

Period: 201801-201813 Förvaltning: 703 Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 349 900 000,00	1 368 061 238,72	-18 161 238,72
Avskrivningar	4 600 000,00	7 313 816,38	-2 713 816,38
Internränta	300 000,00	436 776,77	-136 776,77
Kostnader	1 354 800 000,00	1 375 811 831,87	-21 011 831,87
Verksamhetens intäkter	-203 700 000,00	-237 456 040,93	33 756 040,93
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	1 415 000,00	-1 415 000,00
Intäkter (-)	-203 700 000,00	-236 041 040,93	32 341 040,93
Summa drift	1 151 100 000,00	1 139 770 790,94	11 329 209,06

Investeringsplan			
Utgifter	27 700 000,00	8 965 971,01	18 734 028,99
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	27 700 000,00	8 965 971,01	18 734 028,99

Balansräkning

Period: 201800-201813

Förvaltning: 703

Kr

	IB 201800	Förändring 201801-201813	UB 201813			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	63 729 802,63	1 652 154,63	65 381 957,26	0,00	0,00	65 381 957,26
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	52 913 007,33	1 625 418,28	54 538 425,61	0,00	0,00	54 538 425,61
12 Maskiner och inventarier	10 816 795,30	26 736,35	10 843 531,65	0,00	0,00	10 843 531,65
Omsättningstillgångar	87 773 629,66	-15 317 450,48	40 743 365,10	15 837 131,00	15 875 683,08	72 456 179,18
15 Kundfordringar	11 618 362,50	1 986 226,68	5 516 888,18	276 000,00	7 811 701,00	13 604 589,18
16 Diverse kortfristiga fordringar	44 195 891,40	-18 172 450,95	26 023 440,45	0,00	0,00	26 023 440,45
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	31 541 871,44	769 933,04	8 686 691,40	15 561 131,00	8 063 982,08	32 311 804,48
19 Kassa och bank	417 504,32	98 840,75	516 345,07	0,00	0,00	516 345,07
Summa Tillgångar	151 503 432,29	-13 665 295,85	106 125 322,36	15 837 131,00	15 875 683,08	137 838 136,44
Eget kapital	-26 829 787,12	50 188 015,12	52 479 228,00	0,00	-29 121 000,00	23 358 228,00
20 Eget kapital	-26 829 787,12	50 188 015,12	52 479 228,00	0,00	-29 121 000,00	23 358 228,00
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-975 000,00	0,00	-975 000,00	0,00	0,00	-975 000,00
23 Långfristiga skulder	-975 000,00	0,00	-975 000,00	0,00	0,00	-975 000,00
Kortfristiga skulder	-123 698 645,17	-36 522 719,27	-135 908 729,03	-2 101 157,00	-22 211 478,41	-160 221 364,44
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-425 885,81	83 793,15	-342 092,66	0,00	0,00	-342 092,66
25 Leverantörsskulder	-61 903 971,89	-11 173 921,25	-53 561 354,10	-2 101 157,00	-17 415 382,04	-73 077 893,14
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	0,00	-37 745 112,02	-37 745 112,02	0,00	0,00	-37 745 112,02
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-61 368 787,47	12 312 520,85	-44 260 170,25	0,00	-4 796 096,37	-49 056 266,62
Summa Skulder & Eget kapital	-151 503 432,29	13 665 295,85	-84 404 501,03	-2 101 157,00	-51 332 478,41	-137 838 136,44

Resultaträkning					
Period: 201801-201813		Förvaltning: 703			Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt	
Verksamhetens intäkter (-)	-177 905 131,42	-318 411,15	-57 719 593,61	-235 943 136,18	
30 Försäljning av varor, material	-8 532 064,52	0,00	-248 820,00	-8 780 884,52	
31 Fastställda taxor och avgifter av komm unfullmäktige	-22 673 685,08	0,00	0,00	-22 673 685,08	
32 Övriga avgifter	-2 400,00	0,00	0,00	-2 400,00	
34 Hyror och arrenden	-22 730 548,88	-5 490,00	-2 616 616,54	-26 352 655,42	
35 Bidrag	-111 089 683,94	-220 800,00	-28 017 875,07	-139 328 359,01	
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-12 876 878,48	-92 121,00	-26 836 282,00	-39 805 281,48	
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	129,48	-0,15	0,00	129,33	
Verksamhetens kostnader (+)	1 008 341 843,41	65 493 266,08	294 222 372,15	1 368 057 481,64	
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättnings	2 255 701,42	155 100,00	0,00	2 410 801,42	
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	74 620,30	0,00	300,00	74 920,30	
45 Läm nade bidrag	89 149 310,14	2 520,75	21 352 814,00	110 504 644,89	
46 Köp av huvudverksam het	366 473 280,33	0,00	82 494 562,00	448 967 832,33	
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Löner och arvoden	415 690 095,88	3 018,87	254 350,00	415 947 464,75	
51 Löner ej arbetad tid	7 039 659,89	0,00	0,00	7 039 659,89	
54 Kostnader för naturaförmåner	1 116,71	0,00	0,00	1 116,71	
55 Kostnadsersättningar	4 640 534,38	0,00	6 158,00	4 646 692,38	
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	168 515 679,14	168 515 679,14	
57 Pensionskostnader	935 116,00	0,00	0,00	935 116,00	
60 Lokal- och markhyror	25 954 850,32	58 405 292,42	1 902 475,92	86 262 618,66	
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	13 752 125,09	3 831 302,65	232 804,00	17 816 231,74	
62 Bränsle, energi och vatten	2 291 931,05	467 241,10	0,00	2 759 172,15	
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	9 056 478,16	29 954,66	11 524 908,75	20 611 341,57	
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	21 064 199,83	4 017,00	75 568,00	21 143 774,83	
65 Kontormaterial och trycksaker	1 050 800,37	2 959,97	0,00	1 053 760,34	
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	296 915,61	19 077,25	0,00	315 992,86	
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	3 200 430,99	2 498 814,19	161 326,00	5 860 571,18	
69 Kostnader för transportmedel	1 413 052,72	0,00	0,00	1 413 052,72	
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	12 856 084,42	4 100,00	34 064,00	12 893 248,42	
71 Representation	796 462,10	0,00	0,00	796 462,10	
72 Annonser, reklam och information	464 166,77	0,00	67 074,76	531 241,53	
73 Försäkringar och riskkostnader	7 420 756,93	1 198,50	0,00	7 421 955,43	
74 Övriga främ mande tjänster	14 609 520,16	68 168,72	6 899 312,18	21 577 001,06	
75 Tillfälligt inhyrd personal	3 231 484,96	0,00	169 600,00	3 401 084,96	
76 Diverse kostnader	4 624 148,88	500,00	531 395,40	5 156 044,28	
Verksamhetens nettokostnader	830 436 711,99	65 174 854,93	236 502 778,54	1 132 114 345,46	
Avskrivningar (+)	7 313 816,38	0,00	0,00	7 313 816,38	
79 Avskrivningar	7 313 816,38	0,00	0,00	7 313 816,38	
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finansiella intäkter (-)	-97 904,75	0,00	0,00	-97 904,75	
84 Finansiella intäkter	-97 904,75	0,00	0,00	-97 904,75	
Finansiella kostnader (+)	3 757,08	0,00	436 776,77	440 533,85	
85 Finansiella kostnader	3 757,08	0,00	436 776,77	440 533,85	

Finansiella kostnader	3 737,00	0,00	430 770,71	440 507,71
Resultat före extraordinära poster	837 656 380,70	65 174 854,93	236 939 555,31	1 139 770 790,94
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	837 656 380,70	65 174 854,93	236 939 555,31	1 139 770 790,94

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: 703	Kr				
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	60 523 130,00	19 166 286,29	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	9 280 004,62	2 599 167,41	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	69 803 134,62	21 765 453,70	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	-19 126 945,23	-8 349 490,99	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-4 741 385,32	-2 572 431,06	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	-23 868 330,55	-10 921 922,05	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	45 934 804,07	10 843 531,65	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	4 538 619,30	26 736,35	0,00	0,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	9 280 004,62	2 509 081,40	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	-4 741 385,32	-2 572 431,06	0,00	0,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	-414 818,26	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	414 818,26	0,00	0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	90 086,01	0,00	0,00
Omgruppering från	0,00	-41 396 184,77	-10 816 795,30	0,00	0,00
Omgruppering till	0,00	41 396 184,77	10 816 795,30	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	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	4 538 619,30	26 736,35	0,00	0,00
Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201801-201813

Förvaltning: 703

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	26 829 787,12
Drift	
Intäkter	-236 041 040,93
Kostnader	1 375 811 831,87
Summa	1 139 770 790,94
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	8 965 971,01
Summa	8 965 971,01
Totalt	1 148 736 761,95
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	273 633 347,77
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-835 723 679,07
Interna utbetalningar	-527 492 444,52
Summa	-1 089 582 775,82
Fordran/skuld stadskassan	50 188 015,12
Årets förändring av resultatfond	10 802 000,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	60 990 015,12
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	-23 358 228,00