

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 201601-201613

Förvaltning: 115

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
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Räntenetto	0,00	0,00	0,00
Res. e. avskrivningar & 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 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

Period: 201600-201613

Förvaltning: 115

Kr

	IB 201600	Förändring 201601-201613	UB 201613			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	54 331 173,24	1 907 347,73	56 238 520,97	0,00	0,00	56 238 520,97
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	25 848 737,42	-5 524 985,34	20 323 752,08	0,00	0,00	20 323 752,08
12 Maskiner och inventarier	28 153 909,82	7 432 333,07	35 586 242,89	0,00	0,00	35 586 242,89
13 Finansiella anläggningstillgångar	328 526,00	0,00	328 526,00	0,00	0,00	328 526,00
Omsättningstillgångar	167 034 293,98	2 540 144,97	141 918 802,36	12 027 651,48	15 627 985,11	169 574 438,95
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	375 272,94	-11 404,14	363 868,80	0,00	0,00	363 868,80
15 Kundfordringar	18 296 282,43	-1 641 310,58	4 917 365,35	4 458 159,50	7 279 447,00	16 654 971,85
16 Diverse kortfristiga fordringar	163 858,51	-19 235,06	144 623,45	0,00	0,00	144 623,45
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	148 144 080,10	4 222 408,75	136 448 458,76	7 569 491,98	8 348 538,11	152 366 488,85
19 Kassa och bank	54 800,00	-10 314,00	44 486,00	0,00	0,00	44 486,00
Summa Tillgångar	221 365 467,22	4 447 492,70	198 157 323,33	12 027 651,48	15 627 985,11	225 812 959,92
Eget kapital	-144 130 044,08	9 478 841,49	-134 651 202,59	0,00	0,00	-134 651 202,59
20 Eget kapital	-144 130 044,08	9 478 841,49	-134 651 202,59	0,00	0,00	-134 651 202,59
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	-77 235 423,14	-13 926 334,19	-72 658 693,52	-6 924 410,35	-11 578 653,46	-91 161 757,33
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	245 745,59	-282 394,09	-35 573,50	0,00	-1 075,00	-36 648,50
25 Leverantörsskulder	-46 293 715,32	-14 286 289,81	-47 928 667,67	-3 974 388,00	-8 676 949,46	-60 580 005,13
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-31 187 453,41	642 349,71	-24 694 452,35	-2 950 022,35	-2 900 629,00	-30 545 103,70
Summa Skulder & Eget kapital	-221 365 467,22	-4 447 492,70	-207 309 896,11	-6 924 410,35	-11 578 653,46	-225 812 959,92

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 201601-201613

Förvaltning: 115

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-93 535 794,69	-42 264 378,13	-29 116 157,81	-164 916 330,63
30 Försäljning av varor, material	-5 090 478,32	-3 690,00	-4 249,00	-5 098 417,32
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-17 539 894,00	0,00	0,00	-17 539 894,00
32 Övriga avgifter	-21 198 824,34	-31 782 466,96	-4 639 398,25	-57 620 689,55
34 Hyror och arrenden	-4 350 482,36	0,00	-116 725,00	-4 467 207,36
35 Bidrag	-32 331 976,60	-100 000,00	-2 010 562,00	-34 442 538,60
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-13 004 279,61	-10 378 221,17	-22 345 224,06	-45 727 724,84
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-19 859,46	0,00	0,50	-19 858,96
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader (+)	826 959 990,31	31 234 892,06	177 636 003,06	1 035 830 885,43
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	1 643 521,95	0,00	33 600,00	1 677 121,95
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	91 042,74	0,00	0,00	91 042,74
45 Lämnade bidrag	207 410 689,70	0,00	3 255 800,00	210 666 489,70
46 Köp av huvudverksamhet	114 745,52	0,00	0,00	114 745,52
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	321 135 711,31	0,00	0,00	321 135 711,31
51 Löner ej arbetad tid	4 535 337,80	0,00	0,00	4 535 337,80
54 Kostnader för naturaförmåner	2 036,00	0,00	0,00	2 036,00
55 Kostnadsersättningar	861 437,88	0,00	0,00	861 437,88
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	128 654 461,09	128 654 461,09
57 Pensionskostnader	52 416,00	0,00	0,00	52 416,00
60 Lokal- och markhyror	43 435 076,93	27 381 968,32	32 724 848,50	103 541 893,75
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	15 298 352,15	741 990,73	472 090,50	16 512 433,38
62 Bränsle, energi och vatten	3 330 173,45	197 030,56	224 473,16	3 751 677,17
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	27 633 727,51	53 135,73	6 000,00	27 692 863,24
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	48 202 552,17	192 993,38	40 649,00	48 436 194,55
65 Kontorsmateriel och trycksaker	2 238 809,69	13 425,00	0,00	2 252 234,69
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	623 058,04	0,00	0,00	623 058,04
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	3 929 867,64	2 211 982,75	36 801,00	6 178 651,39

Resultaträkning

Period: 201601-201613

Förvaltning: 115

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
69 Kostnader för transportmedel	500 125,28	0,00	0,00	500 125,28
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	7 127 529,47	0,00	9 700,00	7 137 229,47
71 Representation	2 378 866,09	0,00	36 949,00	2 415 815,09
72 Annonser, reklam och information	5 731 476,91	62 688,79	34 000,40	5 828 166,10
73 Försäkringar och riskkostnader	4 614 611,43	215 731,57	845,00	4 831 188,00
74 Övriga främmande tjänster	111 980 471,45	141 945,23	12 070 296,41	124 192 713,09
75 Tillfälligt inhyrd personal	5 358 795,14	0,00	0,00	5 358 795,14
76 Diverse kostnader	8 729 534,06	22 000,00	35 489,00	8 787 023,06
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	24,00	0,00	0,00	24,00
Verksamhetens nettokostnader	733 424 195,62	-11 029 486,07	148 519 845,25	870 914 554,80
Avskrivningar (+)	11 951 768,85	0,00	0,00	11 951 768,85
79 Avskrivningar	11 951 768,85	0,00	0,00	11 951 768,85
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-90 249,19	0,00	0,00	-90 249,19
84 Finansiella intäkter	-90 249,19	0,00	0,00	-90 249,19
Finansiella kostnader (+)	122 408,99	959,00	808 691,35	932 059,34
85 Finansiella kostnader	122 408,99	959,00	808 691,35	932 059,34
Resultat före extraordinära poster	745 408 124,27	-11 028 527,07	149 328 536,60	883 708 133,80
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	745 408 124,27	-11 028 527,07	149 328 536,60	883 708 133,80

Period: 201601-201613	Resultaträkning			Kr
	Förvaltning: 115			

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

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	Kr
Förvaltning: 115					

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0,00	25 685 667,47	94 853 835,26	328 526,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	16 728 819,58	0,00
UB Anskaffningar	0,00	25 685 667,47	111 582 654,84	328 526,00
IB Avskrivningar	0,00	-8 356 138,15	-66 699 925,44	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-2 655 282,34	-9 296 486,51	0,00
UB Avskrivningar	0,00	-11 011 420,49	-75 996 411,95	0,00
Summa bokfört värde	0,00	14 674 246,98	35 586 242,89	328 526,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	-2 655 282,34	7 432 333,07	0,00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	0,00	16 279 461,46	0,00
Övrigt	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinär avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00
Manuell avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	-2 655 282,34	-9 296 486,51	0,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	0,00	0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	449 358,12	0,00
Omgruppering från	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversering	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljning	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrangering	0,00	0,00	0,00	0,00
Överför till, aktiveringstransaktion	0,00	0,00	0,00	0,00

Överförs från	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs till	0,00	0,00	0,00	0,00
Omvärdering	0,00	0,00	0,00	0,00
Uppskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00
BFV-avrundning	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	-2 655 282,34	7 432 333,07	0,00

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

Specifikation nedskrivna anläggningar

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

2381-2389
Inv.skuld
Upplösningar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201601-201613

Förvaltning: 115

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 144 130 044,08**Drift**

Intäkter -165 006 579,82

Kostnader 1 048 714 713,62

Summa 883 708 133,80**Investering** (period 201514 är exkluderad)

Inkomster 1 100,00

Utgifter 13 858 016,58

Summa 13 859 116,58**Totalt 897 567 250,38****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 193 994 298,23

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -668 003 900,94

Interna utbetalningar -400 219 689,60

Summa -874 229 292,31

Fordran/skuld stadskassan 9 478 841,49

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 9 478 841,49*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 134 651 202,59**

Kontokontroller

Kr, Period: 201601-201613

Förvaltning: 115

Stadkonto Belopp

Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4909	Reversering leverantörsfakturor	0,00
Drift - SUMMA Konto 49xx		0,00

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	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	-808 691,35
9044	Moms	58 088 730,91
9047	Nystartsjobb	331 734,00
9052	PF	-128 879 739,85
9055	LISA-löner	-328 985 067,48
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	33 344,17
SUMMA Konto 904x och 905x		-400 219 689,60

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
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9170	Genomgångskonto kreditfakturer	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00

SUMMA Konto 93xx-95xx 0,00

9836	Returnerade löner	0,00
9891	Genomgångskonto, REX interna	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	474 009 602,71
Summa konto	474 009 602,71
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	883 708 133,80
Summa drift enligt resultatrapport	883 708 133,80
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	13 859 116,58
Summa aktiverat (789x)	-13 859 116,58
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	883 708 133,80
Summa drift enligt anl. & rör.kap	883 708 133,80
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	9 478 841,49
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	9 478 841,49
SUMMA	0,00

Tillgångar	225 812 959,92
Skulder & Eget kapital	-225 812 959,92
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 201500-201514	IB 201600
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	25 848 737,42	25 848 737,42
12	Maskiner och inventarier	28 153 909,82	28 153 909,82
13	Finansiella anläggningstillgångar	328 526,00	328 526,00
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	375 272,94	375 272,94
15	Kundfordringar	18 296 282,43	18 296 282,43
16	Diverse kortfristiga fordringar	163 858,51	163 858,51
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	148 144 080,10	148 144 080,10
19	Kassa och bank	54 800,00	54 800,00
	SUMMA Tillgångar	221 365 467,22	221 365 467,22
201	Eget kapital, ingående värde	-97 877 433,39	-144 130 044,08
202	Årets resultat	-46 252 610,69	0,00
	SUMMA Eget kapital	-144 130 044,08	-144 130 044,08
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	245 745,59	245 745,59
25	Leverantörsskulder	-46 293 715,32	-46 293 715,32
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-31 187 453,41	-31 187 453,41
	SUMMA Skulder	-77 235 423,14	-77 235 423,14

