader att fördela	-8 659 774,16	4 361 481,16	4 298 293,00	0,00
50 Löner och arvoden	3 549 892 644,00	0,00	0,00	3 549 892 644,00
51 Löner ej arbetad tid	46 986 673,75	0,00	0,00	46 986 673,75
53 Andra ersättningar	9 060,90	0,00	0,00	9 060,90
54 Kostnader för naturaförmåner	-211 662,60	0,00	0,00	-211 662,60
55 Kostnadsersättningar	3 718 055,70	0,00	0,00	3 718 055,70
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	1 420 905 867,10	1 420 905 867,10
57 Pensionskostnader	526 406,00	0,00	0,00	526 406,00
59 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Lokal- och markhyror	101 467 221,64	927 230 361,54	47 773 168,08	1 076 470 751,26
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	111 397 046,51	-1 960 860,14	3 640 550,84	113 076 737,21
62 Bränsle, energi och vatten	2 869 717,56	7 446 717,78	319 495,00	10 635 930,34
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	165 524 109,25	1 119 741,33	-99 408,00	166 544 442,58
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	268 260 651,45	316 339,25	455 290,93	269 032 281,63
65 Kontorsmateriel och trycksaker	13 614 868,52	59 322,00	717,00	13 674 907,52
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	7 521 401,74	413 712,75	129 852,00	8 064 966,49
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	11 632 263,47	14 523 502,37	21 212 208,80	47 367 974,64
69 Kostnader för transportmedel	854 343,47	2 400,00	2 547,11	859 290,58
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	99 049 206,63	16 320,00	98 608,00	99 164 134,63
71 Representation	6 405 839,71	0,00	28 060,75	6 433 900,46

<b>Period: 201601-201608</b>	<b>Resultaträkning</b> Förvaltning: 117	<b>Kr</b>
------------------------------	--	-----------

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
72 Annonser, reklam och information	8 187 012,61	57 811,90	278 250,00	8 523 074,51
73 Försäkringar och riskkostnader	8 669 193,13	14 187 438,57	19 480,00	22 876 111,70
74 Övriga främmande tjänster	337 002 837,87	2 176 831,11	71 820 962,92	411 000 631,90
75 Tillfälligt inhyrd personal	59 392 323,25	8 033,57	3 099 769,20	62 500 126,02
76 Diverse kostnader	44 844 368,30	144 987,54	3 258 382,42	48 247 738,26
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>8 299 434 451,17</b>	<b>970 969 887,61</b>	<b>1 412 965 352,21</b>	<b>10 683 369 690,99</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>42 575 644,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 575 644,03</b>
79 Avskrivningar	42 575 644,03	0,00	0,00	42 575 644,03
<b>Skatteintäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Generella stadsbidrag och utjämning (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-487 210,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-487 210,73</b>
84 Finansiella intäkter	-487 210,73	0,00	0,00	-487 210,73
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>144 088,63</b>	<b>1 121,90</b>	<b>2 261 649,20</b>	<b>2 406 859,73</b>
85 Finansiella kostnader	144 088,63	1 121,90	2 261 649,20	2 406 859,73
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>8 341 666 973,10</b>	<b>970 971 009,51</b>	<b>1 415 227 001,41</b>	<b>10 727 864 984,02</b>
<b>Extraordinära intäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Extraordinära kostnader (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>8 341 666 973,10</b>	<b>970 971 009,51</b>	<b>1 415 227 001,41</b>	<b>10 727 864 984,02</b>

Ekonomichefens underskrift \_\_\_\_\_ den .....

Handläggarens underskrift \_\_\_\_\_ den .....

<b>Anläggningsinformation</b>	<b>10</b> Immateriella anläggningstillgångar	<b>11</b> Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	<b>12</b> Maskiner och inventarier	<b>13</b> Finansiella anläggningstillgångar	<b>2381-2389</b> Inv.skuld Upplösningar
<b>Förvaltning: 117</b>					<b>Kr</b>
<b>Information från Huvudboken</b>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	565 679 801,02	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	37 730 758,66	0,00	0,00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603 410 559,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-362 703 161,28	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-42 481 559,03	0,00	0,00
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-405 184 720,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 225 839,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa förändring i Huvudbok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 750 800,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Information från Anläggningsreskontran</b>					
Aktivering	0,00	0,00	37 759 342,86	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	-42 482 259,03	0,00	0,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	-225 524,60	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	225 524,60	0,00	0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	55 415,80	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
Utrangering	0,00	0,00	-83 300,00	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
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 750 800,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Specifikation nedskrivna anläggningar</b>					
<b>Summa nedskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Anläggnings- och rörelsekapital**

Kr, Period: 201601-201608

Förvaltning: 117

**Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 63 301 550,47****Drift**

Intäkter -1 423 697 232,42

Kostnader 12 151 562 216,44

**Summa 10 727 864 984,02****Investering** (period 201514 är exkluderad)

Inkomster 0,00

Utgifter 37 814 758,66

**Summa 37 814 758,66****Totalt 10 765 679 742,68****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 1 281 611 656,71

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -8 113 721 003,55

Interna utbetalningar -5 039 113 228,89

**Summa -11 871 222 575,73**

Fordran/skuld stadskassan -1 143 357 591,71

Årets förändring av resultatfond 0,00

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -1 143 357 591,71***(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 1 206 659 142,18**

**Kontokontroller**

Kr, Period: 201601-201608

Förvaltning: 117

Stadkonto Belopp

**Kontroll konto 49xx**

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4909	Reversering leverantörsfakturor	0,00
	<b>Drift - SUMMA Konto 49xx</b>	<b>0,00</b>
	<b>Investering - SUMMA Konto 49xx</b>	<b>0,00</b>

**Kontroll Motpart 9\* (förvaltningsinterna motparter)**

	<b>SUMMA Motpart 9* i BR (1-2)</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMMA Motpart 9* i RR (drift)</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMMA Motpart 9* i RR (inv)</b>	<b>0,00</b>

**Kontroll Motpart 1990**

	<b>SUMMA Motpart 1990</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------------	-------------

**Kontroll VT HC & UU**

	<b>SUMMA BR</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMMA RR</b>	<b>0,00</b>

**Kontroll konto 90xx-98xx**

9041	Internränta	-2 261 576,07
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	-24 286 370,00
9047	Nystartsjobb	3 518 089,00
9052	PF	-1 420 148 505,02
9055	LISA-löner	-3 598 071 429,78
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	2 136 562,98
	<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>	<b>-5 039 113 228,89</b>

9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9086	Plusgirooutgifter	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
	<b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b>	<b>0,00</b>

9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9170	Genomgångskonto kreditfakturor	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	<b>SUMMA Konto 91xx</b>	<b>0,00</b>

	<b>SUMMA Konto 93xx-95xx</b>	<b>0,00</b>
--	------------------------------	-------------

9836	Returnerade löner	0,00
9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
	<b>SUMMA Konto 96xx-98xx</b>	<b>0,00</b>

9999	Felkonton övrigt	0,00
	<b>SUMMA Konto 99xx</b>	<b>0,00</b>

**Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999**

Summa stadkonto	6 832 109 346,84
Summa konto	6 832 109 346,84
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	10 727 864 984,02
Summa drift enligt resultatrapport	10 727 864 984,02
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	37 814 758,66
Summa aktiverat (789x)	-37 814 758,66
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

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

#### Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	10 727 864 984,02
Summa drift enligt anl. & rör.kap	10 727 864 984,02
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-1 143 357 591,71
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-1 143 357 591,71
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	1 677 655 143,08
Skulder & Eget kapital	-1 677 655 143,08
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### Kontroll blanka koddelar

Bokfört utan motpart **0,00**

Bokfört utan projekt **0,00**

Bokfört utan verksamhet **0,00**

#### Kontroll UB kontra IB

Stadkonto	UB 201500-201514	IB 201600
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00
12 Maskiner och inventarier	202 976 639,74	202 976 639,74
15 Kundfordringar	65 779 153,81	65 779 153,81
16 Diverse kortfristiga fordringar	20 311 360,04	20 311 360,04
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 191 254 449,92	1 191 254 449,92
19 Kassa och bank	658 538,20	658 538,20
<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>1 480 980 141,71</b>	<b>1 480 980 141,71</b>
201 Eget kapital, ingående värde	-247 227 255,36	-63 301 550,47
202 Årets resultat	183 925 704,89	0,00
<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>-63 301 550,47</b>	<b>-63 301 550,47</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-11 312 878,91	-11 312 878,91
25 Leverantörsskulder	-1 084 931 006,55	-1 084 931 006,55
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-139 113 878,34	-139 113 878,34
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-182 320 827,44	-182 320 827,44
<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-1 417 678 591,24</b>	<b>-1 417 678 591,24</b>